

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>33.720.895,19</b>	<b>1.945.168,32</b>	<b>1.302.622,08</b>	<b>34.363.441,43</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.668.356,71</b>	<b>1.943.078,32</b>	<b>1.299.834,17</b>	<b>34.311.600,86</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>25.027.549,08</b>	<b>1.566.469,63</b>	<b>954.236,62</b>	<b>25.639.782,09</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>67,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>460,87</b>	<b>606,50</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>67,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>460,87</b>	<b>606,50</b>
1.1.01.01.01.010	1110110 Caixa-GO	67,37	1.000,00	460,87	606,50
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>67.077,94</b>	<b>1.151.581,98</b>	<b>768.534,49</b>	<b>450.125,43</b>
<b>1.1.01.02.01</b>	<b>11121 CONTA MOVIMENTO SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>319.159,74</b>	<b>319.159,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	0,00	319.159,74	319.159,74	0,00
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>67.077,94</b>	<b>832.422,24</b>	<b>449.374,75</b>	<b>450.125,43</b>
1.1.01.02.02.013	11025 PARTIÇÃO BB 37962 / CAIXA-GO	56.128,88	200.330,45	238.960,83	17.498,50
1.1.01.02.02.027	11046 C/C BB12.230-0 / CAIXA-GO	750,63	632.019,79	206.241,44	426.528,98
1.1.01.02.02.028	11047 C/C BB12.231-9 / CAIXA-GO	10.198,43	72,00	4.172,48	6.097,95
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>24.960.403,77</b>	<b>413.887,65</b>	<b>185.241,26</b>	<b>25.189.050,16</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>24.960.403,77</b>	<b>413.887,65</b>	<b>185.241,26</b>	<b>25.189.050,16</b>
1.1.01.03.02.052	12171 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/GO	24.960.403,77	413.887,65	185.241,26	25.189.050,16
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>8.640.654,43</b>	<b>376.608,69</b>	<b>345.559,25</b>	<b>8.671.703,87</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>8.578.250,62</b>	<b>372.116,57</b>	<b>342.452,87</b>	<b>8.607.914,32</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>22.116,72</b>		<b>6.388,91</b>	<b>15.727,81</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	22.116,72		6.388,91	15.727,81
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>497.090,98</b>		<b>27.470,31</b>	<b>469.620,67</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	497.090,98		27.470,31	469.620,67
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>129.210,27</b>	<b>17.460,00</b>	<b>2.601,66</b>	<b>144.068,61</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	129.210,27	17.460,00	2.601,66	144.068,61
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>266.978,40</b>		<b>3.102,60</b>	<b>263.875,80</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	266.978,40		3.102,60	263.875,80
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>32.933,34</b>		<b>1.363,33</b>	<b>31.570,01</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	32.933,34		1.363,33	31.570,01
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.925.315,75</b>	<b>140.380,00</b>	<b>85.162,85</b>	<b>1.980.532,90</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.925.315,75	140.380,00	85.162,85	1.980.532,90
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construção</b>	<b>1.354.730,12</b>	<b>58.476,75</b>	<b>31.388,39</b>	<b>1.381.818,48</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	1.354.730,12	58.476,75	31.388,39	1.381.818,48
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>196.781,22</b>		<b>5.110,48</b>	<b>191.670,74</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	196.781,22		5.110,48	191.670,74
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>32.545,65</b>		<b>7.225,25</b>	<b>25.320,40</b>
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	32.545,65		7.225,25	25.320,40

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>3.561.845,18</b>	<b>97.879,82</b>	<b>154.538,85</b>	<b>3.505.186,15</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.561.845,18	97.879,82	154.538,85	3.505.186,15
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>453.723,00</b>	<b>57.920,00</b>	<b>12.670,23</b>	<b>498.972,77</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	453.723,00	57.920,00	12.670,23	498.972,77
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>104.979,99</b>		<b>5.430,01</b>	<b>99.549,98</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	104.979,99		5.430,01	99.549,98
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.954,34</b>	<b>4.081,55</b>	<b>2.623,81</b>	<b>5.412,08</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.954,34</b>	<b>4.081,55</b>	<b>2.623,81</b>	<b>5.412,08</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.344,47	3.067,61		5.412,08
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	1.609,87		1.609,87	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.013,94	1.013,94	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>44.692,68</b>			<b>44.692,68</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>44.692,68</b>			<b>44.692,68</b>
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
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.756,79</b>	<b>410,57</b>	<b>482,57</b>	<b>13.684,79</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.756,79</b>	<b>410,57</b>	<b>482,57</b>	<b>13.684,79</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	13.756,79		72,00	13.684,79
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	410,57	410,57	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>153,20</b>		<b>38,30</b>	<b>114,90</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>153,20</b>		<b>38,30</b>	<b>114,90</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>153,20</b>		<b>38,30</b>	<b>114,90</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	153,20		38,30	114,90
