

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 34.363.441,43 | 4.856.694,98 | 5.323.483,84 | 33.896.652,57 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 34.311.600,86 | 4.855.451,08 | 5.322.775,56 | 33.844.276,38 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 25.639.782,09 | 3.961.018,02 | 4.882.413,00 | 24.718.387,11 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 606,50 | 1.000,00 | 1.606,50 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 606,50 | 1.000,00 | 1.606,50 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.010 | 1110110 Caixa-GO | 606,50 | 1.000,00 | 1.606,50 | 0,00 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 450.125,43 | 3.725.694,23 | 3.880.189,83 | 295.629,83 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 450.125,43 | 3.725.694,23 | 3.880.189,83 | 295.629,83 |
| 1.1.01.02.02.013 | 11025 PARTIÇÃO BB 37962 / CAIXA-GO | 17.498,50 | 219.418,60 | 147.606,72 | 89.310,38 |
| 1.1.01.02.02.027 | 11046 C/C BB12.230-0 / CAIXA-GO | 426.528,98 | 1.639.367,04 | 1.865.573,35 | 200.322,67 |
| 1.1.01.02.02.028 | 11047 C/C BB12.231-9 / CAIXA-GO | 6.097,95 | 1.866.908,59 | 1.867.009,76 | 5.996,78 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.189.050,16 | 234.323,79 | 1.000.616,67 | 24.422.757,28 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 25.189.050,16 | 234.323,79 | 1.000.616,67 | 24.422.757,28 |
| 1.1.01.03.02.052 | 12171 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/GO | 25.189.050,16 | 234.323,79 | 1.000.616,67 | 24.422.757,28 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 8.671.703,87 | 894.433,06 | 440.324,26 | 9.125.812,67 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 8.607.914,32 | 889.611,51 | 431.570,54 | 9.065.955,29 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 15.727,81 | | 6.388,95 | 9.338,86 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 15.727,81 | | 6.388,95 | 9.338,86 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 469.620,67 | 65.400,00 | 85.415,34 | 449.605,33 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 469.620,67 | 65.400,00 | 85.415,34 | 449.605,33 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 144.068,61 | 11.795,25 | 14.442,22 | 141.421,64 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 144.068,61 | 11.795,25 | 14.442,22 | 141.421,64 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 263.875,80 | 45.000,00 | 4.609,27 | 304.266,53 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 263.875,80 | 45.000,00 | 4.609,27 | 304.266,53 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 31.570,01 | 28.960,00 | 1.363,33 | 59.166,68 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 31.570,01 | 28.960,00 | 1.363,33 | 59.166,68 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.980.532,90 | 193.980,00 | 96.088,35 | 2.078.424,55 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.980.532,90 | 193.980,00 | 96.088,35 | 2.078.424,55 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 1.381.818,48 | 110.480,80 | 41.940,54 | 1.450.358,74 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 1.381.818,48 | 110.480,80 | 41.940,54 | 1.450.358,74 |
| 1.1.02.01.08 | 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 191.670,74 | | 7.877,15 | 183.793,59 |
| 1.1.02.01.08.001 | 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 191.670,74 | | 7.877,15 | 183.793,59 |
| 1.1.02.01.09 | 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof | 25.320,40 | | 725,27 | 24.595,13 |
| 1.1.02.01.09.001 | 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof | 25.320,40 | | 725,27 | 24.595,13 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 3.505.186,15 | 433.995,46 | 152.236,74 | 3.786.944,87 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 3.505.186,15 | 433.995,46 | 152.236,74 | 3.786.944,87 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 498.972,77 | | 16.260,04 | 482.712,73 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 498.972,77 | | 16.260,04 | 482.712,73 |
| 1.1.02.01.13 | 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor | 99.549,98 | | 4.223,34 | 95.326,64 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1.1.02.01.13.001 | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor | 99.549,98 | | 4.223,34 | 95.326,64 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 5.412,08 | 3.025,32 | 5.412,08 | 3.025,32 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 5.412,08 | 3.025,32 | 5.412,08 | 3.025,32 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 5.412,08 | | 5.412,08 | 0,00 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 0,00 | 3.025,32 | | 3.025,32 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 44.692,68 | | 0,02 | 44.692,66 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 44.692,68 | | 0,02 | 44.692,66 |
