

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.485.850,16 D	583.862,37	666.097,85	1.403.614,68 D
1.1	CIRCULANTE	270.728,72 D	580.875,13	666.097,85	185.506,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	222.893,63 D	574.378,48	654.960,10	142.312,01 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	11.208,60 D	9.340,42	16.451,64	4.097,38 D
1.1.1.01.00001	1 CAIXA	11.208,60 D	9.340,42	16.451,64	4.097,38 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.685,03 D	565.038,06	571.106,67	4.616,42 D
1.1.1.02.00001	2 BANCO CEF-C/C 075041-2	10.685,03 D	565.038,06	571.106,67	4.616,42 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	201.000,00 D	0,00	75.000,00	126.000,00 D
1.1.1.03.00001	3 BANCO CEF C/POUPANÇA	200.000,00 D	0,00	75.000,00	125.000,00 D
1.1.1.03.00002	4 BANCO SICOB	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2	CREDITO COM TRABALHADOR	31.013,03 D	6.496,65	3.539,54	33.970,14 D
1.1.2.02	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	2.450,00 D	0,00	350,00	2.100,00 D
1.1.2.02.00001	7 EMPRESTIMO	2.450,00 D	0,00	350,00	2.100,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO DE SALARIO	26.175,30 D	6.496,65	801,81	31.870,14 D
1.1.2.03.00012	294 ADIANTAMENTO SALARIAL	26.175,30 D	6.496,65	801,81	31.870,14 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.387,73 D	0,00	2.387,73	0,00
1.1.2.04.00017	295 ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO	2.387,73 D	0,00	2.387,73	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	15.164,63 D	0,00	0,00	15.164,63 D
1.1.3.01	DEVEDORES DIVERSOS	79.667,26 D	0,00	0,00	79.667,26 D
1.1.3.01.00011	296 DEVEDORES DIVERSOS	79.667,26 D	0,00	0,00	79.667,26 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	1.215.121,44 D	2.987,24	0,00	1.218.108,68 D
1.2.1	IMOBILIZADO	1.215.121,44 D	2.987,24	0,00	1.218.108,68 D
1.2.1.01	BENS MOVEIS/IMOVEIS	1.389.691,28 D	2.987,24	0,00	1.392.678,52 D
1.2.1.01.00001	39 MOVEIS E UTENSILIOS	124.878,55 D	0,00	0,00	124.878,55 D
1.2.1.01.00002	40 MAQUINAS 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	236.607,50 D	2.987,24	0,00	239.594,74 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 PERIFERICOS	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

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	174.569,84 C	0,00	0,00	174.569,84 C
1.2.1.02.00001	45 DEPREC. S/MOVEIS E UTENSILIOS	3.054,72 C	0,00	0,00	3.054,72 C
1.2.1.02.00002	46 DEPREC. S/MAQUINAS 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/VEICULOS	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 PERIFERICOS	40.865,55 C	0,00	0,00	40.865,55 C
2	PASSIVO	1.058.529,79 C	410.807,19	401.648,70	1.049.371,30 C
2.1	CIRCULANTE	297.346,39 C	410.807,19	401.648,70	288.187,90 C
2.1.1	ENCARGOS A RECOLHER DO TRABALHADOR	69.511,03 C	26.830,66	23.992,02	66.672,39 C
2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER-TRAB.	75.565,11 C	25.370,58	15.403,98	65.598,51 C
2.1.1.01.00001	51 INSS A RECOLHER	75.565,11 C	25.370,58	15.403,98	65.598,51 C
2.1.1.02	ENCARGOS TRIBUTARIOS A RECOLHER TRAB.	7.127,96 D	1.173,41	8.301,37	0,00
2.1.1.02.00001	52 IRRF A RECOLHER	7.127,96 D	1.173,41	8.301,37	0,00
2.1.1.03	ENCARGOS DIVERSOS A RECOLHER TRAB.	1.073,88 C	286,67	286,67	1.073,88 C
2.1.1.03.00001	53 MENSALIDADE SESAC-GO	1.073,88 C	286,67	286,67	1.073,88 C
2.1.2	ENCARGOS A RECOLHER DE TERCEIROS	1.451,26 D	465,00	2.337,04	420,78 C
2.1.2.02	ENCARGOS TRIB. A RECOLHER DE TERCEIROS	1.451,26 D	465,00	2.337,04	420,78 C
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	1.872,04 D	465,00	2.337,04	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES COM O TRABALHADOR	17.928,10 C	44.543,97	44.410,68	17.794,81 C
2.1.3.01	FOLHA SALARIAL DO TRABALHADOR	17.928,10 C	44.543,97	44.410,68	17.794,81 C
2.1.3.01.00001	61 FOLHA SALARIAL A PAGAR	19.827,66 C	41.228,79	39.195,94	17.794,81 C
2.1.3.01.00003	63 ASSISTENCIA REEMBOLSAVEL	1.899,56 D	3.315,18	5.214,74	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS DO SINDICATO	211.358,52 C	338.967,56	330.908,96	203.299,92 C
2.1.4.01	AÇÕES TRABALHISTAS	211.358,52 C	338.967,56	330.908,96	203.299,92 C
2.1.4.01.00001	65 AÇÃO PERC. , URB. E HORAS EXTRAS -CELG	22.009,53 C	0,00	0,00	22.009,53 C
2.1.4.01.00002	66 AÇÕES HORAS EXTRAS- SANEAGO	189.348,99 C	338.967,56	330.908,96	181.290,39 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	761.183,40 C	0,00	0,00	761.183,40 C
2.2.1	SITUAÇÃO LIQUIDA	761.183,40 C	0,00	0,00	761.183,40 C
2.2.1.01	DEFICIT APURADOS	777.486,23 D	0,00	0,00	777.486,23 D
2.2.1.01.00001	68 DEFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	705.398,72 D	0,00	0,00	705.398,72 D
2.2.1.01.00002	69 DEFICIT DO EXERCÍCIO	72.087,51 D	0,00	0,00	72.087,51 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	1.546.971,45 C	0,00	0,00	1.546.971,45 C

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.02.00003	289 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.301,82 D	0,00	0,00	8.301,82 D
3	CONTAS DE RESULTADO	866.107,76 D	243.585,91	2.946,27	1.106.747,40 D
3.1	DESPESAS	866.107,76 D	243.585,91	2.946,27	1.106.747,40 D
3.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO	751.081,30 D	210.427,24	2.946,27	958.562,27 D
3.1.1.01	CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	57.888,26 D	26.963,62	0,00	84.851,88 D
3.1.1.01.00001	72 DIÁRIA DE VIAGEM	14.120,80 D	1.570,00	0,00	15.690,80 D
3.1.1.01.00002	73 COMBUSTÍVEIS	450,18 D	9.063,62	0,00	9.513,80 D
3.1.1.01.00003	158 IMPRENSA DIVULG. E PUBLIC. EDITAL	432,00 D	280,00	0,00	712,00 D
3.1.1.01.00004	159 PASSAGEM AEREA E OUTROS MEIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.1.01.00007	162 ALIMENTAÇÃO C/CAMPANHA SALARIAL	3.083,08 D	1.000,00	0,00	4.083,08 D
3.1.1.01.00008	163 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (ONIBUS, CARRO SOM)	37.862,20 D	10.930,00	0,00	48.792,20 D
3.1.1.01.00009	164 MATERIAL P/ MANIFESTAÇÕES	1.940,00 D	120,00	0,00	2.060,00 D
3.1.1.02	LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL	85.862,77 D	36.016,67	0,00	121.879,44 D
3.1.1.02.00001	74 DIARIA DE VIAGEM	44.399,71 D	10.220,40	0,00	54.620,11 D
3.1.1.02.00002	75 PASSAGEM AEREA E OUTROS MEIOS	4.720,28 D	4.219,25	0,00	8.939,53 D
3.1.1.02.00003	76 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(ONIBUS, ETC)	2.140,00 D	2.500,00	0,00	4.640,00 D
3.1.1.02.00006	165 CONLUTAS/MENSALIDADE	12.369,24 D	12.369,24	0,00	24.738,48 D
3.1.1.02.00007	166 DIEESE/MENSALIDADE	4.477,78 D	4.477,78	0,00	8.955,56 D
3.1.1.02.00008	167 CONGRESSO, ENCONTRO E SEMINARIO	4.272,41 D	50,00	0,00	4.322,41 D
3.1.1.02.00009	168 MANIFESTAÇÕES DIVERSAS	10.222,85 D	1.200,00	0,00	11.422,85 D
3.1.1.02.00011	250 HOSPEDAGEM	3.260,50 D	980,00	0,00	4.240,50 D
3.1.1.03	DIVULGAÇÃO DAS INICIAT. SINDICATO	76.181,62 D	29.517,38	0,00	105.699,00 D
3.1.1.03.00001	79 JORNAL STIUEG	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
3.1.1.03.00003	81 ASSESSORIA JURIDICA	57.000,00 D	28.000,00	0,00	85.000,00 D
3.1.1.03.00004	82 ASSESSORIA CONTABIL	5.314,00 D	1.517,38	0,00	6.831,38 D
3.1.1.03.00005	170 INFORMATIVO STIUEG	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.03.00008	173 HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	1.367,62 D	0,00	0,00	1.367,62 D
3.1.1.04	ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE	174.712,95 D	36.333,28	0,00	211.046,23 D
3.1.1.04.00001	83 CORREIOS	1.615,43 D	0,00	0,00	1.615,43 D
3.1.1.04.00002	84 TELEFONE	8.327,48 D	1.359,11	0,00	9.686,59 D
3.1.1.04.00003	85 ENERGIA ELÉTRICA	35.798,00 D	3.254,68	0,00	39.052,68 D
3.1.1.04.00004	86 AGUA E ESGOTO	2.753,07 D	93,66	0,00	2.846,73 D
3.1.1.04.00007	87 TAXI E CONDUÇÃO	6.379,81 D	1.881,93	0,00	8.261,74 D
3.1.1.04.00008	88 INTERNET/ASSINATURA	876,16 D	458,53	0,00	1.334,69 D
3.1.1.04.00009	89 VEICULO/MANUT. E CONSERVAÇÃO	5.928,70 D	1.387,00	0,00	7.315,70 D
3.1.1.04.00010	90 LANCHES E REFEIÇÕES	5.609,38 D	1.331,51	0,00	6.940,89 D
3.1.1.04.00011	91 COMBUSTÍVEIS	30.728,66 D	8.503,18	0,00	39.231,84 D
3.1.1.04.00012	92 COMPUTADOR/AQUISIÇÃO MATERIAL	19,90 D	210,00	0,00	229,90 D
3.1.1.04.00013	93 COMPUTADOR/MANUTENÇÃO	2.350,00 D	550,00	0,00	2.900,00 D
3.1.1.04.00014	94 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	2.250,00 D	600,00	0,00	2.850,00 D
3.1.1.04.00015	95 VEICULO SEGURO TOTAL	941,23 D	0,00	0,00	941,23 D
3.1.1.04.00016	96 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.903,70 D	246,75	0,00	3.150,45 D
3.1.1.04.00017	97 COPA, COZINHA E LIMPEZA	655,36 D	635,33	0,00	1.290,69 D
3.1.1.04.00019	99 SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA FÍSICA	7.814,60 D	0,00	0,00	7.814,60 D
3.1.1.04.00020	100 SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA JURIDICA	12.486,17 D	8.286,10	0,00	20.772,27 D
3.1.1.04.00021	101 INST., CONSERV. DE IMOVEIS DO SINDICATO	543,63 D	700,74	0,00	1.244,37 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.00024	104 DESPESAS COM DOAÇÃO	3.239,46 D	1.519,11	0,00	4.758,57 D
3.1.1.04.00025	105 DESP. FARMACIA	1.752,09 D	885,68	0,00	2.637,77 D
3.1.1.04.00027	176 IMPOSTOS E TAXAS	20.563,96 D	30,94	0,00	20.594,90 D
3.1.1.04.00029	178 TELEFONE CELULARES	17.829,76 D	4.343,26	0,00	22.173,02 D
3.1.1.04.00031	180 LIVRO, REVISTA E JORNAL	257,40 D	55,77	0,00	313,17 D
3.1.1.04.00033	182 XEROX/REPOSIÇÃO	1.145,00 D	0,00	0,00	1.145,00 D
3.1.1.04.00037	206 QUILOMETRAGEM RODADA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
3.1.1.04.00038	221 PUBLICAÇÃO DE EDITAL	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
3.1.1.05	UTILIZAÇÃO RACIONAL RECURSOS HUMANOS	348.506,16 D	80.197,43	2.944,82	425.758,77 D
3.1.1.05.00001	106 TRAB.SIND.SALÁRIO E ORDENADO	150.021,06 D	32.805,90	20,00	182.806,96 D
3.1.1.05.00002	107 TRAB. SIND. INSS	50.382,78 D	11.539,26	0,00	61.922,04 D
3.1.1.05.00003	108 TRAB. SIND. FGTS	16.614,93 D	2.829,54	0,00	19.444,47 D
3.1.1.05.00004	109 TRAB.SIND.PIS S/FOLHA	1.953,49 D	0,00	0,00	1.953,49 D
3.1.1.05.00005	110 TRAB.SIND.FÉRIAS E ABONO PECUNIARIO	8.978,72 D	6.544,69	0,00	15.523,41 D
3.1.1.05.00006	111 TRAB.SIND. HORA-EXTRA	4.147,88 D	0,00	0,00	4.147,88 D
3.1.1.05.00007	112 TRAB.SIND.VALE TRANSPORTE	2.023,71 C	1.872,04	341,54	493,21 C
3.1.1.05.00008	113 TRAB.SIND.VALE ALIMENTAÇÃO	59.490,81 D	0,00	240,50	59.250,31 D
3.1.1.05.00009	114 TRAB. SIND. PLANO DE SAUDE	28.712,80 D	19.000,21	2.257,78	45.455,23 D
3.1.1.05.00010	115 TRAB. SIND. 13.SALÁRIO	16.412,78 D	2.387,73	0,00	18.800,51 D
3.1.1.05.00013	118 TRAB.SIND.AUX.CRECHE	7.750,00 D	1.650,00	0,00	9.400,00 D
3.1.1.05.00014	119 CONV. ENTRE AMIGOS(ANIVERSARIO)	25,00 C	345,00	85,00	235,00 D
3.1.1.05.00015	186 TRAB.SIND.GRATIFICAÇÃO	5.589,62 D	1.223,06	0,00	6.812,68 D
3.1.1.05.00016	187 TRAB.SIND.CURSO, TREIN. E QUALIFICAÇÃO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.1.06	SOLIDARIEDADE COM MOV. TRAB. EXTERNOS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.1.1.06.00002	121 APOIO AO MOVIMENTO POPULAR	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	7.689,54 D	1.398,86	1,45	9.086,95 D
3.1.1.07.00001	122 DESPESA BANCARIA	7.689,54 D	1.398,86	1,45	9.086,95 D
3.1.2	DESP. COM LIBER.(DIRIGENTE/CATEGORIA)	46.852,16 D	9.935,28	0,00	56.787,44 D
3.1.2.01	GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE	46.852,16 D	9.935,28	0,00	56.787,44 D
3.1.2.01.00007	300 REGENCIA DE CLASSE	46.852,16 D	9.935,28	0,00	56.787,44 D
3.1.3	DESPESAS COLÔNIA DE CALDAS NOVAS	19.979,99 D	4.851,31	0,00	24.831,30 D
3.1.3.01	DESPESAS COLÔNIA CALDAS NOVAS	19.979,99 D	4.851,31	0,00	24.831,30 D
3.1.3.01.00003	132 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00 D
3.1.3.01.00004	133 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	11.089,42 D	3.754,49	0,00	14.843,91 D
3.1.3.01.00006	193 TELEFONE	638,50 D	0,00	0,00	638,50 D
3.1.3.01.00007	194 ENERGIA ELETRICA	4.415,40 D	0,00	0,00	4.415,40 D
3.1.3.01.00008	195 PEQUENAS MOBILIZACOES	1.166,67 D	0,00	0,00	1.166,67 D
3.1.3.01.00013	209 MATERIAL DIVERSOS	0,00	1.096,82	0,00	1.096,82 D
3.1.4	DESPESAS COLÔNIA DE ARUANÁ	25.497,45 D	12.969,82	0,00	38.467,27 D
3.1.4.01	DESPESAS DE COLÔNIA DE FÉRIAS ARUANÁ	25.497,45 D	12.969,82	0,00	38.467,27 D
3.1.4.01.00002	136 DESPESAS COM PEQ. MOBILIZAÇÕES	31,00 D	0,00	0,00	31,00 D
3.1.4.01.00003	137 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	5.547,51 D	876,30	0,00	6.423,81 D
3.1.4.01.00004	138 TELEFONE	216,17 D	0,00	0,00	216,17 D
3.1.4.01.00005	139 ENERGIA ELETRICA	4.994,95 D	55,52	0,00	5.050,47 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.4.01.00006	200 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	7.382,00 D	11.040,00	0,00	18.422,00 D
3.1.4.01.00007	201 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	998,00	0,00	998,00 D
3.1.4.01.00010	204 COMBUSTIVEIS	881,63 D	0,00	0,00	881,63 D
3.1.4.01.00011	205 AGUA E ESGOTO	2.903,99 D	0,00	0,00	2.903,99 D
3.1.4.01.00014	257 IPTU	3.540,20 D	0,00	0,00	3.540,20 D
3.1.5	APOIO A MOVIMENTOS	22.696,86 D	5.402,26	0,00	28.099,12 D
3.1.5.01	MOVIMENTO SINDICAL	22.696,86 D	5.402,26	0,00	28.099,12 D
3.1.5.01.00003	236 FESTA CONFRATERNIZAÇÃO	5.027,16 D	500,00	0,00	5.527,16 D
3.1.5.01.00007	242 CONLUTAS	15.661,30 D	3.132,26	0,00	18.793,56 D
3.1.5.01.00011	247 SIPAT-CELG	825,00 D	1.370,00	0,00	2.195,00 D
3.1.5.01.00016	260 SIPAT SANEAGO	1.183,40 D	400,00	0,00	1.583,40 D
4	CONTAS DE RECEITAS	1.293.428,13 C	50,00	167.612,65	1.460.990,78 C
4.1	RECEITA	1.293.428,13 C	50,00	167.612,65	1.460.990,78 C
4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.233.470,13 C	0,00	152.848,65	1.386.318,78 C
4.1.1.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	748.096,38 C	0,00	152.065,02	900.161,40 C
4.1.1.01.00001	140 MENSALIDADE ASSOCIADO-CELG	358.452,94 C	0,00	69.428,80	427.881,74 C
4.1.1.01.00002	141 MENSALIDADE ASSOCIADO-SANEAGO	363.047,76 C	0,00	76.808,14	439.855,90 C
4.1.1.01.00003	142 MENSALIDADE ASSOCIADO-CDSA	9.837,15 C	0,00	2.111,61	11.948,76 C
4.1.1.01.00005	214 MENSALIDADE ASSOCIADO-CORUMBA CONCESSÕES	2.654,16 C	0,00	456,52	3.110,68 C
4.1.1.01.00006	217 MENSALIDADE ASSOCIADO-CHESP	10.787,43 C	0,00	2.181,90	12.969,33 C
4.1.1.01.00008	277 MENSALIDADE USINA XAVANTES S/A	235,80 C	0,00	61,23	297,03 C
4.1.1.01.00009	280 MENSALIDADE PROMEL	0,00	0,00	96,02	96,02 C
4.1.1.01.00011	301 NEOENERGEGIA SERVIÇOS LTDA	543,42 C	0,00	115,79	659,21 C
4.1.1.01.00012	302 ENEX O&M SIST ELET LTDA	547,60 C	0,00	232,59	780,19 C
4.1.1.01.00013	303 ENERGISA SOLU ES S/A	1.808,20 C	0,00	572,42	2.380,62 C
4.1.1.01.00014	304 DESENVIX S/A	181,92 C	0,00	0,00	181,92 C
4.1.1.02	IMPOSTO SINDICAL	485.373,75 C	0,00	783,63	486.157,38 C
4.1.1.02.00001	152 IMPOSTO SINDICAL SANEAGO	295.369,13 C	0,00	146,04	295.515,17 C
4.1.1.02.00002	153 IMPOSTO SINDICAL CHESP	4.983,09 C	0,00	0,00	4.983,09 C
4.1.1.02.00003	154 IMPOSTO SINDICAL CDSA	3.188,12 C	0,00	0,00	3.188,12 C
4.1.1.02.00004	211 IMPOSTO SINDICAL CELG	160.385,63 C	0,00	0,00	160.385,63 C
4.1.1.02.00005	212 IMPOSTO SINDICAL ARUANA TERMOELETRICA	4.264,53 C	0,00	0,00	4.264,53 C
4.1.1.02.00007	230 IMPOSTO SINDICAL ESPORA	843,40 C	0,00	0,00	843,40 C
4.1.1.02.00008	231 IMPOSTO SINDICALCORUMBA CONCESSOES	2.260,44 C	0,00	0,00	2.260,44 C
4.1.1.02.00009	258 IMPOSTO SINDICAL- ENGEBRA	1.583,51 C	0,00	26,00	1.609,51 C
4.1.1.02.00011	261 IMPOSTO SINDICAL USINA XAVANTES	1.812,19 C	0,00	0,00	1.812,19 C
4.1.1.02.00012	266 SERRA DO FALCAO ENERGIA	427,08 C	0,00	0,00	427,08 C
4.1.1.02.00014	270 IMPOSTO SINDICAL A CLASSIFICAR	5.925,44 C	0,00	198,17	6.123,61 C
4.1.1.02.00017	283 IMPOSTO SINDICAL TRANSENERGIA GOIAS S/A	298,23 C	0,00	0,00	298,23 C
4.1.1.02.00019	285 IMPOSTO SINDICAL PROMEL	1.283,62 C	0,00	0,00	1.283,62 C
4.1.1.02.00020	286 IMPOSTO SINDICAL BRENTTECH ENERGIA S/A	2.749,34 C	0,00	413,42	3.162,76 C
4.1.2	OUTRAS FONTES DE RECEITAS	59.958,00 C	50,00	14.764,00	74.672,00 C
4.1.2.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	59.958,00 C	50,00	14.764,00	74.672,00 C
4.1.2.01.00002	145 GANHOS S/ LOCAÇÃO DE SALAS	720,00 C	0,00	360,00	1.080,00 C

N. CONTA	REZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01.00003	146 GANHOS S/DIARIA COLONIA CALDAS NOVAS	27.993,00 C	50,00	6.137,00	34.080,00 C
4.1.2.01.00004	147 GANHOS/DIARIA COLONIA ARUANA	7.245,00 C	0,00	4.267,00	11.512,00 C
4.1.2.01.00005	156 ALUGUEL DE IMOVEIS	24.000,00 C	0,00	4.000,00	28.000,00 C
T O T A L A C U M U L A D O :		0,00	1.238.305,47	1.238.305,47	0,00

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