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.538,48</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.787,91</b>	<b>51.840,57</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>52.538,48</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.787,91</b>	<b>51.840,57</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>52.538,48</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.787,91</b>	<b>51.840,57</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>44.105,63</b>		<b>2.090,00</b>	<b>42.015,63</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	44.105,63		2.090,00	42.015,63
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>22.235,53</b>	<b>2.090,00</b>		<b>24.325,53</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	22.235,53	2.090,00		24.325,53
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>31.635,07</b>			<b>31.635,07</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	31.635,07			31.635,07
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(45.437,75)</b>		<b>697,91</b>	<b>(46.135,66)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(26.196,21)		343,85	(26.540,06)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.017,79)		150,07	(9.167,86)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.223,75)		203,99	(10.427,74)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(29.819.281,10)</b>	<b>351.863,99</b>	<b>764.851,31</b>	<b>(30.232.268,42)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(1.494.385,32)</b>	<b>351.863,99</b>	<b>764.851,31</b>	<b>(1.907.372,64)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,39</b>	<b>2.098,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,39</b>	<b>2.098,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,39</b>	<b>2.098,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.098,39	2.098,39	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>676,35</b>	<b>676,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>676,35</b>	<b>676,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>676,35</b>	<b>676,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	551,78	551,78	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	124,57	124,57	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(42.259,55)</b>	<b>14.287,25</b>	<b>16.807,89</b>	<b>(44.780,19)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837,35</b>	<b>8.837,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837,35</b>	<b>8.837,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	1.457,74	1.457,74	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	7.379,61	7.379,61	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,89</b>	<b>5.449,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,89</b>	<b>5.449,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	996,45	996,45	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.453,44	4.453,44	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(42.259,55)</b>	<b>0,01</b>	<b>2.520,65</b>	<b>(44.780,19)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(42.259,55)</b>	<b>0,01</b>	<b>2.520,65</b>	<b>(44.780,19)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(21.473,01)		997,24	(22.470,25)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(9.830,40)		869,92	(10.700,32)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.440,60)		304,48	(3.745,08)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.515,54)	0,01	349,01	(7.864,54)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	430,00	430,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(866,63)</b>	<b>1.599,11</b>	<b>3.552,11</b>	<b>(2.819,63)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(866,63)</b>	<b>1.599,11</b>	<b>3.552,11</b>	<b>(2.819,63)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(866,63)</b>	<b>1.599,11</b>	<b>3.552,11</b>	<b>(2.819,63)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(809,73)		1.953,00	(2.762,73)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(56,90)			(56,90)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.599,11	1.599,11	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(1.420.960,05)</b>	<b>319.239,21</b>	<b>729.679,06</b>	<b>(1.831.399,90)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(1.420.960,05)</b>	<b>319.239,21</b>	<b>729.679,06</b>	<b>(1.831.399,90)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(1.420.960,05)</b>	<b>319.239,21</b>	<b>729.679,06</b>	<b>(1.831.399,90)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(1.072.090,64)		337.405,86	(1.409.496,50)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(199.263,47)		29.252,36	(228.515,83)
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(149.605,94)	319.239,21	363.020,84	(193.387,57)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(13.860,50)</b>	<b>10.331,19</b>	<b>8.405,02</b>	<b>(11.934,33)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(13.860,50)</b>	<b>10.331,19</b>	<b>8.405,02</b>	<b>(11.934,33)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(13.860,50)</b>	<b>10.331,19</b>	<b>8.405,02</b>	<b>(11.934,33)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(13.860,50)	10.331,19	8.405,02	(11.934,33)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(16.438,59)</b>			<b>(16.438,59)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(16.438,59)</b>			<b>(16.438,59)</b>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(16.438,59)</b>			<b>(16.438,59)</b>