| 1.1.02.04.01.002 | 13062 Creditos Junto a CREAMs | 10.901,25 | | | 10.901,25 |
| 1.1.02.04.01.005 | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 33.791,43 | | 0,02 | 33.791,41 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 13.684,79 | 1.796,23 | 3.341,62 | 12.139,40 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 13.684,79 | 1.796,23 | 3.341,62 | 12.139,40 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 13.684,79 | 552,33 | 2.097,72 | 12.139,40 |
| 1.1.02.10.01.008 | 11091 Numerarios em Transito | 0,00 | 1.243,90 | 1.243,90 | 0,00 |
| 1.1.04 | 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 114,90 | | 38,30 | 76,60 |
| 1.1.04.01 | 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTEs | 114,90 | | 38,30 | 76,60 |
| 1.1.04.01.01 | 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTEs | 114,90 | | 38,30 | 76,60 |
| 1.1.04.01.01.001 | 16007 Assinaturas Periodicos | 114,90 | | 38,30 | 76,60 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 51.840,57 | 1.243,90 | 708,28 | 52.376,19 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 51.840,57 | 1.243,90 | 708,28 | 52.376,19 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 51.840,57 | 1.243,90 | 708,28 | 52.376,19 |
| 1.2.02.02.04 | 4696 Hardwares | 42.015,63 | | | 42.015,63 |
| 1.2.02.02.04.001 | 18022 Hardwares | 42.015,63 | | | 42.015,63 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 24.325,53 | 1.243,90 | | 25.569,43 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 24.325,53 | 1.243,90 | | 25.569,43 |
| 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 | (46.135,66) | | 708,28 | (46.843,94) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (26.540,06) | | 343,85 | (26.883,91) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (9.167,86) | | 160,44 | (9.328,30) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (10.427,74) | | 203,99 | (10.631,73) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (30.232.268,42) | 7.888.577,90 | 11.552.962,05 | (33.896.652,57) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (1.907.372,64) | 2.686.420,99 | 1.842.556,94 | (1.063.508,59) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 777.413,87 | 777.413,87 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 777.413,87 | 777.413,87 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 777.413,87 | 777.413,87 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 777.413,87 | 777.413,87 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.907,80 | 2.073,51 | (165,71) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 1.907,80 | 2.073,51 | (165,71) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 1.907,80 | 2.073,51 | (165,71) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 1.628,80 | 1.628,80 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.007 | 22015 IRRF s/ Servicos de PF | 0,00 | | 140,89 | (140,89) |
| 2.1.02.01.01.008 | 22016 IRRF s/ Servicos de PJ | 0,00 | | 24,82 | (24,82) |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (44.780,19) | 46.820,62 | 31.199,72 | (29.159,29) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 15.960,70 | 15.960,70 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 15.960,70 | 15.960,70 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.001 | 22033 13º Salário a Pagar | 0,00 | 4.967,59 | 4.967,59 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 10.993,11 | 10.993,11 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 11.773,48 | 11.773,48 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 11.773,48 | 11.773,48 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 1.798,91 | 1.798,91 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 9.974,57 | 9.974,57 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (44.780,19) | 19.086,44 | 3.465,54 | (29.159,29) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (44.780,19) | 19.086,44 | 3.465,54 | (29.159,29) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (22.470,25) | 1.959,67 | 1.088,90 | (21.599,48) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (10.700,32) | 12.178,44 | 1.478,12 | 0,00 |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (3.745,08) | 4.262,44 | 517,36 | 0,00 |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (7.864,54) | 685,89 | 381,16 | (7.559,81) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (2.819,63) | 4.407,60 | 1.587,97 | 0,00 |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (2.819,63) | 4.407,60 | 1.587,97 | 0,00 |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (2.819,63) | 4.407,60 | 1.587,97 | 0,00 |
