

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.213.396,29 D	726.797,93	676.762,84	1.263.431,38 D
1.1	CIRCULANTE	70.063,00 D	723.982,93	676.762,84	117.283,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	60.072,55 D	715.426,62	675.315,09	100.184,08 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	2.607,70 D	18.465,05	16.932,81	4.139,94 D
1.1.1.01.00001	1 CAIXA	2.607,70 D	18.465,05	16.932,81	4.139,94 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	576,01 D	608.869,24	608.282,28	1.162,97 D
1.1.1.02.00001	2 BANCO CEF-C/C 075041-2	576,01 D	608.869,24	608.282,28	1.162,97 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.888,84 D	88.092,33	50.100,00	94.881,17 D
1.1.1.03.00001	3 BANCO CEF C/POUPANÇA	56.888,84 D	88.092,33	50.100,00	94.881,17 D
1.1.2	CREDITO COM TRABALHADOR	4.333,02 D	8.556,31	1.447,75	11.441,58 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.333,02 D	6.293,23	1.447,75	9.178,50 D
1.1.2.03.00012	294 ADIANTAMENTO SALARIAL	4.333,02 D	6.293,23	1.447,75	9.178,50 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	2.263,08	0,00	2.263,08 D
1.1.2.04.00017	295 ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO	0,00	2.263,08	0,00	2.263,08 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.01	DEVEDORES DIVERSOS	68.502,63 D	0,00	0,00	68.502,63 D
1.1.3.01.00011	296 DEVEDORES DIVERSOS	68.502,63 D	0,00	0,00	68.502,63 D
1.1.3.03	(-) DEVEDORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	64.502,63 C	0,00	0,00	64.502,63 C
1.1.3.03.00003	298 DEVEDORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	64.502,63 C	0,00	0,00	64.502,63 C
1.1.4	AÇÕES	1.657,43 D	0,00	0,00	1.657,43 D
1.1.4.01	AÇÕES DIVERSAS	1.657,43 D	0,00	0,00	1.657,43 D
1.1.4.01.00001	38 AÇÕES TELEGOIAS	1.657,43 D	0,00	0,00	1.657,43 D
1.2	IMOBILIZADO	1.143.333,29 D	2.815,00	0,00	1.146.148,29 D
1.2.1	IMOBILIZADO	1.143.333,29 D	2.815,00	0,00	1.146.148,29 D
1.2.1.01	BENS MOVEIS/IMOVEIS	1.317.903,13 D	2.815,00	0,00	1.320.718,13 D
1.2.1.01.00001	39 MOVEIS E UTENSILIOS	107.094,64 D	1.415,00	0,00	108.509,64 D
1.2.1.01.00002	40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.459,84 D	0,00	0,00	90.459,84 D
1.2.1.01.00003	41 INSTALAÇÕES	424.327,82 D	0,00	0,00	424.327,82 D
1.2.1.01.00004	42 VEICULOS	188.403,26 D	0,00	0,00	188.403,26 D
1.2.1.01.00005	43 IMOVEIS DE USO	426.538,89 D	0,00	0,00	426.538,89 D
1.2.1.01.00006	44 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.741,22 D	0,00	0,00	64.741,22 D
1.2.1.01.00007	151 BIBLIOTECA E OBJETOS DE ARTE	5.699,46 D	0,00	0,00	5.699,46 D
1.2.1.01.00009	273 CONSTRUÇÃO NOVA SEDE -JARDIM GOIAS	10.638,00 D	1.400,00	0,00	12.038,00 D