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(16.438,59)			(16.438,59)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,49</b>	<b>3.202,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,49</b>	<b>3.202,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,49</b>	<b>3.202,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.150,40	1.150,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	2.052,09	2.052,09	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(28.324.895,78)</b>			<b>(28.324.895,78)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(28.344.854,76)</b>			<b>(28.344.854,76)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(28.344.854,76)</b>			<b>(28.344.854,76)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(28.344.854,76)</b>			<b>(28.344.854,76)</b>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>19.958,98</b>			<b>19.958,98</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>19.958,98</b>			<b>19.958,98</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>19.958,98</b>			<b>19.958,98</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	19.958,98			19.958,98
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>946.254,68</b>	<b>251.606,34</b>	<b>266,49</b>	<b>1.197.594,53</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>946.254,68</b>	<b>251.606,34</b>	<b>266,49</b>	<b>1.197.594,53</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>41.514,33</b>	<b>3.343,57</b>		<b>44.857,90</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>41.514,33</b>	<b>3.343,57</b>		<b>44.857,90</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>41.514,33</b>	<b>3.343,57</b>		<b>44.857,90</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	41.514,33	3.343,57		44.857,90
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>904.740,35</b>	<b>248.262,77</b>	<b>266,49</b>	<b>1.152.736,63</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>172.975,02</b>	<b>17.852,84</b>	<b>44,09</b>	<b>190.783,77</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>10.345,71</b>	<b>869,92</b>		<b>11.215,63</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	10.345,71	869,92		11.215,63
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>5.805,54</b>	<b>704,53</b>		<b>6.510,07</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	5.805,54	704,53		6.510,07
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>17.650,39</b>	<b>2.239,44</b>	<b>44,09</b>	<b>19.845,74</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	17.650,39	2.239,44	44,09	19.845,74
<b>4.1.04.01.07</b>	<b>4956 Aviso Previo</b>	<b>2.232,97</b>			<b>2.232,97</b>
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	2.232,97			2.232,97
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>19.071,32</b>	<b>1.290,40</b>		<b>20.361,72</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	19.071,32	1.290,40		20.361,72
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>15.445,39</b>	<b>997,24</b>		<b>16.442,63</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	15.445,39	997,24		16.442,63
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>13.183,51</b>	<b>1.351,92</b>		<b>14.535,43</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.183,51	1.351,92		14.535,43
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>89.240,19</b>	<b>10.399,39</b>		<b>99.639,58</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	89.240,19	10.399,39		99.639,58
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>77.932,53</b>	<b>11.542,63</b>	<b>222,40</b>	<b>89.252,76</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>11.708,70</b>	<b>1.145,80</b>	<b>0,01</b>	<b>12.854,49</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	11.708,70	1.145,80	0,01	12.854,49
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>35.075,85</b>	<b>3.723,95</b>		<b>38.799,80</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	35.075,85	3.723,95		38.799,80
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>1.379,74</b>	<b>143,28</b>		<b>1.523,02</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.379,74	143,28		1.523,02
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>28.115,74</b>	<b>6.529,60</b>	<b>4,00</b>	<b>34.641,34</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	28.115,74	6.529,60	4,00	34.641,34
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>1.652,50</b>		<b>218,39</b>	<b>1.434,11</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	1.652,50		218,39	1.434,11
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>24.737,60</b>			<b>24.737,60</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>11.158,20</b>			<b>11.158,20</b>
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
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>13.579,40</b>			<b>13.579,40</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	8.464,00			8.464,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	1.277,20			1.277,20

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
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
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.972,91</b>	<b>1.371,69</b>		<b>24.344,60</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>301,62</b>			<b>301,62</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	301,62			301,62
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>10.914,47</b>	<b>1.226,30</b>		<b>12.140,77</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	10.914,47	1.226,30		12.140,77
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>6.250,00</b>			<b>6.250,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	6.250,00			6.250,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>1.424,23</b>	<b>145,39</b>		<b>1.569,62</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.424,23	145,39		1.569,62
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>4.082,59</b>			<b>4.082,59</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	4.082,59			4.082,59
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>32.382,40</b>	<b>7.178,80</b>		<b>39.561,20</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>31.382,40</b>	<b>3.172,80</b>		<b>34.555,20</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	31.382,40	3.172,80		34.555,20
