

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.369.600,90 D	1.727.441,70	1.827.128,27	1.269.914,33 D
1.1	CIRCULANTE	210.705,61 D	1.724.784,20	1.827.128,27	108.361,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	186.695,70 D	1.702.740,34	1.822.499,13	66.936,91 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	7.237,30 D	18.036,41	22.215,89	3.057,82 D
1.1.1.01.00001	1 CAIXA	7.237,30 D	18.036,41	22.215,89	3.057,82 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.472,53 D	1.682.648,11	1.682.283,24	12.837,40 D
1.1.1.02.00001	2 BANCO CEF-C/C 075041-2	12.472,53 D	1.682.648,11	1.682.283,24	12.837,40 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	166.985,87 D	2.055,82	118.000,00	51.041,69 D
1.1.1.03.00001	3 BANCO CEF C/POUPANÇA	166.985,87 D	1.055,82	118.000,00	50.041,69 D
1.1.1.03.00002	4 BANCO SICOB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2	CREDITO COM TRABALHADOR	17.352,48 D	22.043,86	4.629,14	34.767,20 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.646,42	0,00	5.646,42 D
1.1.2.01.00001	6 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.646,42	0,00	5.646,42 D
1.1.2.02	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	4.900,00 D	0,00	700,00	4.200,00 D
1.1.2.02.00001	7 EMPRESTIMO	4.900,00 D	0,00	700,00	4.200,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO DE SALARIO	12.452,48 D	14.009,71	3.929,14	22.533,05 D
1.1.2.03.00012	294 ADIANTAMENTO SALARIAL	12.452,48 D	14.009,71	3.929,14	22.533,05 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	2.387,73	0,00	2.387,73 D
1.1.2.04.00017	295 ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO	0,00	2.387,73	0,00	2.387,73 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.01	DEVEDORES DIVERSOS	69.502,63 D	0,00	0,00	69.502,63 D
1.1.3.01.00011	296 DEVEDORES DIVERSOS	69.502,63 D	0,00	0,00	69.502,63 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	1.158.895,29 D	2.657,50	0,00	1.161.552,79 D
1.2.1	IMOBILIZADO	1.158.895,29 D	2.657,50	0,00	1.161.552,79 D
1.2.1.01	BENS MOVEIS/IMOVEIS	1.333.465,13 D	2.657,50	0,00	1.336.122,63 D
1.2.1.01.00001	39 MOVEIS E UTENSILIOS	116.856,64 D	2.657,50	0,00	119.514,14 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

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01.00006	44 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	66.341,22 D	0,00	0,00	66.341,22 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	14.838,00 D	0,00	0,00	14.838,00 D
1.2.1.02	(-) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS	174.569,84 C	0,00	0,00	174.569,84 C
1.2.1.02.00001	45 DEPREC.S/IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	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
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	1.271.075,41 C	1.341.354,10	1.349.813,59	1.279.534,90 C
2.1	CIRCULANTE	437.804,50 C	1.341.354,10	1.349.813,59	446.263,99 C
2.1.1	ENCARGOS A RECOLHER DO TRABALHADOR	39.613,80 C	28.286,14	49.162,90	60.490,56 C
2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER-TRAB.	34.302,76 C	23.268,35	45.285,41	56.319,82 C
2.1.1.01.00001	51 INSS A RECOLHER	34.302,76 C	23.268,35	45.285,41	56.319,82 C
2.1.1.02	ENCARGOS TRIBUTARIOS A RECOLHER TRAB.	4.499,56 C	3.669,55	3.083,06	3.913,07 C
2.1.1.02.00001	52 IRRF A RECOLHER	4.499,56 C	3.669,55	3.083,06	3.913,07 C
2.1.1.03	ENCARGOS DIVERSOS A RECOLHER TRAB.	811,48 C	1.348,24	794,43	257,67 C
2.1.1.03.00001	53 MENSALIDADE SESAC-GO	811,48 C	1.348,24	794,43	257,67 C
2.1.2	ENCARGOS A RECOLHER DE TERCEIROS	420,78 C	1.247,30	465,00	361,52 D
2.1.2.02	ENCARGOS TRIB. A RECOLHER DE TERCEIROS	420,78 C	1.247,30	465,00	361,52 D
2.1.2.02.00001	55 ISS A RECOLHER DE TERCEIROS	420,78 C	0,00	0,00	420,78 C
2.1.2.02.00006	60 RETENÇÃO IMPOSTO 5952	0,00	1.247,30	465,00	782,30 D
2.1.3	OBRIGAÇÕES COM O TRABALHADOR	216,98 D	113.585,62	148.591,70	34.789,10 C
2.1.3.01	FOLHA SALARIAL DO TRABALHADOR	216,98 D	113.585,62	148.591,70	34.789,10 C
2.1.3.01.00001	61 FOLHA SALARIAL A PAGAR	0,00	108.772,53	143.450,36	34.677,83 C
2.1.3.01.00003	63 ASSISTÊNCIA REEMBOLSÁVEL	216,98 D	4.813,09	5.141,34	111,27 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS DO SINDICATO	397.986,90 C	1.198.235,04	1.151.593,99	351.345,85 C
2.1.4.01	AÇÕES TRABALHISTAS	388.647,08 C	1.189.273,32	1.151.593,99	350.967,75 C
2.1.4.01.00001	65 AÇÃO PERC., URB. E HORAS EXTRAS -CELG	281.473,86 C	373.951,61	92.477,75	0,00
2.1.4.01.00002	66 AÇÕES HORAS EXTRAS- SANEAGO	107.173,22 C	815.321,71	1.059.116,24	350.967,75 C
2.1.4.02	CREDORES DIVERSOS	9.339,82 C	8.961,72	0,00	378,10 C
2.1.4.02.00005	299 CREDORES DIVERSOS	9.339,82 C	8.961,72	0,00	378,10 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	833.270,91 C	0,00	0,00	833.270,91 C
2.2.1	SITUAÇÃO LIQUIDA	833.270,91 C	0,00	0,00	833.270,91 C
2.2.1.01	DEFICIT APURADOS	705.398,72 D	0,00	0,00	705.398,72 D

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.538.669,63 C	0,00	0,00	1.538.669,63 C
2.2.1.02.00001	70 SUPERÁVIT DE EXERC. ANTERIORES	1.496.517,96 C	0,00	0,00	1.496.517,96 C
2.2.1.02.00002	71 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	50.453,49 C	0,00	0,00	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	1.238.742,20 D	621.501,47	27.029,97	1.833.213,70 D
3.1	DESPESAS	1.238.742,20 D	621.501,47	27.029,97	1.833.213,70 D
3.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO	1.092.216,66 D	531.655,60	21.891,62	1.601.980,64 D
3.1.1.01	CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	95.049,72 D	103.392,00	0,00	198.441,72 D
3.1.1.01.00001	72 DIÁRIA DE VIAGEM	10.140,00 D	380,00	0,00	10.520,00 D
3.1.1.01.00002	73 COMBUSTÍVEIS	16.994,70 D	0,00	0,00	16.994,70 D
3.1.1.01.00003	158 IMPRENSA DIVULG. E PUBLIC. EDITAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.1.1.01.00004	159 PASSAGEM AEREA E OUTROS MEIOS	68,26 D	0,00	0,00	68,26 D
3.1.1.01.00005	160 FILME, FOTO E REVELAÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.1.01.00007	162 ALIMENTAÇÃO C/CAMPANHA SALARIAL	22.048,03 D	14.377,00	0,00	36.425,03 D
3.1.1.01.00008	163 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (ONIBUS, CARRO SO	42.350,00 D	73.005,00	0,00	115.355,00 D
3.1.1.01.00009	164 MATERIAL P/ MANIFESTAÇÕES	2.948,73 D	14.430,00	0,00	17.378,73 D
3.1.1.02	LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL	252.966,84 D	55.460,82	2.229,95	306.197,71 D
3.1.1.02.00001	74 DIÁRIA DE VIAGEM	28.157,77 D	20.844,29	0,00	49.002,06 D
3.1.1.02.00002	75 PASSAGEM AÉREA E OUTROS MEIOS	4.355,06 D	4.801,17	2.229,95	6.926,28 D
3.1.1.02.00003	76 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS(ONIBUS, ETC)	62.288,00 D	0,00	0,00	62.288,00 D
3.1.1.02.00004	77 MANIFESTAÇÕES	38.970,00 D	10.126,50	0,00	49.096,50 D
3.1.1.02.00006	165 CONLUTAS/MENSALIDADE	33.396,93 D	12.369,24	0,00	45.766,17 D
3.1.1.02.00007	166 DIEESE/MENSALIDADE	20.585,77 D	6.550,62	0,00	27.136,39 D
3.1.1.02.00008	167 CONGRESSO, ENCONTRO E SEMINÁRIO	10.222,98 D	0,00	0,00	10.222,98 D
3.1.1.02.00009	168 MANIFESTAÇÕES DIVERSAS	52.221,83 D	0,00	0,00	52.221,83 D
3.1.1.02.00011	250 HOSPEDAGEM	2.168,50 D	769,00	0,00	2.937,50 D
3.1.1.02.00012	254 SERVIÇO CARRO DE SOM	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.1.03	DIVULGAÇÃO DAS INICIAT. SINDICATO	84.361,60 D	38.952,00	9.385,00	113.928,60 D
3.1.1.03.00001	79 JORNAL STIUEG	4.642,50 D	6.000,00	0,00	10.642,50 D
3.1.1.03.00003	81 ASSESSORIA JURÍDICA	69.425,00 D	28.770,00	9.385,00	88.810,00 D
3.1.1.03.00004	82 ASSESSORIA CONTÁBIL	9.687,76 D	3.832,00	0,00	13.519,76 D
3.1.1.03.00008	173 HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	606,34 D	350,00	0,00	956,34 D
3.1.1.04	ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE	161.450,22 D	66.336,81	0,00	227.787,03 D
3.1.1.04.00001	83 CORREIOS	3.147,25 D	952,62	0,00	4.099,87 D
3.1.1.04.00002	84 TELEFONE	8.903,44 D	4.030,20	0,00	12.933,64 D
3.1.1.04.00003	85 ENERGIA ELÉTRICA	5.930,13 D	3.213,00	0,00	9.143,13 D
3.1.1.04.00004	86 AGUA E ESGOTO	1.190,05 D	367,28	0,00	1.557,33 D
3.1.1.04.00007	87 TAXI E CONDUÇÃO	4.556,73 D	1.324,20	0,00	5.880,93 D
3.1.1.04.00008	88 INTERNET/ASSINATURA	1.242,64 D	797,67	0,00	2.040,31 D
3.1.1.04.00009	89 VEÍCULO/MANUT. E CONSERVAÇÃO	6.011,00 D	3.231,00	0,00	9.242,00 D
3.1.1.04.00010	90 LANCHES E REFEIÇÕES	9.525,48 D	2.107,34	0,00	11.632,82 D
3.1.1.04.00011	91 COMBUSTÍVEIS	39.096,38 D	16.713,78	0,00	55.810,16 D
3.1.1.04.00012	92 COMPUTADOR/AQUISIÇÃO MATERIAL	815,81 D	0,00	0,00	815,81 D
3.1.1.04.00013	93 COMPUTADOR/MANUTENÇÃO	3.300,00 D	1.572,60	0,00	4.872,60 D

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.00014	94 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	4.585,10 D	1.470,20	0,00	6.055,30 D
3.1.1.04.00015	95 VEICULO SEGURO TOTAL	3.342,03 D	1.383,60	0,00	4.725,63 D
3.1.1.04.00016	96 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.990,96 D	2.900,10	0,00	10.891,06 D
3.1.1.04.00017	97 COPA, COZINHA E LIMPEZA	2.634,65 D	100,00	0,00	2.734,65 D
3.1.1.04.00018	98 FRETE	177,60 D	0,00	0,00	177,60 D
3.1.1.04.00019	99 SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA FÍSICA	6.897,79 D	2.615,57	0,00	9.513,36 D
3.1.1.04.00020	100 SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA	18.030,73 D	3.037,48	0,00	21.068,21 D
3.1.1.04.00021	101 INST., CONSERV. DE IMÓVEIS DO SINDICATO	150,78 D	286,97	0,00	437,75 D
3.1.1.04.00024	104 DESPESAS COM DOAÇÃO	8.362,56 D	5.997,15	0,00	14.359,71 D
3.1.1.04.00025	105 DESP. FARMÁCIA	192,31 D	281,20	0,00	473,51 D
3.1.1.04.00027	176 IMPOSTOS E TAXAS	1.861,37 D	134,71	0,00	1.996,08 D
3.1.1.04.00028	177 VEÍCULO/IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	0,00	856,16	0,00	856,16 D
3.1.1.04.00029	178 TELEFONE CELLULARES	17.577,78 D	10.167,18	0,00	27.744,96 D
3.1.1.04.00030	179 COMPUTADOR AQUISIÇÃO PROGRAMA	1.522,88 D	0,00	0,00	1.522,88 D
3.1.1.04.00031	180 LIVRO, REVISTA E JORNAL	807,54 D	2.497,30	0,00	3.304,84 D
3.1.1.04.00032	181 DESPESAS CARTORIAIS E JURIDICAS	2,23 D	299,50	0,00	301,73 D
3.1.1.04.00033	182 XEROX/REPOSIÇÃO	855,00 D	0,00	0,00	855,00 D
3.1.1.04.00037	206 QUILOMETRAGEM RODADA	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.1.1.04.00038	221 PUBLICAÇÃO DE EDITAL	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
3.1.1.05	UTILIZAÇÃO RACIONAL RECURSOS HUMANOS	486.997,75 D	264.880,15	10.141,68	741.736,22 D
3.1.1.05.00001	106 TRAB SIND. SALÁRIO E ORDENADO	182.293,60 D	105.049,44	72,31	287.270,73 D
3.1.1.05.00002	107 TRAB SIND. INSS	82.179,64 D	68.029,50	457,93	149.751,21 D
3.1.1.05.00003	108 TRAB SIND. FGTS	21.903,47 D	13.835,66	0,00	35.739,13 D
3.1.1.05.00004	109 TRAB SIND. PIS S/FOLHA	1.169,03 D	1.238,86	0,00	2.407,89 D
3.1.1.05.00005	110 TRAB SIND. FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO	46.169,41 D	1.723,41	0,00	47.892,82 D
3.1.1.05.00006	111 TRAB SIND. HORA-EXTRA	8.203,94 D	3.082,88	0,00	11.286,82 D
3.1.1.05.00007	112 TRAB SIND. VALE TRANSPORTE	1.160,28 C	320,00	1.142,64	1.982,92 C
3.1.1.05.00008	113 TRAB SIND. VALE ALIMENTAÇÃO	65.364,30 D	36.123,12	977,20	100.510,22 D
3.1.1.05.00009	114 TRAB SIND. PLANO DE SAÚDE	34.474,13 D	27.233,11	6.028,15	55.679,09 D
3.1.1.05.00010	115 TRAB SIND. 13. SALÁRIO	28.068,73 D	0,00	1.208,45	26.860,28 D
3.1.1.05.00013	118 TRAB SIND. AUX. CRECHE	7.273,99 D	4.560,00	0,00	11.833,99 D
3.1.1.05.00014	119 CONV. ENTRE AMIGOS (ANIVERSÁRIO)	945,00 D	260,00	255,00	950,00 D
3.1.1.05.00015	186 TRAB SIND. GRATIFICAÇÃO	6.582,79 D	3.424,17	0,00	10.006,96 D
3.1.1.05.00016	187 TRAB SIND. CURSO, TREIN. E QUALIFICAÇÃO	3.530,00 D	0,00	0,00	3.530,00 D
3.1.1.06	SOLIDARIEDADE COM MOV. TRAB. EXTERNOS	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
3.1.1.06.00004	190 HOMENAGEM E COMEMORAÇÃO	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
3.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	11.230,53 D	2.633,82	134,99	13.729,36 D
3.1.1.07.00001	122 DESPESA BANCÁRIA	11.230,53 D	2.633,82	134,99	13.729,36 D
3.1.2	DESP. COM LIBER. (DIRIGENTE/CATEGORIA)	73.545,08 D	27.631,38	0,00	101.176,46 D
3.1.2.01	GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE	73.545,08 D	27.631,38	0,00	101.176,46 D
3.1.2.01.00007	300 REGENCIA DE CLASSE	73.545,08 D	27.631,38	0,00	101.176,46 D
3.1.3	DESPESAS COLÔNIA DE CALDAS NOVAS	16.308,48 D	6.809,61	2.896,00	20.222,09 D
3.1.3.01	DESPESAS COLÔNIA CALDAS NOVAS	16.308,48 D	6.809,61	2.896,00	20.222,09 D
3.1.3.01.00004	133 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	8.658,00 D	3.859,40	2.896,00	9.621,40 D
3.1.3.01.00006	193 TELEFONE	470,65 D	351,77	0,00	822,42 D
3.1.3.01.00007	194 ENERGIA ELÉTRICA	7.179,83 D	1.430,44	0,00	8.610,27 D

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.01.00013	209 MATERIAL DIVERSOS	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00 D
3.1.4	DESPESAS COLÔNIA DE ARUANÃ	35.253,52 D	39.831,27	0,00	75.084,79 D
3.1.4.01	DESPESAS DE COLÔNIA DE FÉRIAS ARUANÃ	35.253,52 D	39.831,27	0,00	75.084,79 D
3.1.4.01.00003	137 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	5.150,58 D	2.949,21	0,00	8.099,79 D
3.1.4.01.00004	138 TELEFONE	376,15 D	204,18	0,00	580,33 D
3.1.4.01.00005	139 ENERGIA ELETRICA	3.649,19 D	5.027,78	0,00	8.676,97 D
3.1.4.01.00006	200 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	16.077,00 D	11.320,00	0,00	27.397,00 D
3.1.4.01.00007	201 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.400,00 D	6.583,47	0,00	7.983,47 D
3.1.4.01.00009	203 COPA E COZINHA	0,00	1.992,21	0,00	1.992,21 D
3.1.4.01.00010	204 COMBUSTIVEIS	2.871,51 D	4.484,70	0,00	7.356,21 D
3.1.4.01.00011	205 AGUA E ESGOTO	2.933,05 D	5.084,72	0,00	8.017,77 D
3.1.4.01.00012	207 MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.1.4.01.00013	208 MATERIAL DIVERSOS	315,00 D	435,00	0,00	750,00 D
3.1.4.01.00014	257 IPTU	2.481,04 D	0,00	0,00	2.481,04 D
3.1.5	APOIO A MOVIMENTOS	21.418,46 D	15.573,61	2.242,35	34.749,72 D
3.1.5.01	MOVIMENTO SINDICAL	20.968,46 D	15.573,61	2.242,35	34.299,72 D
3.1.5.01.00001	224 SANEAGO	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00 D
3.1.5.01.00003	236 FESTA CONFRATERNIZAÇÃO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
3.1.5.01.00007	242 CONLUTAS	18.793,46 D	9.396,78	2.242,35	25.947,89 D
3.1.5.01.00009	245 SANEAGO COPA STIUEG	395,00 D	2.595,69	0,00	2.990,69 D
3.1.5.01.00011	247 SIPAT-CELG	250,00 D	200,00	0,00	450,00 D
3.1.5.01.00016	260 SIPAT SANEAGO	630,00 D	1.596,14	0,00	2.226,14 D
3.1.5.02	MOVIMENTO POPULAR	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.1.5.02.00003	240 MTL	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
4	CONTAS DE RECEITAS	1.337.617,69 C	596,00	486.921,44	1.823.943,13 C
4.1	RECEITA	1.337.617,69 C	596,00	486.921,44	1.823.943,13 C
4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.266.666,98 C	0,00	452.270,66	1.718.937,64 C
4.1.1.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	871.675,54 C	0,00	447.818,53	1.319.494,07 C
4.1.1.01.00001	140 MENSALIDADE ASSOCIADO-CELG	443.173,20 C	0,00	221.031,45	664.204,65 C
4.1.1.01.00002	141 MENSALIDADE ASSOCIADO-SANEAGO	402.984,66 C	0,00	213.409,50	616.394,16 C
4.1.1.01.00003	142 MENSALIDADE ASSOCIADO-CDSA	10.924,99 C	0,00	5.778,79	16.703,78 C
4.1.1.01.00005	214 MENSALIDADE ASSOCIADO-CORUMBA CONCESSÃO	2.777,95 C	0,00	1.331,68	4.109,63 C
4.1.1.01.00006	217 MENSALIDADE ASSOCIADO-CHESP	9.967,22 C	0,00	4.213,27	14.180,49 C
4.1.1.01.00008	277 MENSALIDADE USINA XAVANTES S/A	304,26 C	0,00	204,00	508,26 C
4.1.1.01.00009	280 MENSALIDADE PROMEL	1.242,90 C	0,00	211,72	1.454,62 C
4.1.1.01.00011	301 NEOENERGEGIA SERVIÇOS LTDA	300,36 C	0,00	200,24	500,60 C
4.1.1.01.00012	302 ENEX O&M SIST ELET LTDA	0,00	0,00	942,16	942,16 C
4.1.1.01.00013	303 ENERGISA SOLU ES S/A	0,00	0,00	495,72	495,72 C
4.1.1.02	IMPOSTO SINDICAL	394.991,44 C	0,00	4.416,13	399.407,57 C
4.1.1.02.00001	152 IMPOSTO SINDICAL SANEAGO	212.569,88 C	0,00	556,22	213.126,10 C
4.1.1.02.00002	153 IMPOSTO SINDICAL CHESP	2.390,43 C	0,00	1.956,62	4.347,05 C
4.1.1.02.00003	154 IMPOSTO SINDICAL CDSA	0,00	0,00	57,72	57,72 C
4.1.1.02.00004	211 IMPOSTO SINDICAL CELG	171.665,35 C	0,00	81,26	171.746,61 C

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02.00005	212 IMPOSTO SINDICAL ARUANA TERMOELETRICA	1.097,68 C	0,00	0,00	1.097,68 C
4.1.1.02.00007	230 IMPOSTO SINDICAL ESPORÁ	1.410,45 C	0,00	50,79	1.461,24 C
4.1.1.02.00008	231 IMPOSTO SINDICALCORUMBÁ CONCESSÕES	1.019,37 C	0,00	0,00	1.019,37 C
4.1.1.02.00011	261 IMPOSTO SINDICAL USINA XAVANTES	36,93 C	0,00	22,10	59,03 C
4.1.1.02.00014	270 IMPOSTO SINDICAL A CLASSIFICAR	692,66 C	0,00	1.461,57	2.154,23 C
4.1.1.02.00017	283 IMPOSTO SINDICAL TRANSENERGIA GOIAS S/A	1.677,27 C	0,00	0,00	1.677,27 C
4.1.1.02.00019	285 IMPOSTO SINDICAL PROMEL	1.295,64 C	0,00	151,85	1.447,49 C
4.1.1.02.00020	286 IMPOSTO SINDICAL BRENTECH ENERGIA S/A	1.135,78 C	0,00	78,00	1.213,78 C
4.1.1.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	36,00	36,00 C
4.1.1.03.00001	155 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	36,00	36,00 C
4.1.2	OUTRAS FONTES DE RECEITAS	70.950,71 C	596,00	34.650,78	105.005,49 C
4.1.2.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	67.010,71 C	596,00	34.650,78	101.065,49 C
4.1.2.01.00001	144 GANHOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.445,70 C	0,00	1.055,82	3.501,52 C
4.1.2.01.00002	145 GANHOS S/ LOCAÇÃO DE SALAS	940,00 C	0,00	180,00	1.120,00 C
4.1.2.01.00003	146 GANHOS S/DIÁRIA COLÔNIA CALDAS NOVAS	37.446,06 C	425,00	11.797,86	48.818,92 C
4.1.2.01.00004	147 GANHOS/DIÁRIA COLÔNIA ARUANÃ	9.987,00 C	171,00	11.170,00	20.986,00 C
4.1.2.01.00005	156 ALUGUEL DE IMÓVEIS	16.191,95 C	0,00	10.447,10	26.639,05 C
4.1.2.03	RECEITA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.940,00 C	0,00	0,00	3.940,00 C
4.1.2.03.00001	157 SERVIÇOS DIVERSOS	3.940,00 C	0,00	0,00	3.940,00 C
TOTAL ACUMULADO :		350,00 C	3.690.893,27	3.690.893,27	350,00 C

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