1.2.1.02	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	174.569,84 C	0,00	0,00	174.569,84 C
1.2.1.02.00001	45 DEPREC. S/MÓVEIS E UTENSILIOS	3.054,72 C	0,00	0,00	3.054,72 C
1.2.1.02.00002	46 DEPREC. S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.640,36 C	0,00	0,00	24.640,36 C

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.02.00003	47 DEPREC.S/INSTALAÇÕES	38.544,39 C	0,00	0,00	38.544,39 C
1.2.1.02.00004	48 DEPREC.S/VEÍCULOS	49.320,10 C	0,00	0,00	49.320,10 C
1.2.1.02.00005	49 DEPREC.S/IMÓVEIS DE USO	18.144,72 C	0,00	0,00	18.144,72 C
1.2.1.02.00006	50 DEPREC.S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.865,55 C	0,00	0,00	40.865,55 C
2	PASSIVO	1.098.699,89 C	2.300.247,70	2.464.979,19	1.263.431,38 C
2.1	CIRCULANTE	315.882,47 C	139.677,93	253.955,93	430.160,47 C
2.1.1	ENCARGOS A RECOLHER DO TRABALHADOR	56.952,36 C	34.349,39	30.949,42	53.552,39 C
2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER-TRAB.	55.385,38 C	31.339,73	26.818,66	50.864,31 C
2.1.1.01.00001	51 INSS A RECOLHER	55.385,38 C	31.339,73	26.818,66	50.864,31 C
2.1.1.02	ENCARGOS TRIBUTARIOS A RECOLHER TRAB.	1.062,68 C	2.235,49	3.326,60	2.153,79 C
2.1.1.02.00001	52 IRRF A RECOLHER	1.062,68 C	2.235,49	3.326,60	2.153,79 C
2.1.1.03	ENCARGOS DIVERSOS A RECOLHER TRAB.	504,30 C	774,17	804,16	534,29 C
2.1.1.03.00001	53 MENSALIDADE SESAC-GO	504,30 C	774,17	804,16	534,29 C
2.1.2	ENCARGOS A RECOLHER DE TERCEIROS	3.677,13 C	465,00	0,00	3.212,13 C
2.1.2.02	ENCARGOS TRIB. A RECOLHER DE TERCEIROS	3.677,13 C	465,00	0,00	3.212,13 C
2.1.2.02.00001	55 ISS A RECOLHER DE TERCEIROS	3.677,13 C	465,00	0,00	3.212,13 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES COM O TRABALHADOR	33.072,98 C	88.901,80	94.460,28	38.631,46 C
2.1.3.01	FOLHA SALARIAL DO TRABALHADOR	33.072,98 C	88.901,80	94.460,28	38.631,46 C
2.1.3.01.00001	61 FOLHA SALARIAL A PAGAR	31.965,09 C	83.739,94	90.372,03	38.597,18 C
2.1.3.01.00003	63 ASSISTÊNCIA REEMBOLSÁVEL	1.107,89 C	5.161,86	4.088,25	34,28 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS DO SINDICATO	222.180,00 C	15.961,74	128.546,23	334.764,49 C
2.1.4.01	AÇÕES TRABALHISTAS	170.955,00 C	7.000,00	128.546,23	292.501,23 C
2.1.4.01.00001	65 AÇÃO PERC., URB, E HORAS EXTRAS -CELG	141.228,93 C	7.000,00	128.546,23	262.775,16 C
2.1.4.01.00002	66 AÇÕES HORAS EXTRAS- SANEAGO	29.726,07 C	0,00	0,00	29.726,07 C
2.1.4.02	CREDORES DIVERSOS	51.225,00 C	8.961,74	0,00	42.263,26 C
2.1.4.02.00005	299 CREDORES DIVERSOS	51.225,00 C	8.961,74	0,00	42.263,26 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	782.817,42 C	2.160.569,77	2.211.023,26	833.270,91 C
2.2.1	SITUAÇÃO LIQUIDA	782.817,42 C	2.160.569,77	2.211.023,26	833.270,91 C
2.2.1.01	DEFICIT APURADOS	705.398,72 D	0,00	0,00	705.398,72 D
2.2.1.01.00001	68 DEFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	705.398,72 D	0,00	0,00	705.398,72 D
2.2.1.02	SUPERÁVIT	1.488.216,14 C	2.160.569,77	2.211.023,26	1.538.669,63 C
2.2.1.02.00001	70 SUPERÁVIT DE EXERC. ANTERIORES	1.360.267,29 C	0,00	136.250,67	1.496.517,96 C
2.2.1.02.00002	71 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	136.250,67 C	2.160.569,77	2.074.772,59	50.453,49 C
2.2.1.02.00003	289 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.301,82 D	0,00	0,00	8.301,82 D
3	CONTAS DE RESULTADO	1.515.618,75 D	520.942,36	2.036.561,11	0,00

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1	DESPESAS	1.515.618,75 D	520.942,36	2.036.561,11	0,00
3.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO	1.287.703,35 D	426.562,28	1.714.265,63	0,00
3.1.1.01	CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	149.331,51 D	31.685,00	181.016,51	0,00
3.1.1.01.00001	72 DIÁRIA DE VIAGEM	16.482,66 D	0,00	16.482,66	0,00
3.1.1.01.00002	73 COMBUSTÍVEIS	11.597,52 D	0,00	11.597,52	0,00
3.1.1.01.00004	159 PASSAGEM AEREA E OUTROS MEIOS	792,00 D	0,00	792,00	0,00
3.1.1.01.00005	160 FILME, FOTO E REVELAÇÕES	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
3.1.1.01.00007	162 ALIMENTAÇÃO C/CAMPANHA SALARIAL	13.903,08 D	0,00	13.903,08	0,00
3.1.1.01.00008	163 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (ONIBUS, CARRO SO	73.113,75 D	0,00	73.113,75	0,00
3.1.1.01.00009	164 MATERIAL P/ MANIFESTAÇÕES	30.442,50 D	31.685,00	62.127,50	0,00
3.1.1.02	LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL	146.388,48 D	57.849,14	204.237,62	0,00
3.1.1.02.00001	74 DIÁRIA DE VIAGEM	43.442,62 D	19.392,25	62.834,87	0,00
3.1.1.02.00002	75 PASSAGEM AÉREA E OUTROS MEIOS	13.618,17 D	10.595,04	24.213,21	0,00
3.1.1.02.00003	76 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS(ONIBUS, ETC)	1.252,00 D	3.510,00	4.762,00	0,00
3.1.1.02.00004	77 MANIFESTAÇÕES	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
3.1.1.02.00006	165 CONLUTAS/MENSALIDADE	44.529,24 D	12.310,77	56.840,01	0,00
3.1.1.02.00007	166 DIEESE/MENSALIDADE	19.174,95 D	4.146,08	23.321,03	0,00
3.1.1.02.00008	167 CONGRESSO, ENCONTRO E SEMINÁRIO	5.910,00 D	0,00	5.910,00	0,00
3.1.1.02.00009	168 MANIFESTAÇÕES DIVERSAS	16.412,50 D	0,00	16.412,50	0,00
3.1.1.02.00011	250 HOSPEDAGEM	2.049,00 D	0,00	2.049,00	0,00
3.1.1.02.00012	254 SERVIÇO CARRO DE SOM	0,00	300,00	300,00	0,00
3.1.1.03	DIVULGAÇÃO DAS INICIAT. SINDICATO	137.766,16 D	36.289,37	174.055,53	0,00
3.1.1.03.00001	79 JORNAL STIUEG	12.315,00 D	2.547,50	14.862,50	0,00