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,00</b>		<b>3.906,00</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	0,00	3.906,00		3.906,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.000,00</b>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	900,00	100,00		1.000,00
<b>4.1.04.05.06</b>	<b>5060 Moveis e Utensilios</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
4.1.04.05.06.001	42118 Moveis e Utensilios	100,00			100,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>4.381,80</b>			<b>4.381,80</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>525,80</b>			<b>525,80</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	525,80			525,80
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>370,00</b>			<b>370,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	370,00			370,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>3.486,00</b>			<b>3.486,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	3.486,00			3.486,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>53.267,42</b>	<b>4.322,28</b>		<b>57.589,70</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>1.594,09</b>	<b>29,95</b>		<b>1.624,04</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.594,09	29,95		1.624,04
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>850,36</b>			<b>850,36</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	850,36			850,36
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>2.623,02</b>	<b>228,90</b>		<b>2.851,92</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.623,02	228,90		2.851,92

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>443,64</b>	<b>38,30</b>		<b>481,94</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	443,64	38,30		481,94
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>141,31</b>			<b>141,31</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	141,31			141,31
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>1.661,00</b>	<b>163,20</b>		<b>1.824,20</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.661,00	163,20		1.824,20
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>312,00</b>	<b>84,25</b>		<b>396,25</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	312,00	84,25		396,25
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>3.757,71</b>	<b>267,50</b>		<b>4.025,21</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.757,71	267,50		4.025,21
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>12.001,90</b>	<b>694,53</b>		<b>12.696,43</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	12.001,90	694,53		12.696,43
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.345,66</b>	<b>356,96</b>		<b>2.702,62</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.345,66	356,96		2.702,62
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>352,46</b>			<b>352,46</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	352,46			352,46
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>549,00</b>			<b>549,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	549,00			549,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>2.446,51</b>	<b>79,92</b>		<b>2.526,43</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	2.446,51	79,92		2.526,43
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>2.747,32</b>	<b>236,44</b>		<b>2.983,76</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.747,32	236,44		2.983,76
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>868,58</b>	<b>126,64</b>		<b>995,22</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	868,58	126,64		995,22
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>14.170,72</b>	<b>1.317,78</b>		<b>15.488,50</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	14.170,72	1.317,78		15.488,50
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>6.402,14</b>	<b>697,91</b>		<b>7.100,05</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	6.402,14	697,91		7.100,05
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>12.277,16</b>	<b>175,17</b>		<b>12.452,33</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.563,07</b>	<b>88,67</b>		<b>1.651,74</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.563,07	88,67		1.651,74
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>539,16</b>			<b>539,16</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	539,16			539,16
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>3.808,23</b>			<b>3.808,23</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	3.808,23			3.808,23
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	4.500,00			4.500,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>1.231,71</b>	<b>75,00</b>		<b>1.306,71</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.231,71	75,00		1.306,71
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>634,99</b>	<b>11,50</b>		<b>646,49</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	634,99	11,50		646,49
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>35.099,19</b>	<b>1.884,72</b>		<b>36.983,91</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>15.897,00</b>	<b>765,00</b>		<b>16.662,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	15.897,00	765,00		16.662,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>5.494,00</b>			<b>5.494,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.494,00			5.494,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>3.550,77</b>			<b>3.550,77</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	3.550,77			3.550,77
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>818,60</b>			<b>818,60</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	818,60			818,60
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>7.148,82</b>	<b>1.119,72</b>		<b>8.268,54</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.148,82	1.119,72		8.268,54
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.190,00</b>			<b>2.190,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.190,00			2.190,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>4.157,70</b>			<b>4.157,70</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.420,00</b>			<b>2.420,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.420,00			2.420,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.287,70</b>			<b>1.287,70</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.287,70			1.287,70
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>3.506,28</b>	<b>416,66</b>		<b>3.922,94</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>3.506,28</b>	<b>416,66</b>		<b>3.922,94</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	3.506,28	416,66		3.922,94
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>18.410,00</b>			<b>18.410,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEA</b>	<b>6.560,00</b>			<b>6.560,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	6.560,00			6.560,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEA</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	800,00			800,00
<b>4.1.04.12.06</b>	<b>5215 Patrocinio e Eventos</b>	<b>9.590,00</b>			<b>9.590,00</b>
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	9.590,00			9.590,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEA</b>	<b>1.460,00</b>			<b>1.460,00</b>



Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	1.460,00			1.460,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.557,44</b>	<b>52,45</b>		<b>2.609,89</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>1.727,77</b>	<b>52,45</b>		<b>1.780,22</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	1.727,77	52,45		1.780,22
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>829,67</b>			<b>829,67</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	829,67			829,67
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>440.082,90</b>	<b>203.465,53</b>		<b>643.548,43</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>268.049,55</b>	<b>18.224,27</b>		<b>286.273,82</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	268.049,55	18.224,27		286.273,82
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>172.033,35</b>	<b>185.241,26</b>		<b>357.274,61</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	172.033,35	185.241,26		357.274,61
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(4.847.868,77)</b>		<b>480.898,77</b>	<b>(5.328.767,54)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.847.735,77)</b>		<b>480.898,77</b>	<b>(5.328.634,54)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(2.241.236,77)</b>		<b>200.330,45</b>	<b>(2.441.567,22)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(2.241.236,77)</b>		<b>200.330,45</b>	<b>(2.441.567,22)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(2.241.236,77)</b>		<b>200.330,45</b>	<b>(2.441.567,22)</b>
5.1.01.01.01.009	5000509 Crea-GO	(2.241.236,77)		200.330,45	(2.441.567,22)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(5.840,00)</b>		<b>980,00</b>	<b>(6.820,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(5.840,00)</b>		<b>980,00</b>	<b>(6.820,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(5.840,00)</b>		<b>980,00</b>	<b>(6.820,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(5.840,00)		980,00	(6.820,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.593.939,59)</b>		<b>278.323,93</b>	<b>(2.872.263,52)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(1.987.996,52)</b>		<b>208.887,65</b>	<b>(2.196.884,17)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(1.987.996,52)</b>		<b>208.887,65</b>	<b>(2.196.884,17)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.987.996,52)		208.887,65	(2.196.884,17)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(605.943,07)</b>		<b>69.436,28</b>	<b>(675.379,35)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(605.943,07)</b>		<b>69.436,28</b>	<b>(675.379,35)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(605.943,07)		69.436,28	(675.379,35)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(6.719,41)</b>		<b>1.264,39</b>	<b>(7.983,80)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(973,41)</b>			<b>(973,41)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(973,41)</b>			<b>(973,41)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(973,41)			(973,41)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>640,39</b>	<b>(640,39)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>640,39</b>	<b>(640,39)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		640,39	(640,39)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(5.746,00)</b>		<b>624,00</b>	<b>(6.370,00)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(5.746,00)</b>		<b>624,00</b>	<b>(6.370,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(5.746,00)		624,00	(6.370,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(133,00)</b>			<b>(133,00)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(133,00)</b>			<b>(133,00)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(133,00)</b>			<b>(133,00)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(133,00)</b>			<b>(133,00)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(133,00)			(133,00)
	<b>Ativo</b>	<b>33.720.895,19</b>	<b>1.945.168,32</b>	<b>1.302.622,08</b>	<b>34.363.441,43</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(29.819.281,10)</b>	<b>351.863,99</b>	<b>764.851,31</b>	<b>(30.232.268,42)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(3.901.614,09)</b>	<b>251.606,34</b>	<b>481.165,26</b>	<b>(4.131.173,01)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.548.638,65</b>	<b>2.548.638,65</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente