

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.286.870,58 D	645.897,36	642.120,69	1.290.647,25 D
1.1	CIRCULANTE	57.158,50 D	641.537,36	642.120,69	56.575,17 D
1.1.1	DISPONIVEL	6.360,65 D	570.459,45	567.329,56	9.490,54 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	3.818,26 D	41.586,36	38.866,62	6.538,00 D
1.1.1.01.00001	1 CAIXA	3.818,26 D	41.586,36	38.866,62	6.538,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.542,39 D	528.873,09	528.462,94	1.952,54 D
1.1.1.02.00001	2 BANCO CEF-C/C 075041-2	1.542,39 D	528.873,09	528.462,94	1.952,54 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 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	33.975,79 D	6.575,28	10.288,50	30.262,57 D
1.1.2.02	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00
1.1.2.02.00001	7 EMPRESTIMO	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO DE SALARIO	31.875,79 D	6.575,28	8.188,50	30.262,57 D
1.1.2.03.00012	294 ADIANTAMENTO SALARIAL	31.875,79 D	6.575,28	8.188,50	30.262,57 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.164,63 D	64.502,63	64.502,63	15.164,63 D
1.1.3.01	DEVEDORES DIVERSOS	79.667,26 D	0,00	64.502,63	15.164,63 D
1.1.3.01.00011	296 DEVEDORES DIVERSOS	79.667,26 D	0,00	64.502,63	15.164,63 D
1.1.3.03	(-) DEVEDORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	64.502,63 C	64.502,63	0,00	0,00
1.1.3.03.00003	298 DEVEDORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	64.502,63 C	64.502,63	0,00	0,00
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	1.229.712,08 D	4.360,00	0,00	1.234.072,08 D
1.2.1	IMOBILIZADO	1.229.712,08 D	4.360,00	0,00	1.234.072,08 D
1.2.1.01	BENS MOVEIS/IMOVEIS	1.404.281,92 D	4.360,00	0,00	1.408.641,92 D
1.2.1.01.00001	39 MOVEIS E UTENSILIOS	130.674,55 D	4.360,00	0,00	135.034,55 D
1.2.1.01.00002	40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.168,84 D	0,00	0,00	93.168,84 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	239.594,74 D	0,00	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 PERIFÉRICOS	69.439,62 D	0,00	0,00	69.439,62 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	(-) 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	1.076.586,63 C	218.206,54	273.732,66	1.132.112,75 C
2.1	CIRCULANTE	315.403,23 C	218.206,54	273.732,66	370.929,35 C
2.1.1	ENCARGOS A RECOLHER DO TRABALHADOR	97.609,60 C	7.825,82	43.100,13	132.883,91 C
2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER-TRAB.	96.777,87 C	6.992,24	39.988,23	129.773,86 C
2.1.1.01.00001	51 INSS A RECOLHER	96.777,87 C	6.992,24	39.988,23	129.773,86 C
2.1.1.02	ENCARGOS TRIBUTARIOS A RECOLHER TRAB.	225,65 D	34,50	2.136,47	1.876,32 C
2.1.1.02.00001	52 IRRF A RECOLHER	225,65 D	34,50	2.136,47	1.876,32 C
2.1.1.03	ENCARGOS DIVERSOS A RECOLHER TRAB.	1.057,38 C	799,08	975,43	1.233,73 C
2.1.1.03.00001	53 MENSALIDADE SESAC-GO	1.057,38 C	799,08	975,43	1.233,73 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES COM O TRABALHADOR	34.388,68 C	180.152,14	179.254,11	33.490,65 C
2.1.3.01	FOLHA SALARIAL DO TRABALHADOR	34.388,68 C	180.152,14	179.254,11	33.490,65 C
2.1.3.01.00001	61 FOLHA SALARIAL A PAGAR	34.629,51 C	172.711,31	170.633,33	32.551,53 C
2.1.3.01.00003	63 ASSISTÊNCIA REEMBOLSÁVEL	240,83 D	7.440,83	8.620,78	939,12 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS DO SINDICATO	183.404,95 C	30.228,58	51.378,42	204.554,79 C
2.1.4.01	AÇÕES TRABALHISTAS	173.404,95 C	30.228,58	29.784,42	172.960,79 C
2.1.4.01.00001	65 AÇÃO PERC., URB, E HORAS EXTRAS -CELG	22.009,53 C	8.729,05	29.784,42	43.064,90 C
2.1.4.01.00002	66 AÇÕES HORAS EXTRAS- SANEAGO	151.395,42 C	21.499,53	0,00	129.895,89 C
2.1.4.02	CREDORES DIVERSOS	10.000,00 C	0,00	21.594,00	31.594,00 C
2.1.4.02.00005	299 CREDORES DIVERSOS	10.000,00 C	0,00	21.594,00	31.594,00 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
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	1.763.749,80 D	566.340,65	11.160,82	2.318.929,63 D
3.1	DESPESAS	1.763.749,80 D	566.340,65	11.160,82	2.318.929,63 D
3.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO	1.533.123,39 D	483.811,30	11.160,82	2.005.773,87 D
3.1.1.01	CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	300.034,98 D	25.781,21	0,00	325.816,19 D

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.00001	72 DIÁRIA DE VIAGEM	20.501,30 D	0,00	0,00	20.501,30 D
3.1.1.01.00002	73 COMBUSTÍVEIS	16.910,73 D	0,00	0,00	16.910,73 D
3.1.1.01.00003	158 IMPRENSA DIVULG. E PUBLIC. EDITAL	992,00 D	0,00	0,00	992,00 D
3.1.1.01.00004	159 PASSAGEM AEREA E OUTROS MEIOS	5.833,34 D	0,00	0,00	5.833,34 D
3.1.1.01.00007	162 ALIMENTAÇÃO C/CAMPANHA SALARIAL	32.674,41 D	0,00	0,00	32.674,41 D
3.1.1.01.00008	163 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (ONIBUS, CARRO SO	193.372,20 D	950,00	0,00	194.322,20 D
3.1.1.01.00009	164 MATERIAL P/ MANIFESTAÇÕES	29.751,00 D	24.831,21	0,00	54.582,21 D
3.1.1.02	LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL	152.426,74 D	84.430,36	0,00	236.857,10 D
3.1.1.02.00001	74 DIÁRIA DE VIAGEM	77.272,61 D	8.845,73	0,00	86.118,34 D
3.1.1.02.00002	75 PASSAGEM AÉREA E OUTROS MEIOS	8.939,53 D	1.130,93	0,00	10.070,46 D
3.1.1.02.00003	76 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS(ONIBUS, ETC)	8.873,33 D	0,00	0,00	8.873,33 D
3.1.1.02.00004	77 MANIFESTAÇÕES	0,00	44.073,70	0,00	44.073,70 D
3.1.1.02.00006	165 CONLUTAS/MENSALIDADE	24.738,48 D	0,00	0,00	24.738,48 D
3.1.1.02.00007	166 DIEESE/MENSALIDADE	8.955,56 D	0,00	0,00	8.955,56 D
3.1.1.02.00008	167 CONGRESSO, ENCONTRO E SEMINÁRIO	7.983,88 D	0,00	0,00	7.983,88 D
3.1.1.02.00009	168 MANIFESTAÇÕES DIVERSAS	11.422,85 D	30.380,00	0,00	41.802,85 D
3.1.1.02.00011	250 HOSPEDAGEM	4.240,50 D	0,00	0,00	4.240,50 D
3.1.1.03	DIVULGAÇÃO DAS INICIAT. SINDICATO	111.799,14 D	13.937,14	0,00	125.736,28 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 JURÍDICA	85.000,00 D	9.385,00	0,00	94.385,00 D
3.1.1.03.00004	82 ASSESSORIA CONTÁBIL	12.733,52 D	4.552,14	0,00	17.285,66 D
3.1.1.03.00005	170 INFORMATIVO STIUEG	1.478,00 D	0,00	0,00	1.478,00 D
3.1.1.03.00008	173 HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	1.587,62 D	0,00	0,00	1.587,62 D
3.1.1.04	ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE	291.540,14 D	105.617,99	28,00	397.130,13 D
3.1.1.04.00001	83 CORREIOS	2.690,63 D	4.200,53	0,00	6.891,16 D
3.1.1.04.00002	84 TELEFONE	12.566,04 D	22.520,28	0,00	35.086,32 D
3.1.1.04.00003	85 ENERGIA ELÉTRICA	40.398,45 D	5.574,09	0,00	45.972,54 D
3.1.1.04.00004	86 AGUA E ESGOTO	3.263,69 D	1.062,67	0,00	4.326,36 D
3.1.1.04.00007	87 TAXI E CONDUÇÃO	9.389,34 D	4.265,57	28,00	13.626,91 D
3.1.1.04.00008	88 INTERNET/ASSINATURA	1.640,68 D	3.044,32	0,00	4.685,00 D
3.1.1.04.00009	89 VEÍCULO/MANUT. E CONSERVAÇÃO	12.064,55 D	2.035,00	0,00	14.099,55 D
3.1.1.04.00010	90 LANCHES E REFEIÇÕES	14.562,31 D	623,00	0,00	15.185,31 D
3.1.1.04.00011	91 COMBUSTIVEIS	59.078,10 D	21.500,61	0,00	80.578,71 D
3.1.1.04.00012	92 COMPUTADOR/AQUISIÇÃO MATERIAL	229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
3.1.1.04.00013	93 COMPUTADOR/MANUTENÇÃO	4.050,00 D	2.840,09	0,00	6.890,09 D
3.1.1.04.00014	94 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	4.000,00 D	2.700,00	0,00	6.700,00 D
3.1.1.04.00015	95 VEICULO SEGURO TOTAL	4.169,55 D	1.795,42	0,00	5.964,97 D
3.1.1.04.00016	96 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.353,77 D	2.272,00	0,00	6.625,77 D
3.1.1.04.00017	97 COPA, COZINHA E LIMPEZA	2.889,15 D	76,99	0,00	2.966,14 D
3.1.1.04.00018	98 FRETE	103,69 D	25,00	0,00	128,69 D
3.1.1.04.00019	99 SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA FÍSICA	17.146,03 D	5.294,40	0,00	22.440,43 D
3.1.1.04.00020	100 SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA	23.014,11 D	12.567,28	0,00	35.581,39 D
3.1.1.04.00021	101 INST., CONSERV. DE IMÓVEIS DO SINDICATO	1.244,37 D	387,00	0,00	1.631,37 D
3.1.1.04.00024	104 DESPESAS COM DOAÇÃO	8.016,05 D	5.094,50	0,00	13.110,55 D
3.1.1.04.00025	105 DESP. FARMÁCIA	2.637,77 D	0,00	0,00	2.637,77 D
3.1.1.04.00027	176 IMPOSTOS E TAXAS	26.938,91 D	5.751,12	0,00	32.690,03 D
3.1.1.04.00029	178 TELEFONE CELLARES	31.873,57 D	0,00	0,00	31.873,57 D
3.1.1.04.00031	180 LIVRO, REVISTA E JORNAL	480,48 D	939,66	0,00	1.420,14 D
3.1.1.04.00032	181 DESPESAS CARTORIAIS E JURIDICAS	0,00	107,64	0,00	107,64 D
3.1.1.04.00033	182 XEROX/REPOSIÇÃO	1.485,00 D	749,82	0,00	2.234,82 D

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.00034	183 COPIAS E ENCADERNAÇÃO	0,00	191,00	0,00	191,00 D
3.1.1.04.00037	206 QUILOMETRAGEM RODADA	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
3.1.1.04.00038	221 PUBLICAÇÃO DE EDITAL	2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00 D
3.1.1.05	UTILIZAÇÃO RACIONAL RECURSOS HUMANOS	664.249,66 D	252.146,35	11.029,92	905.366,09 D
3.1.1.05.00001	106 TRAB SIND. SALÁRIO E ORDENADO	300.628,19 D	104.471,00	60,00	405.039,19 D
3.1.1.05.00002	107 TRAB SIND. INSS	94.240,84 D	28.929,77	0,00	123.170,61 D
3.1.1.05.00003	108 TRAB SIND. FGTS	28.636,33 D	13.048,04	0,00	41.684,37 D
3.1.1.05.00004	109 TRAB SIND. PIS S/FOLHA	2.332,49 D	0,00	0,00	2.332,49 D
3.1.1.05.00005	110 TRAB SIND. FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO	27.018,87 D	18.601,22	0,00	45.620,09 D
3.1.1.05.00006	111 TRAB SIND. HORA-EXTRA	8.029,51 D	1.981,64	0,00	10.011,15 D
3.1.1.05.00007	112 TRAB SIND. VALE TRANSPORTE	493,21 C	1.846,99	1.353,78	0,00
3.1.1.05.00008	113 TRAB SIND. VALE ALIMENTAÇÃO	93.661,11 D	60.683,58	987,00	153.357,69 D
3.1.1.05.00009	114 TRAB SIND. PLANO DE SAÚDE	62.409,02 D	18.105,39	8.474,14	72.040,27 D
3.1.1.05.00010	115 TRAB SIND. 13. SALÁRIO	18.800,51 D	0,00	0,00	18.800,51 D
3.1.1.05.00013	118 TRAB SIND. AUX. CRECHE	13.918,14 D	0,00	0,00	13.918,14 D
3.1.1.05.00014	119 CONV. ENTRE AMIGOS (ANIVERSÁRIO)	75,00 D	160,00	155,00	80,00 D
3.1.1.05.00015	186 TRAB SIND. GRATIFICAÇÃO	13.981,86 D	4.288,72	0,00	18.270,58 D
3.1.1.05.00016	187 TRAB SIND. CURSO, TREIN. E QUALIFICAÇÃO	1.011,00 D	0,00	0,00	1.011,00 D
3.1.1.05.00018	292 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	30,00	0,00	30,00 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	12.832,73 D	1.898,25	102,90	14.628,08 D
3.1.1.07.00001	122 DESPESA BANCÁRIA	12.832,73 D	1.898,25	102,90	14.628,08 D
3.1.2	DESP. COM LIBER. (DIRIGENTE/CATEGORIA)	86.593,28 D	34.805,84	0,00	121.399,12 D
3.1.2.01	GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE	86.593,28 D	34.805,84	0,00	121.399,12 D
3.1.2.01.00007	300 REGENCIA DE CLASSE	86.593,28 D	34.805,84	0,00	121.399,12 D
3.1.3	DESPESAS COLÔNIA DE CALDAS NOVAS	35.283,86 D	9.024,53	0,00	44.308,39 D
3.1.3.01	DESPESAS COLÔNIA CALDAS NOVAS	35.283,86 D	9.024,53	0,00	44.308,39 D
3.1.3.01.00003	132 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.671,38 D	0,00	0,00	2.671,38 D
3.1.3.01.00004	133 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	22.212,65 D	5.875,90	0,00	28.088,55 D
3.1.3.01.00006	193 TELEFONE	873,42 D	499,74	0,00	1.373,16 D
3.1.3.01.00007	194 ENERGIA ELÉTRICA	7.262,92 D	2.648,89	0,00	9.911,81 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	1.096,82 D	0,00	0,00	1.096,82 D
3.1.4	DESPESAS COLÔNIA DE ARUANÃ	68.686,54 D	26.094,68	0,00	94.781,22 D
3.1.4.01	DESPESAS DE COLÔNIA DE FÉRIAS ARUANÃ	68.686,54 D	26.094,68	0,00	94.781,22 D
3.1.4.01.00001	135 MANUTENÇÃO DE INST. CONSERV. DE IMÓVEIS	10.545,19 D	7.439,73	0,00	17.984,92 D
3.1.4.01.00002	136 DESPESAS COM PEQ. MOBILIZAÇÕES	1.031,00 D	228,50	0,00	1.259,50 D
3.1.4.01.00003	137 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	11.724,68 D	1.805,74	0,00	13.530,42 D
3.1.4.01.00004	138 TELEFONE	332,81 D	116,96	0,00	449,77 D
3.1.4.01.00005	139 ENERGIA ELETRICA	5.699,33 D	4.896,96	0,00	10.596,29 D
3.1.4.01.00006	200 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	20.666,55 D	6.154,00	0,00	26.820,55 D
3.1.4.01.00007	201 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
3.1.4.01.00009	203 COPA E COZINHA	435,50 D	0,00	0,00	435,50 D

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.4.01.00010	204 COMBUSTIVEIS	3.517,12 D	3.891,41	0,00	7.408,53 D
3.1.4.01.00011	205 AGUA E ESGOTO	6.182,43 D	1.561,38	0,00	7.743,81 D
3.1.4.01.00012	207 MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	4.013,73 D	0,00	0,00	4.013,73 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	40.062,73 D	12.604,30	0,00	52.667,03 D
3.1.5.01	MOVIMENTO SINDICAL	39.733,24 D	12.604,30	0,00	52.337,54 D
3.1.5.01.00001	224 SANEAGO	437,34 D	0,00	0,00	437,34 D
3.1.5.01.00003	236 FESTA CONFRATERNIZAÇÃO	6.527,16 D	1.443,74	0,00	7.970,90 D
3.1.5.01.00004	238 LOCAÇÃO DE ONIBUS	800,00 D	2.420,00	0,00	3.220,00 D
3.1.5.01.00007	242 CONLUTAS	28.190,34 D	6.264,52	0,00	34.454,86 D
3.1.5.01.00011	247 SIPAT-CELG	2.195,00 D	1.576,04	0,00	3.771,04 D
3.1.5.01.00016	260 SIPAT SANEAGO	1.583,40 D	900,00	0,00	2.483,40 D
3.1.5.02	MOVIMENTO POPULAR	329,49 D	0,00	0,00	329,49 D
3.1.5.02.00003	240 MTL	329,49 D	0,00	0,00	329,49 D
4	CONTAS DE RECEITAS	1.974.033,75 C	2.270,10	505.700,48	2.477.464,13 C
4.1	RECEITA	1.974.033,75 C	2.270,10	505.700,48	2.477.464,13 C
4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.857.945,75 C	1.900,10	468.517,98	2.324.563,63 C
4.1.1.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	1.369.867,16 C	200,10	464.939,45	1.834.606,51 C
4.1.1.01.00001	140 MENSALIDADE ASSOCIADO-CELG	648.543,80 C	0,00	215.713,27	864.257,07 C
4.1.1.01.00002	141 MENSALIDADE ASSOCIADO-SANEAGO	670.714,27 C	0,00	233.993,30	904.707,57 C
4.1.1.01.00003	142 MENSALIDADE ASSOCIADO-CDSA	18.290,21 C	0,00	7.091,95	25.382,16 C
4.1.1.01.00005	214 MENSALIDADE ASSOCIADO-CORUMBA CONCESSÃO	4.541,38 C	0,00	953,80	5.495,18 C
4.1.1.01.00006	217 MENSALIDADE ASSOCIADO-CHESP	19.826,22 C	200,10	4.887,69	24.513,81 C
4.1.1.01.00008	277 MENSALIDADE USINA XAVANTES S/A	548,73 C	0,00	0,00	548,73 C
4.1.1.01.00009	280 MENSALIDADE PROMEL	483,36 C	0,00	275,25	758,61 C
4.1.1.01.00011	301 NEOENERGEGIA SERVIÇOS LTDA	1.006,58 C	0,00	0,00	1.006,58 C
4.1.1.01.00012	302 ENEX O&M SIST ELET LTDA	1.526,82 C	0,00	776,22	2.303,04 C
4.1.1.01.00013	303 ENERGISA SOLU ES S/A	4.103,07 C	0,00	1.222,77	5.325,84 C
4.1.1.01.00014	304 DESENVIX S/A	282,72 C	0,00	25,20	307,92 C
4.1.1.02	IMPOSTO SINDICAL	488.078,59 C	1.700,00	3.578,53	489.957,12 C
4.1.1.02.00001	152 IMPOSTO SINDICAL SANEAGO	295.652,69 C	0,00	0,00	295.652,69 C
4.1.1.02.00002	153 IMPOSTO SINDICAL CHESP	4.998,64 C	0,00	2.287,62	7.286,26 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 ESPORÁ	895,95 C	0,00	0,00	895,95 C
4.1.1.02.00008	231 IMPOSTO SINDICALCORUMBÁ CONCESSÕES	2.260,44 C	0,00	0,00	2.260,44 C
4.1.1.02.00009	258 IMPOSTO SINDICAL- ENGEBRA	1.609,51 C	0,00	0,00	1.609,51 C
4.1.1.02.00011	261 IMPOSTO SINDICAL USINA XAVANTES	1.835,59 C	0,00	0,00	1.835,59 C
4.1.1.02.00012	266 SERRA DO FALCAO ENERGIA	427,08 C	0,00	0,00	427,08 C
4.1.1.02.00013	268 INTESA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
4.1.1.02.00014	270 IMPOSTO SINDICAL A CLASSIFICAR	7.160,44 C	0,00	1.290,91	8.451,35 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	1.353,87 C	0,00	0,00	1.353,87 C
4.1.1.02.00020	286 IMPOSTO SINDICAL BRENTIECH ENERGIA S/A	3.747,87 C	0,00	0,00	3.747,87 C

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.2	OUTRAS FONTES DE RECEITAS	116.088,00 C	370,00	37.182,50	152.900,50 C
4.1.2.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	116.088,00 C	370,00	37.182,50	152.900,50 C
4.1.2.01.00001	144 GANHOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.1.2.01.00002	145 GANHOS S/ LOCAÇÃO DE SALAS	1.620,00 C	0,00	600,00	2.220,00 C
4.1.2.01.00003	146 GANHOS S/DIÁRIA COLÔNIA CALDAS NOVAS	48.999,00 C	370,00	20.487,50	69.116,50 C
4.1.2.01.00004	147 GANHOS/DIÁRIA COLÔNIA ARUANÃ	24.314,00 C	0,00	3.670,00	27.984,00 C
4.1.2.01.00005	156 ALUGUEL DE IMÓVEIS	40.155,00 C	0,00	12.425,00	52.580,00 C
TOTAL ACUMULADO :		0,00	1.432.714,65	1.432.714,65	0,00

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