3.1.1.03.00003	81 ASSESSORIA JURÍDICA	85.286,48 D	28.155,00	113.441,48	0,00
3.1.1.03.00004	82 ASSESSORIA CONTÁBIL	13.094,60 D	4.747,00	17.841,60	0,00
3.1.1.03.00005	170 INFORMATIVO STIUEG	24.103,00 D	0,00	24.103,00	0,00
3.1.1.03.00006	171 FILME, FOTO E REVELAÇÕES	390,00 D	0,00	390,00	0,00
3.1.1.03.00008	173 HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	2.577,08 D	839,87	3.416,95	0,00
3.1.1.04	ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE	243.128,66 D	85.565,67	328.694,33	0,00
3.1.1.04.00001	83 CORREIOS	6.688,55 D	780,80	7.469,35	0,00
3.1.1.04.00002	84 TELEFONE	33.655,57 D	7.305,06	40.960,63	0,00
3.1.1.04.00003	85 ENERGIA ELÉTRICA	11.897,99 D	6.569,45	18.467,44	0,00
3.1.1.04.00004	86 AGUA E ESGOTO	1.186,96 D	1.558,77	2.745,73	0,00
3.1.1.04.00007	87 TAXI E CONDUÇÃO	6.525,90 D	3.250,86	9.776,76	0,00
3.1.1.04.00008	88 INTERNET/ASSINATURA	466,26 D	356,48	822,74	0,00
3.1.1.04.00009	89 VEÍCULO/MANUT. E CONSERVAÇÃO	8.735,95 D	2.620,00	11.355,95	0,00
3.1.1.04.00010	90 LANCHES E REFEIÇÕES	8.818,48 D	5.782,10	14.600,58	0,00
3.1.1.04.00011	91 COMBUSTIVEIS	56.391,38 D	12.024,99	68.416,37	0,00
3.1.1.04.00012	92 COMPUTADOR/AQUISIÇÃO MATERIAL	505,90 D	178,16	684,06	0,00
3.1.1.04.00013	93 COMPUTADOR/MANUTENÇÃO	4.200,00 D	2.750,00	6.950,00	0,00
3.1.1.04.00014	94 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	5.080,00 D	3.034,07	8.114,07	0,00
3.1.1.04.00015	95 VEICULO SEGURO TOTAL	6.007,05 D	1.802,66	7.809,71	0,00
3.1.1.04.00016	96 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.581,79 D	2.328,73	9.910,52	0,00
3.1.1.04.00017	97 COPA, COZINHA E LIMPEZA	2.126,83 D	0,00	2.126,83	0,00
3.1.1.04.00019	99 SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA FÍSICA	7.257,70 D	1.338,00	8.595,70	0,00
3.1.1.04.00020	100 SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA	21.339,80 D	4.601,55	25.941,35	0,00
3.1.1.04.00021	101 INST., CONSERV. DE IMÓVEIS DO SINDICATO	550,00 D	0,00	550,00	0,00

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.00024	104 DESPESAS COM DOAÇÃO	17.912,25 D	11.334,00	29.246,25	0,00
3.1.1.04.00025	105 DESP. FARMÁCIA	2.342,69 D	704,66	3.047,35	0,00
3.1.1.04.00027	176 IMPOSTOS E TAXAS	5.664,45 D	9.062,07	14.726,52	0,00
3.1.1.04.00029	178 TELEFONE CELLULARES	9.213,95 D	5.758,94	14.972,89	0,00
3.1.1.04.00030	179 COMPUTADOR AQUISIÇÃO PROGRAMA	175,10 D	0,00	175,10	0,00
3.1.1.04.00031	180 LIVRO, REVISTA E JORNAL	2.982,12 D	1.069,04	4.051,16	0,00
3.1.1.04.00032	181 DESPESAS CARTORIAIS E JURIDICAS	194,42 D	0,00	194,42	0,00
3.1.1.04.00033	182 XEROX/REPOSIÇÃO	1.959,08 D	380,00	2.339,08	0,00
3.1.1.04.00034	183 COPIAS E ENCADERNAÇÃO	13,65 D	0,00	13,65	0,00
3.1.1.04.00037	206 QUILOMETRAGEM RODADA	7.950,10 D	200,00	8.150,10	0,00
3.1.1.04.00038	221 PUBLICAÇÃO DE EDITAL	5.704,74 D	775,28	6.480,02	0,00
3.1.1.05	UTILIZAÇÃO RACIONAL RECURSOS HUMANOS	604.111,17 D	212.942,56	817.053,73	0,00
3.1.1.05.00001	106 TRAB SIND. SALÁRIO E ORDENADO	264.757,71 D	85.263,02	350.020,73	0,00
3.1.1.05.00002	107 TRAB SIND. INSS	76.313,98 D	24.519,73	100.833,71	0,00
3.1.1.05.00003	108 TRAB SIND. FGTS	24.211,76 D	13.615,62	37.827,38	0,00
3.1.1.05.00004	109 TRAB SIND. PIS S/FOLHA	5.018,01 D	688,96	5.706,97	0,00
3.1.1.05.00005	110 TRAB SIND. FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO	25.366,17 D	13.449,88	38.816,05	0,00
3.1.1.05.00006	111 TRAB SIND. HORA-EXTRA	6.595,63 D	1.630,29	8.225,92	0,00
3.1.1.05.00007	112 TRAB SIND. VALE TRANSPORTE	11.270,31 D	5.833,50	17.103,81	0,00
3.1.1.05.00008	113 TRAB SIND. VALE ALIMENTAÇÃO	86.642,73 D	35.417,43	122.060,16	0,00
3.1.1.05.00009	114 TRAB SIND. PLANO DE SAÚDE	52.664,75 D	23.916,97	76.581,72	0,00
3.1.1.05.00010	115 TRAB SIND. 13. SALÁRIO	24.721,26 D	0,00	24.721,26	0,00
3.1.1.05.00013	118 TRAB SIND. AUX. CRECHE	9.472,94 D	3.453,32	12.926,26	0,00
3.1.1.05.00014	119 CONV. ENTRE AMIGOS (ANIVERSÁRIO)	55,00 D	215,00	270,00	0,00
3.1.1.05.00015	186 TRAB SIND. GRATIFICAÇÃO	8.750,82 D	2.824,84	11.575,66	0,00
3.1.1.05.00016	187 TRAB SIND. CURSO, TREIN. E QUALIFICAÇÃO	2.520,00 D	2.114,00	4.634,00	0,00
3.1.1.05.00017	188 UNIFORME	4.900,10 D	0,00	4.900,10	0,00
3.1.1.05.00018	292 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	850,00 D	0,00	850,00	0,00
3.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	4.557,37 D	2.230,54	6.787,91	0,00
3.1.1.07.00001	122 DESPESA BANCÁRIA	4.557,37 D	2.230,54	6.787,91	0,00
3.1.1.08	DESPESAS COM APOSENTADOS	2.420,00 D	0,00	2.420,00	0,00
3.1.1.08.00001	124 DESPESAS	2.420,00 D	0,00	2.420,00	0,00
3.1.2	DESP. COM LIBER. (DIRIGENTE/CATEGORIA)	61.392,81 D	32.686,08	94.078,89	0,00
3.1.2.01	GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE	61.392,81 D	32.686,08	94.078,89	0,00
3.1.2.01.00001	126 ALZIRA RODRIGUES BORGES	0,00	890,00	890,00	0,00
3.1.2.01.00007	300 REGENCIA DE CLASSE	61.392,81 D	31.796,08	93.188,89	0,00
3.1.3	DESPESAS COLÔNIA DE CALDAS NOVAS	21.685,09 D	12.219,81	33.904,90	0,00
3.1.3.01	DESPESAS COLÔNIA CALDAS NOVAS	21.685,09 D	12.219,81	33.904,90	0,00
3.1.3.01.00002	131 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	400,00 D	282,00	682,00	0,00
3.1.3.01.00003	132 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500,00 D	1.060,00	3.560,00	0,00
3.1.3.01.00004	133 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	12.057,65 D	8.195,18	20.252,83	0,00
3.1.3.01.00006	193 TELEFONE	1.434,87 D	178,62	1.613,49	0,00
3.1.3.01.00007	194 ENERGIA ELÉTRICA	5.292,57 D	2.504,01	7.796,58	0,00
3.1.4	DESPESAS COLÔNIA DE ARUANÃ	106.001,56 D	27.158,84	133.160,40	0,00
3.1.4.01	DESPESAS DE COLÔNIA DE FÉRIAS ARUANÃ	106.001,56 D	27.158,84	133.160,40	0,00

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.4.01.00001	135 MANUTENÇÃO DE INST. CONSERV. DE IMÓVEIS	32.615,61 D	0,00	32.615,61	0,00
3.1.4.01.00002	136 DESPESAS COM PEQ. MOBILIZAÇÕES	374,00 D	0,00	374,00	0,00
3.1.4.01.00003	137 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	20.560,64 D	2.020,61	22.581,25	0,00
3.1.4.01.00004	138 TELEFONE	1.224,97 D	110,00	1.334,97	0,00
3.1.4.01.00005	139 ENERGIA ELETRICA	3.831,31 D	1.157,61	4.988,92	0,00
3.1.4.01.00006	200 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	17.505,00 D	5.730,00	23.235,00	0,00
3.1.4.01.00007	201 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.547,73 D	4.430,00	7.977,73	0,00
3.1.4.01.00009	203 COPA E COZINHA	1.726,45 D	0,00	1.726,45	0,00
3.1.4.01.00010	204 COMBUSTIVEIS	6.773,65 D	5.541,09	12.314,74	0,00
3.1.4.01.00011	205 AGUA E ESGOTO	7.599,83 D	2.247,27	9.847,10	0,00
3.1.4.01.00013	208 MATERIAL DIVERSOS	5.879,30 D	5.922,26	11.801,56	0,00
3.1.4.01.00014	257 IPTU	4.363,07 D	0,00	4.363,07	0,00
3.1.5	APOIO A MOVIMENTOS	38.835,94 D	22.315,35	61.151,29	0,00
3.1.5.01	MOVIMENTO SINDICAL	38.535,94 D	22.315,35	60.851,29	0,00
3.1.5.01.00001	224 SANEAGO	2.986,00 D	0,00	2.986,00	0,00
3.1.5.01.00003	236 FESTA CONFRATERNIZAÇÃO	3.000,00 D	10.708,25	13.708,25	0,00
3.1.5.01.00004	238 LOCAÇÃO DE ONIBUS	5.510,00 D	420,00	5.930,00	0,00
3.1.5.01.00007	242 CONLUTAS	21.908,00 D	9.390,64	31.298,64	0,00
3.1.5.01.00011	247 SIPAT-CELG	1.511,46 D	200,00	1.711,46	0,00
3.1.5.01.00014	253 SINDICOLETIVO	550,00 D	0,00	550,00	0,00
3.1.5.01.00015	256 ASSESGO-TIME FUTEBOL	500,00 D	0,00	500,00	0,00
3.1.5.01.00016	260 SIPAT SANEAGO	2.570,48 D	1.596,46	4.166,94	0,00
3.1.5.03	MOVIMENTO ESTUDANTIL	300,00 D	0,00	300,00	0,00
3.1.5.03.00002	232 ASSEMBLEIA ESTUDANTES LIVRES	300,00 D	0,00	300,00	0,00
4	CONTAS DE RECEITAS	1.630.315,15 C	2.075.344,59	445.029,44	0,00
4.1	RECEITA	1.630.315,15 C	2.075.344,59	445.029,44	0,00
4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.542.391,36 C	1.962.720,63	420.329,27	0,00
4.1.1.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	1.221.239,90 C	1.639.743,96	418.504,06	0,00
4.1.1.01.00001	140 MENSALIDADE ASSOCIADO-CELG	635.676,38 C	847.347,28	211.670,90	0,00
4.1.1.01.00002	141 MENSALIDADE ASSOCIADO-SANEAGO	550.093,20 C	745.784,25	195.691,05	0,00
4.1.1.01.00003	142 MENSALIDADE ASSOCIADO-CDSA	11.600,32 C	18.962,82	7.362,50	0,00
4.1.1.01.00005	214 MENSALIDADE ASSOCIADO-CORUMBA CONCESSÃO	3.212,32 C	4.616,17	1.403,85	0,00
4.1.1.01.00006	217 MENSALIDADE ASSOCIADO-CHESP	16.887,12 C	18.829,56	1.942,44	0,00
4.1.1.01.00008	277 MENSALIDADE USINA XAVANTES S/A	2.788,17 C	2.953,98	165,81	0,00
4.1.1.01.00009	280 MENSALIDADE PROMEL	675,31 C	942,82	267,51	0,00
4.1.1.01.00010	281 CORUMBA III	307,08 C	307,08	0,00	0,00
4.1.1.02	IMPOSTO SINDICAL	321.151,46 C	322.976,67	1.825,21	0,00
4.1.1.02.00001	152 IMPOSTO SINDICAL SANEAGO	174.015,00 C	174.015,00	0,00	0,00
4.1.1.02.00002	153 IMPOSTO SINDICAL CHESP	5.058,49 C	5.058,49	0,00	0,00
4.1.1.02.00003	154 IMPOSTO SINDICAL CDSA	3.040,13 C	3.040,13	0,00	0,00
4.1.1.02.00004	211 IMPOSTO SINDICAL CELG	126.967,62 C	126.967,62	0,00	0,00
4.1.1.02.00007	230 IMPOSTO SINDICAL ESPORÁ	855,70 C	855,70	0,00	0,00
4.1.1.02.00008	231 IMPOSTO SINDICALCORUMBÁ CONCESSÕES	1.514,53 C	1.514,53	0,00	0,00
4.1.1.02.00011	261 IMPOSTO SINDICAL USINA XAVANTES	930,97 C	930,97	0,00	0,00
4.1.1.02.00012	266 SERRA DO FALCAO ENERGIA	731,05 C	731,05	0,00	0,00

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02.00014	270 IMPOSTO SINDICAL A CLASSIFICAR	5.146,47 C	6.971,68	1.825,21	0,00
4.1.1.02.00017	283 IMPOSTO SINDICAL TRANSENERGIA GOIAS S/A	819,20 C	819,20	0,00	0,00
4.1.1.02.00019	285 IMPOSTO SINDICAL PROMEL	1.128,81 C	1.128,81	0,00	0,00
4.1.1.02.00020	286 IMPOSTO SINDICAL BRENTECH ENERGIA S/A	943,49 C	943,49	0,00	0,00
4.1.2	OUTRAS FONTES DE RECEITAS	87.923,79 C	112.623,96	24.700,17	0,00
4.1.2.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	86.524,79 C	111.224,96	24.700,17	0,00
4.1.2.01.00001	144 GANHOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.947,17	1.947,17	0,00
4.1.2.01.00002	145 GANHOS S/ LOCAÇÃO DE SALAS	1.216,00 C	1.672,00	456,00	0,00
4.1.2.01.00003	146 GANHOS S/DIÁRIA COLÔNIA CALDAS NOVAS	42.646,91 C	60.299,91	17.653,00	0,00
4.1.2.01.00004	147 GANHOS/DIÁRIA COLÔNIA ARUANÃ	18.538,00 C	20.382,00	1.844,00	0,00
4.1.2.01.00005	156 ALUGUEL DE IMÓVEIS	24.123,88 C	26.923,88	2.800,00	0,00
4.1.2.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	350,00 C	350,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00001	148 RESSARCIMENTO DIVERSOS	350,00 C	350,00	0,00	0,00
4.1.2.03	RECEITA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.049,00 C	1.049,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00001	157 SERVIÇOS DIVERSOS	1.049,00 C	1.049,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO :		0,00	5.615.737,58	5.615.737,58	0,00

DIVINA MARCELO DA SILVA  
Contador - C. R. C. No. 010369/GO  
CPF: 497.885.741-49