| 2.1.05.01.01.002 | 20065 Débitos Diversos | (2.762,73) | 2.762,73 | | 0,00 |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | (56,90) | 56,90 | | 0,00 |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transitio | 0,00 | 1.587,97 | 1.587,97 | 0,00 |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (1.831.399,90) | 1.843.196,46 | 929.130,65 | (917.334,09) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (1.831.399,90) | 1.843.196,46 | 929.130,65 | (917.334,09) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (1.831.399,90) | 1.843.196,46 | 929.130,65 | (917.334,09) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (1.409.496,50) | 520.829,00 | 2.608,96 | (891.276,46) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (228.515,83) | 245.341,41 | 42.883,21 | (26.057,63) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 14.933,51 | 14.933,51 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas | (193.387,57) | 1.062.092,54 | 868.704,97 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (11.934,33) | 6.339,67 | 17.771,29 | (23.365,95) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (11.934,33) | 6.339,67 | 17.771,29 | (23.365,95) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (11.934,33) | 6.339,67 | 17.771,29 | (23.365,95) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (11.934,33) | 6.339,67 | 17.771,29 | (23.365,95) |
| 2.1.08 | 4794 CONVENIOS | (16.438,59) | | 77.044,96 | (93.483,55) |
| 2.1.08.01 | 4795 MUTUA/CREAs/ARTs | (16.438,59) | | 77.044,96 | (93.483,55) |
| 2.1.08.01.01 | 4796 MUTUA/CREAs/ARTs | (16.438,59) | | 77.044,96 | (93.483,55) |
| 2.1.08.01.01.002 | 22083 Repasse ARTs / Sede | (16.438,59) | | 77.044,96 | (93.483,55) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 5.904,97 | 5.904,97 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 5.904,97 | 5.904,97 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 5.904,97 | 5.904,97 | 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 | 912,00 | 912,00 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Publicos | 0,00 | 1.961,06 | 1.961,06 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (28.324.895,78) | 5.202.156,91 | 9.710.405,11 | (32.833.143,98) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (28.344.854,76) | 5.125.092,39 | 9.613.381,61 | (32.833.143,98) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (28.344.854,76) | 5.125.092,39 | 9.613.381,61 | (32.833.143,98) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (28.344.854,76) | 5.125.092,39 | 9.613.381,61 | (32.833.143,98) |
| 2.4.01.01.01.001 | 22112 Superavits / Deficits | (24.692.334,90) | 139.553,67 | 3.695.066,88 | (28.247.848,11) |
| 2.4.01.01.01.002 | 22113 Superavits / Deficits Exercicio | (3.652.519,86) | 4.985.538,72 | 5.918.314,73 | (4.585.295,87) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | 19.958,98 | 77.064,52 | 97.023,50 | 0,00 |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | 19.958,98 | 77.064,52 | 97.023,50 | 0,00 |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | 19.958,98 | 77.064,52 | 97.023,50 | 0,00 |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | 19.958,98 | 77.064,52 | 97.023,50 | 0,00 |
| 4 | 4901 DESPESAS | 1.197.594,53 | 100.139,03 | 1.297.733,56 | 0,00 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 1.197.594,53 | 100.113,14 | 1.297.707,67 | 0,00 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 44.857,90 | 9.470,31 | 54.328,21 | 0,00 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 44.857,90 | 9.470,31 | 54.328,21 | 0,00 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 44.857,90 | 9.470,31 | 54.328,21 | 0,00 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 44.857,90 | 9.470,31 | 54.328,21 | 0,00 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.152.736,63 | 90.642,83 | 1.243.379,46 | 0,00 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 190.783,77 | 21.898,10 | 212.681,87 | 0,00 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 11.215,63 | 1.478,12 | 12.693,75 | 0,00 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 11.215,63 | 1.478,12 | 12.693,75 | 0,00 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 6.510,07 | 704,53 | 7.214,60 | 0,00 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 6.510,07 | 704,53 | 7.214,60 | 0,00 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 19.845,74 | 2.622,44 | 22.468,18 | 0,00 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 19.845,74 | 2.622,44 | 22.468,18 | 0,00 |
| 4.1.04.01.07 | 4956 Aviso Previo | 2.232,97 | | 2.232,97 | 0,00 |
| 4.1.04.01.07.001 | 42020 Aviso Previo | 2.232,97 | | 2.232,97 | 0,00 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 20.361,72 | 988,00 | 21.349,72 | 0,00 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 20.361,72 | 988,00 | 21.349,72 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 4.1.04.01.10 | 4962 Despesas diversas c/pessoal | 0,00 | 3.264,80 | 3.264,80 | 0,00 |
| 4.1.04.01.10.001 | 42026 Despesas diversas c/pessoal | 0,00 | 3.264,80 | 3.264,80 | 0,00 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 16.442,63 | 1.088,90 | 17.531,53 | 0,00 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 16.442,63 | 1.088,90 | 17.531,53 | 0,00 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 14.535,43 | 1.351,92 | 15.887,35 | 0,00 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 14.535,43 | 1.351,92 | 15.887,35 | 0,00 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 99.639,58 | 10.399,39 | 110.038,97 | 0,00 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 99.639,58 | 10.399,39 | 110.038,97 | 0,00 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 89.252,76 | 13.686,94 | 102.939,70 | 0,00 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 12.854,49 | 2.004,25 | 14.858,74 | 0,00 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 12.854,49 | 2.004,25 | 14.858,74 | 0,00 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 38.799,80 | 7.921,27 | 46.721,07 | 0,00 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 38.799,80 | 7.921,27 | 46.721,07 | 0,00 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 1.523,02 | 304,67 | 1.827,69 | 0,00 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 1.523,02 | 304,67 | 1.827,69 | 0,00 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 34.641,34 | 3.264,80 | 37.906,14 | 0,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 34.641,34 | 3.264,80 | 37.906,14 | 0,00 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 1.434,11 | 191,95 | 1.626,06 | 0,00 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 1.434,11 | 191,95 | 1.626,06 | 0,00 |
| 4.1.04.03 | 4999 TREINAMENTO | 24.737,60 | | 24.737,60 | 0,00 |
| 4.1.04.03.03 | 5003 Treinamento | 11.158,20 | | 11.158,20 | 0,00 |
| 4.1.04.03.03.003 | 42133 Diárias - Treinamento | 7.200,00 | | 7.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.03.03.005 | 42135 Passagem Aérea - Treinamento | 2.338,20 | | 2.338,20 | 0,00 |
| 4.1.04.03.03.006 | 42136 Auxilio Translado - Treinamento | 1.620,00 | | 1.620,00 | 0,00 |
| 4.1.04.03.04 | 5004 Treinamento - Diretores | 13.579,40 | | 13.579,40 | 0,00 |
| 4.1.04.03.04.002 | 42140 Diárias - Treinamento - Diretores | 8.464,00 | | 8.464,00 | 0,00 |
| 4.1.04.03.04.003 | 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores | 1.277,20 | | 1.277,20 | 0,00 |
| 4.1.04.03.04.004 | 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores | 3.108,20 | | 3.108,20 | 0,00 |
| 4.1.04.03.04.005 | 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores | 730,00 | | 730,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 24.344,60 | 2.143,41 | 26.488,01 | 0,00 |
| 4.1.04.04.04 | 5013 Fretes e Carretos | 301,62 | | 301,62 | 0,00 |
| 4.1.04.04.04.001 | 42050 Fretes e Carretos | 301,62 | | 301,62 | 0,00 |
| 4.1.04.04.07 | 5019 Honorarios Advocatícios | 12.140,77 | 1.655,52 | 13.796,29 | 0,00 |
| 4.1.04.04.07.001 | 42049 Honorarios Advocatícios | 12.140,77 | 1.655,52 | 13.796,29 | 0,00 |
| 4.1.04.04.11 | 5027 Servicos Graficos | 6.250,00 | 297,50 | 6.547,50 | 0,00 |
| 4.1.04.04.11.001 | 42055 Servicos Graficos | 6.250,00 | 297,50 | 6.547,50 | 0,00 |
| 4.1.04.04.18 | 5041 Servicos de Seguranca | 1.569,62 | 145,39 | 1.715,01 | 0,00 |
| 4.1.04.04.18.001 | 42088 Servicos de Seguranca | 1.569,62 | 145,39 | 1.715,01 | 0,00 |
| 4.1.04.04.20 | 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 4.082,59 | 45,00 | 4.127,59 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 4.1.04.04.20.001 | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 4.082,59 | 45,00 | 4.127,59 | 0,00 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 39.561,20 | 3.372,80 | 42.934,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.01 | 5050 Imoveis | 34.555,20 | 3.172,80 | 37.728,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.01.001 | 42060 Imoveis | 34.555,20 | 3.172,80 | 37.728,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.02 | 5052 Salas/Espaço para Eventos | 3.906,00 | | 3.906,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.02.001 | 42117 Salas para Eventos | 3.906,00 | | 3.906,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.05 | 5058 Maquinas e Equipamentos | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.05.001 | 42059 Maquinas e Equipamentos | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.06 | 5060 Moveis e Utensilios | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.06.001 | 42118 Moveis e Utensilios | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 4.381,80 | 1.034,00 | 5.415,80 | 0,00 |
| 4.1.04.06.02 | 5065 Instalacoes | 525,80 | 90,00 | 615,80 | 0,00 |
| 4.1.04.06.02.001 | 42067 Instalacoes | 525,80 | 90,00 | 615,80 | 0,00 |
| 4.1.04.06.03 | 5067 Limpeza e Conservacao Geral | 370,00 | | 370,00 | 0,00 |
| 4.1.04.06.03.001 | 42064 Limpeza e Conservacao Geral | 370,00 | | 370,00 | 0,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 3.486,00 | 944,00 | 4.430,00 | 0,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 3.486,00 | 944,00 | 4.430,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 57.589,70 | 5.106,45 | 62.696,15 | 0,00 |
| 4.1.04.07.01 | 5078 Agua e Esgoto | 1.624,04 | 29,95 | 1.653,99 | 0,00 |
| 4.1.04.07.01.001 | 42080 Agua e Esgoto | 1.624,04 | 29,95 | 1.653,99 | 0,00 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 850,36 | | 850,36 | 0,00 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 850,36 | | 850,36 | 0,00 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 2.851,92 | 79,90 | 2.931,82 | 0,00 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 2.851,92 | 79,90 | 2.931,82 | 0,00 |
| 4.1.04.07.04 | 5084 Assinatura de Periodicos | 481,94 | 38,30 | 520,24 | 0,00 |
| 4.1.04.07.04.001 | 42071 Assinatura de Periodicos | 481,94 | 38,30 | 520,24 | 0,00 |
| 4.1.04.07.05 | 5086 Cartorios | 141,31 | | 141,31 | 0,00 |
| 4.1.04.07.05.001 | 42074 Cartorios | 141,31 | | 141,31 | 0,00 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 1.824,20 | 139,80 | 1.964,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 1.824,20 | 139,80 | 1.964,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.09 | 5094 Copias e Reproducoes | 396,25 | 5,00 | 401,25 | 0,00 |
| 4.1.04.07.09.001 | 42077 Copias e Reproducoes | 396,25 | 5,00 | 401,25 | 0,00 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 4.025,21 | 91,31 | 4.116,52 | 0,00 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 4.025,21 | 91,31 | 4.116,52 | 0,00 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 12.696,43 | 1.405,23 | 14.101,66 | 0,00 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 12.696,43 | 1.405,23 | 14.101,66 | 0,00 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 2.702,62 | 276,85 | 2.979,47 | 0,00 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 2.702,62 | 276,85 | 2.979,47 | 0,00 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 352,46 | 90,84 | 443,30 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 352,46 | 90,84 | 443,30 | 0,00 |
| 4.1.04.07.17 | 5110 Medicos/Farmaceuticos | 549,00 | | 549,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.17.001 | 42087 Medicos/Farmaceuticos | 549,00 | | 549,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 2.526,43 | 239,02 | 2.765,45 | 0,00 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 2.526,43 | 239,02 | 2.765,45 | 0,00 |
| 4.1.04.07.19 | 5114 SPC | 2.983,76 | 328,96 | 3.312,72 | 0,00 |
| 4.1.04.07.19.001 | 42086 SPC | 2.983,76 | 328,96 | 3.312,72 | 0,00 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 995,22 | 189,96 | 1.185,18 | 0,00 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 995,22 | 189,96 | 1.185,18 | 0,00 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 15.488,50 | 1.483,05 | 16.971,55 | 0,00 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 15.488,50 | 1.483,05 | 16.971,55 | 0,00 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortização | 7.100,05 | 708,28 | 7.808,33 | 0,00 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 7.100,05 | 708,28 | 7.808,33 | 0,00 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 12.452,33 | 470,30 | 12.922,63 | 0,00 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 1.651,74 | 262,00 | 1.913,74 | 0,00 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 1.651,74 | 262,00 | 1.913,74 | 0,00 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 539,16 | 98,40 | 637,56 | 0,00 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 539,16 | 98,40 | 637,56 | 0,00 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 3.808,23 | 24,00 | 3.832,23 | 0,00 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 3.808,23 | 24,00 | 3.832,23 | 0,00 |
| 4.1.04.08.05 | 5135 Materiais Graficos | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| 4.1.04.08.05.001 | 42093 Materiais Graficos | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 1.306,71 | | 1.306,71 | 0,00 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 1.306,71 | | 1.306,71 | 0,00 |
| 4.1.04.08.07 | 5139 Outros Materiais e Utensilios | 646,49 | 85,90 | 732,39 | 0,00 |
| 4.1.04.08.07.001 | 42137 Outros Materiais e Utensilios | 646,49 | 85,90 | 732,39 | 0,00 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 36.983,91 | 16.053,23 | 53.037,14 | 0,00 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 16.662,00 | 4.335,00 | 20.997,00 | 0,00 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 16.662,00 | 4.335,00 | 20.997,00 | 0,00 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 5.494,00 | 7.954,00 | 13.448,00 | 0,00 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 5.494,00 | 7.954,00 | 13.448,00 | 0,00 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 3.550,77 | | 3.550,77 | 0,00 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 3.550,77 | | 3.550,77 | 0,00 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 818,60 | 2.644,51 | 3.463,11 | 0,00 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 818,60 | 2.644,51 | 3.463,11 | 0,00 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 8.268,54 | 1.119,72 | 9.388,26 | 0,00 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 8.268,54 | 1.119,72 | 9.388,26 | 0,00 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 2.190,00 | | 2.190,00 | 0,00 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 2.190,00 | | 2.190,00 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR | 4.157,70 | 2.280,00 | 6.437,70 | 0,00 |
| 4.1.04.10.03 | 5167 Diarias Colaboradores | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.03.001 | 42154 Diarias Colaboradores | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 2.420,00 | | 2.420,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 2.420,00 | | 2.420,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 1.287,70 | | 1.287,70 | 0,00 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 1.287,70 | | 1.287,70 | 0,00 |
| 4.1.04.10.13 | 5187 Auxilio Traslado-funcionarios | 450,00 | | 450,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.13.001 | 42115 Auxilio Traslado - func. | 450,00 | | 450,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.14 | 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.14.001 | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 4.1.04.11 | 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE | 3.922,94 | 2.563,66 | 6.486,60 | 0,00 |
| 4.1.04.11.03 | 5198 Divulgacao | 3.922,94 | 2.563,66 | 6.486,60 | 0,00 |
| 4.1.04.11.03.001 | 42162 Divulgacao | 3.922,94 | 2.563,66 | 6.486,60 | 0,00 |
| 4.1.04.12 | 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS | 18.410,00 | | 18.410,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.03 | 5209 Diarias SOEA | 6.560,00 | | 6.560,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.03.001 | 42322 Diarias SOEA | 6.560,00 | | 6.560,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.04 | 5211 Inscricoes SOEA | 800,00 | | 800,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.04.001 | 42324 Inscricoes SOEA | 800,00 | | 800,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.06 | 5215 Patrocinio e Eventos | 9.590,00 | | 9.590,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.06.001 | 42167 Patrocinio e Eventos | 9.590,00 | | 9.590,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.09 | 5221 Auxilio Traslado - SOEA | 1.460,00 | | 1.460,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.09.001 | 42113 Auxilio Traslado - SOEA | 1.460,00 | | 1.460,00 | 0,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 2.609,89 | | 2.609,89 | 0,00 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 1.780,22 | | 1.780,22 | 0,00 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 1.780,22 | | 1.780,22 | 0,00 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 829,67 | | 829,67 | 0,00 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 829,67 | | 829,67 | 0,00 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 643.548,43 | 22.033,94 | 665.582,37 | 0,00 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 286.273,82 | 21.417,27 | 307.691,09 | 0,00 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 286.273,82 | 21.417,27 | 307.691,09 | 0,00 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 357.274,61 | 616,67 | 357.891,28 | 0,00 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 357.274,61 | 616,67 | 357.891,28 | 0,00 |
| 4.2 | 5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS | 0,00 | 25,89 | 25,89 | 0,00 |
| 4.2.02 | 5000532 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 25,89 | 25,89 | 0,00 |
| 4.2.02.01 | 5000533 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 25,89 | 25,89 | 0,00 |
| 4.2.02.01.01 | 0 Despesas Diversas | 0,00 | 25,89 | 25,89 | 0,00 |
| 4.2.02.01.01.001 | 45014 Despesas Diversas | 0,00 | 25,89 | 25,89 | 0,00 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (5.328.767,54) | 5.875.767,71 | 547.000,17 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (5.328.634,54) | 5.874.784,93 | 546.150,39 | 0,00 |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (2.441.567,22) | 2.660.985,82 | 219.418,60 | 0,00 |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (2.441.567,22) | 2.660.985,82 | 219.418,60 | 0,00 |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (2.441.567,22) | 2.660.985,82 | 219.418,60 | 0,00 |
| 5.1.01.01.01.009 | 5000509 Crea-GO | (2.441.567,22) | 2.660.985,82 | 219.418,60 | 0,00 |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (6.820,00) | 7.630,00 | 810,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (6.820,00) | 7.630,00 | 810,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (6.820,00) | 7.630,00 | 810,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (6.820,00) | 7.630,00 | 810,00 | 0,00 |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (2.872.263,52) | 3.196.619,41 | 324.355,89 | 0,00 |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (2.196.884,17) | 2.431.207,96 | 234.323,79 | 0,00 |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (2.196.884,17) | 2.431.207,96 | 234.323,79 | 0,00 |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (2.196.884,17) | 2.431.207,96 | 234.323,79 | 0,00 |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (675.379,35) | 765.411,45 | 90.032,10 | 0,00 |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (675.379,35) | 765.411,45 | 90.032,10 | 0,00 |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (675.379,35) | 765.411,45 | 90.032,10 | 0,00 |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (7.983,80) | 9.549,70 | 1.565,90 | 0,00 |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (973,41) | 979,31 | 5,90 | 0,00 |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (973,41) | 979,31 | 5,90 | 0,00 |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (973,41) | 979,31 | 5,90 | 0,00 |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | (640,39) | 640,39 | | 0,00 |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | (640,39) | 640,39 | | 0,00 |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | (640,39) | 640,39 | | 0,00 |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (6.370,00) | 7.930,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (6.370,00) | 7.930,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (6.370,00) | 7.930,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 5.2 | 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS | (133,00) | 982,78 | 849,78 | 0,00 |
| 5.2.02 | 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | (133,00) | 982,78 | 849,78 | 0,00 |
| 5.2.02.01 | 2790 Outras Receitas não Operacionais | (133,00) | 982,78 | 849,78 | 0,00 |
| 5.2.02.01.01 | 2791 Outras Receitas não Operacionais | (133,00) | 982,78 | 849,78 | 0,00 |
| 5.2.02.01.01.001 | 50096 Outras Receitas não Operacionais | (133,00) | 982,78 | 849,78 | 0,00 |
| Ativo | | 34.363.441,43 | 4.856.694,98 | 5.323.483,84 | 33.896.652,57 |
| Passivo | | (30.232.268,42) | 7.888.577,90 | 11.552.962,05 | (33.896.652,57) |
| Resultado | | (4.131.173,01) | 5.975.906,74 | 1.844.733,73 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 18.721.179,62 | 18.721.179,62 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---|------------------------------|-----------------------|--|-----------------|--------------------|
| Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira | | | Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente | | |