

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.316.447,20 D	12.147.686,11	11.520.010,35	1.944.122,96 D
1.1	CIRCULANTE	633.572,31 D	11.983.631,57	11.520.010,35	1.097.193,53 D
1.1.1	DISPONIVEL	598.813,94 D	11.959.755,44	11.498.612,98	1.059.956,40 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	4.024,79 D	40.412,40	33.906,24	10.530,95 D
1.1.1.01.00001	1 CAIXA	4.024,79 D	40.412,40	33.906,24	10.530,95 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.947,66 D	10.991.566,32	10.525.813,40	522.700,58 D
1.1.1.02.00001	2 BANCO CEF-C/C 075041-2	56.947,66 D	10.991.566,32	10.525.813,40	522.700,58 D
1.1.1.03	APLICACÖES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	537.841,49 D	927.776,72	938.893,34	526.724,87 D
1.1.1.03.00001	3 BANCO CEF C/POUPANÇÁ	505.172,00 D	500.000,00	600.000,00	405.172,00 D
1.1.1.03.00002	4 BANCO SICOB	32.669,49 D	427.776,72	338.893,34	121.552,87 D
1.1.2	CREDITO COM TRABALHADOR	17.936,31 D	23.876,13	21.397,37	20.415,07 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO DE SALARIO	17.936,31 D	23.876,13	21.397,37	20.415,07 D
1.1.2.03.00012	294 ADIANTAMENTO SALARIAL	17.936,31 D	23.876,13	21.397,37	20.415,07 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.164,63 D	0,00	0,00	15.164,63 D
1.1.3.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.164,63 D	0,00	0,00	15.164,63 D
1.1.3.01.00011	296 DEVEDORES DIVERSOS	15.164,63 D	0,00	0,00	15.164,63 D
1.1.4	AÇÖES	1.657,43 D	0,00	0,00	1.657,43 D
1.1.4.01	AÇÖES DIVERSAS	1.657,43 D	0,00	0,00	1.657,43 D
1.1.4.01.00001	38 AÇÖES TELEGOIAS	1.657,43 D	0,00	0,00	1.657,43 D
1.2	IMOBILIZADO	682.874,89 D	164.054,54	0,00	846.929,43 D
1.2.1	IMOBILIZADO	682.874,89 D	164.054,54	0,00	846.929,43 D
1.2.1.01	BENS MOVEIS/IMOVEIS	1.340.337,92 D	164.054,54	0,00	1.504.392,46 D
1.2.1.01.00001	39 MOVEIS E UTENSILIOS	143.255,03 D	81.318,50	0,00	224.573,53 D
1.2.1.01.00002	40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.915,78 D	0,00	0,00	73.915,78 D
1.2.1.01.00003	41 INSTALACÖES	105.847,11 D	0,00	0,00	105.847,11 D
1.2.1.01.00004	42 VEICULOS	161.365,00 D	0,00	0,00	161.365,00 D
1.2.1.01.00005	43 IMOVEIS DE USO	745.402,84 D	0,00	0,00	745.402,84 D
1.2.1.01.00006	44 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.147,64 D	5.649,39	0,00	41.797,03 D
1.2.1.01.00007	151 BIBLIOTECA E OBJETOS DE ARTE	5.699,46 D	0,00	0,00	5.699,46 D
1.2.1.01.00008	215 CONSTRUÇÁO EM ANDAMENTO	40.000,00 D	77.086,65	0,00	117.086,65 D
1.2.1.01.00009	273 CONSTRUÇÁO NOVA SEDE -JARDIM GOIAS	27.136,80 D	0,00	0,00	27.136,80 D
1.2.1.01.00010	317 TERRENOS	1.568,26 D	0,00	0,00	1.568,26 D
1.2.1.02	(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS	657.463,03 C	0,00	0,00	657.463,03 C
1.2.1.02.00001	45 DEPREC. S/MÓVEIS E UTENSILIOS	115.897,57 C	0,00	0,00	115.897,57 C
1.2.1.02.00002	46 DEPREC. S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.360,06 C	0,00	0,00	49.360,06 C
1.2.1.02.00003	47 DEPREC. S/INSTALACÖES	98.353,03 C	0,00	0,00	98.353,03 C
1.2.1.02.00004	48 DEPREC. S/VEÍCULOS	21.868,75 C	0,00	0,00	21.868,75 C
1.2.1.02.00005	49 DEPREC. S/IMÓVEIS DE USO	355.053,60 C	0,00	0,00	355.053,60 C

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.02.00006	50 DEPREC. S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.930,02 C	0,00	0,00	16.930,02 C
2	PASSIVO	1.316.447,20 C	8.096.852,82	8.513.376,52	1.732.970,90 C
2.1	CIRCULANTE	961.321,36 C	8.096.852,82	8.513.376,52	1.377.845,06 C
2.1.1	ENCARGOS A RECOLHER DO TRABALHADOR	14.141,18 C	92.221,65	111.445,87	33.365,40 C
2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER-TRAB.	11.362,28 C	81.454,04	97.000,82	26.909,06 C
2.1.1.01.00001	51 INSS A RECOLHER	11.362,28 C	81.454,04	97.000,82	26.909,06 C
2.1.1.02	ENCARGOS TRIBUTARIOS A RECOLHER TRAB.	1.858,83 C	8.654,08	11.459,39	4.664,14 C
2.1.1.02.00001	52 IRRF A RECOLHER	1.858,83 C	8.654,08	11.459,39	4.664,14 C
2.1.1.03	ENCARGOS DIVERSOS A RECOLHER TRAB.	920,07 C	2.113,53	2.985,66	1.792,20 C
2.1.1.03.00001	53 MENSALIDADE SESAC-GO	926,58 C	887,36	1.759,49	1.798,71 C
2.1.1.03.00002	272 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6,51 D	1.226,17	1.226,17	6,51 D
2.1.3	OBRIGAÇÕES COM O TRABALHADOR	24.453,79 C	355.751,32	404.674,10	73.376,57 C
2.1.3.01	FOLHA SALARIAL DO TRABALHADOR	24.453,79 C	355.751,32	404.674,10	73.376,57 C
2.1.3.01.00001	61 FOLHA SALARIAL A PAGAR	27.817,67 C	343.133,91	387.409,36	72.093,12 C
2.1.3.01.00003	63 ASSISTÊNCIA REEMBOLSÁVEL	3.363,88 D	12.617,41	17.264,74	1.283,45 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS DO SINDICATO	922.726,39 C	7.648.879,85	7.997.256,55	1.271.103,09 C
2.1.4.01	AÇÕES TRABALHISTAS	861.911,01 C	7.578.312,59	7.926.176,15	1.209.774,57 C
2.1.4.01.00001	65 AÇÃO PERC. , URB. E HORAS EXTRAS -CELG	62.572,43 C	5.617.352,30	5.971.904,29	417.124,42 C
2.1.4.01.00002	66 AÇÕES HORAS EXTRAS- SANEAGO	803.665,68 C	1.960.960,29	1.954.271,86	796.977,25 C
2.1.4.01.00003	67	4.327,10 D	0,00	0,00	4.327,10 D
2.1.4.02	CREDORES DIVERSOS	60.815,38 C	70.567,26	71.080,40	61.328,52 C
2.1.4.02.00005	299 CREDORES DIVERSOS	60.815,38 C	70.567,26	71.080,40	61.328,52 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	355.125,84 C	0,00	0,00	355.125,84 C
2.2.1	SITUAÇÃO LIQUIDA	355.125,84 C	0,00	0,00	355.125,84 C
2.2.1.01	DEFICIT APURADOS	1.002.854,61 D	0,00	0,00	1.002.854,61 D
2.2.1.01.00001	68 DEFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	876.087,37 D	0,00	0,00	876.087,37 D
2.2.1.01.00002	69 DEFICIT DO EXERCÍCIO	126.767,24 D	0,00	0,00	126.767,24 D
2.2.1.02	SUPERÁVIT	1.357.980,45 C	0,00	0,00	1.357.980,45 C
2.2.1.02.00001	70 SUPERÁVIT DE EXERC. ANTERIORES	1.705.505,95 C	0,00	0,00	1.705.505,95 C
2.2.1.02.00003	289 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.525,50 D	0,00	0,00	347.525,50 D
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.299.067,67	29.734,45	2.269.333,22 D
3.1	DESPESAS	0,00	2.299.067,67	29.734,45	2.269.333,22 D
3.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.188.219,86	29.734,45	2.158.485,41 D
3.1.1.01	CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	0,00	193.516,86	0,00	193.516,86 D

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.00001	72 DIÁRIA DE VIAGEM	0,00	39.353,82	0,00	39.353,82 D
3.1.1.01.00002	73 COMBUSTÍVEIS	0,00	5.813,36	0,00	5.813,36 D
3.1.1.01.00004	159 PASSAGEM AEREA E OUTROS MEIOS	0,00	8.599,44	0,00	8.599,44 D
3.1.1.01.00007	162 ALIMENTAÇÃO C/CAMPANHA SALARIAL	0,00	49.020,24	0,00	49.020,24 D
3.1.1.01.00008	163 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (ONIBUS, CARRO SO	0,00	89.530,00	0,00	89.530,00 D
3.1.1.01.00009	164 MATERIAL P/ MANIFESTAÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.1.1.02	LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL	0,00	897.476,86	0,00	897.476,86 D
3.1.1.02.00001	74 DIÁRIA DE VIAGEM	0,00	83.469,11	0,00	83.469,11 D
3.1.1.02.00002	75 PASSAGEM AÉREA E OUTROS MEIOS	0,00	23.886,94	0,00	23.886,94 D
3.1.1.02.00007	166 FED TRABS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.02.00009	168 MANIFESTAÇÕES DIVERSAS	0,00	784.683,31	0,00	784.683,31 D
3.1.1.02.00011	250 HOSPEDAGEM	0,00	2.437,50	0,00	2.437,50 D
3.1.1.03	DIVULGAÇÃO DAS INICIAT. SINDICATO	0,00	132.245,00	0,00	132.245,00 D
3.1.1.03.00003	81 ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00 D
3.1.1.03.00004	82 ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00 D
3.1.1.03.00005	170 INFORMATIVO STIUEG	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00 D
3.1.1.03.00008	173 HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.1.1.04	ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE	0,00	289.797,04	1.809,45	287.987,59 D
3.1.1.04.00001	83 CORREIOS	0,00	1.527,45	0,00	1.527,45 D
3.1.1.04.00002	84 TELEFONE	0,00	13.697,00	0,00	13.697,00 D
3.1.1.04.00003	85 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.153,74	0,00	11.153,74 D
3.1.1.04.00004	86 AGUA E ESGOTO	0,00	1.117,34	0,00	1.117,34 D
3.1.1.04.00007	87 TAXI E CONDUÇÃO	0,00	7.019,01	0,00	7.019,01 D
3.1.1.04.00008	88 INTERNET/ASSINATURA	0,00	2.888,94	0,00	2.888,94 D
3.1.1.04.00009	89 VEÍCULO/MANUT. E CONSERVAÇÃO	0,00	5.368,93	0,00	5.368,93 D
3.1.1.04.00010	90 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	30.635,55	0,00	30.635,55 D
3.1.1.04.00011	91 COMBUSTIVEIS	0,00	74.136,26	209,45	73.926,81 D
3.1.1.04.00013	93 COMPUTADOR/MANUTENÇÃO	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00 D
3.1.1.04.00014	94 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00 D
3.1.1.04.00015	95 VEICULO SEGURO TOTAL	0,00	4.183,14	0,00	4.183,14 D
3.1.1.04.00016	96 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.926,29	0,00	4.926,29 D
3.1.1.04.00019	99 SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA FÍSICA	0,00	31.859,18	1.200,00	30.659,18 D
3.1.1.04.00020	100 SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA	0,00	27.440,90	400,00	27.040,90 D
3.1.1.04.00021	101 INST., CONSERV. DE IMÓVEIS DO SINDICATO	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.1.1.04.00024	104 DESPESAS COM DOAÇÃO	0,00	39.283,95	0,00	39.283,95 D
3.1.1.04.00025	105 DESP. FARMÁCIA	0,00	4.081,40	0,00	4.081,40 D
3.1.1.04.00027	176 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.361,82	0,00	1.361,82 D
3.1.1.04.00029	178 TELEFONE CELULARES	0,00	15.197,87	0,00	15.197,87 D
3.1.1.04.00031	180 LIVRO, REVISTA E JORNAL	0,00	923,57	0,00	923,57 D
3.1.1.04.00033	182 XEROX/REPOSIÇÃO	0,00	1.334,70	0,00	1.334,70 D
3.1.1.04.00037	206 QUILOMETRAGEM RODADA	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.1.1.04.00038	221 PUBLICAÇÃO DE EDITAL	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00 D
3.1.1.05	UTILIZAÇÃO RACIONAL RECURSOS HUMANOS	0,00	658.331,61	25.801,79	632.529,82 D
3.1.1.05.00001	106 TRAB. SIND. SALÁRIO E ORDENADO	0,00	224.997,56	60,00	224.937,56 D
3.1.1.05.00002	107 TRAB. SIND. INSS	0,00	145.035,41	0,00	145.035,41 D
3.1.1.05.00003	108 TRAB. SIND. FGTS	0,00	24.496,41	0,00	24.496,41 D
3.1.1.05.00004	109 TRAB. SIND. PIS S/FOLHA	0,00	1.768,93	0,00	1.768,93 D
3.1.1.05.00005	110 TRAB. SIND. FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO	0,00	43.141,26	0,00	43.141,26 D
3.1.1.05.00006	111 TRAB. SIND. HORA-EXTRA	0,00	11.398,22	0,00	11.398,22 D

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.05.00007	112 TRAB. SIND. VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.244,80	3.244,80 C
3.1.1.05.00008	113 TRAB. SIND. VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	95.380,45	3.375,88	92.004,57 D
3.1.1.05.00009	114 TRAB. SIND. PLANO DE SAÚDE	0,00	63.132,92	18.496,11	44.636,81 D
3.1.1.05.00010	115 TRAB. SIND. 13. SALÁRIO	0,00	27.335,25	0,00	27.335,25 D
3.1.1.05.00013	118 TRAB. SIND. AUX. CRECHE	0,00	11.463,82	0,00	11.463,82 D
3.1.1.05.00014	119 CONV. ENTRE AMIGOS (ANIVERSÁRIO)	0,00	420,00	625,00	205,00 C
3.1.1.05.00015	186 TRAB. SIND. GRATIFICAÇÃO	0,00	9.761,38	0,00	9.761,38 D
3.1.1.06	SOLIDARIEDADE COM MOV. TRAB. EXTERNOS	0,00	230,00	0,00	230,00 D
3.1.1.06.00004	190 HOMENAGEM E COMEMORAÇÃO	0,00	230,00	0,00	230,00 D
3.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.622,49	2.123,21	14.499,28 D
3.1.1.07.00001	122 DESPESA BANCÁRIA	0,00	16.622,49	2.123,21	14.499,28 D
3.1.2	DESP. COM LIBER. (DIRIGENTE/CATEGORIA)	0,00	13.725,13	0,00	13.725,13 D
3.1.2.01	GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE	0,00	13.725,13	0,00	13.725,13 D
3.1.2.01.00007	300 REGENCIA DE CLASSE	0,00	13.725,13	0,00	13.725,13 D
3.1.3	DESPESAS COLÔNIA DE CALDAS NOVAS	0,00	45.412,21	0,00	45.412,21 D
3.1.3.01	DESPESAS COLÔNIA CALDAS NOVAS	0,00	45.412,21	0,00	45.412,21 D
3.1.3.01.00004	133 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	0,00	19.240,32	0,00	19.240,32 D
3.1.3.01.00006	193 TELEFONE	0,00	723,08	0,00	723,08 D
3.1.3.01.00007	194 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	448,81	0,00	448,81 D
3.1.3.01.00008	195 PEQUENAS MOBILIZACOES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
3.1.4	DESPESAS COLÔNIA DE ARUANÃ	0,00	46.850,05	0,00	46.850,05 D
3.1.4.01	DESPESAS DE COLÔNIA DE FÉRIAS ARUANÃ	0,00	46.850,05	0,00	46.850,05 D
3.1.4.01.00002	136 DESPESAS COM PEQ. MOBILIZAÇÕES	0,00	735,17	0,00	735,17 D
3.1.4.01.00003	137 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	0,00	4.685,51	0,00	4.685,51 D
3.1.4.01.00004	138 TELEFONE	0,00	3.754,13	0,00	3.754,13 D
3.1.4.01.00005	139 ENERGIA ELETRICA	0,00	8.260,64	0,00	8.260,64 D
3.1.4.01.00006	200 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	13.326,60	0,00	13.326,60 D
3.1.4.01.00007	201 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00 D
3.1.4.01.00011	205 AGUA E ESGOTO	0,00	5.217,30	0,00	5.217,30 D
3.1.4.01.00012	207 MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	5.242,70	0,00	5.242,70 D
3.1.5	APOIO A MOVIMENTOS	0,00	4.860,42	0,00	4.860,42 D
3.1.5.01	MOVIMENTO SINDICAL	0,00	3.860,42	0,00	3.860,42 D
3.1.5.01.00012	248 SANEAGO	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
3.1.5.01.00016	260 SIPAT SANEAGO	0,00	1.880,42	0,00	1.880,42 D
3.1.5.02	MOVIMENTO POPULAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.1.5.02.00004	249 MST	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4	CONTAS DE RECEITAS	0,00	2.088,63	2.482.573,91	2.480.485,28 C
4.1	RECEITA	0,00	2.088,63	2.482.573,91	2.480.485,28 C
4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	68,63	2.427.931,38	2.427.862,75 C

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	0,00	68,63	2.182.853,77	2.182.785,14 C
4.1.1.01.00001	140 MENSALIDADE ASSOCIADO-CELG	0,00	68,63	968.907,28	968.838,65 C
4.1.1.01.00002	141 MENSALIDADE ASSOCIADO-SANEAGO	0,00	0,00	1.180.340,61	1.180.340,61 C
4.1.1.01.00003	142 MENSALIDADE ASSOCIADO-CDSA	0,00	0,00	9.676,58	9.676,58 C
4.1.1.01.00005	214 MENSALIDADE ASSOCIADO-CORUMBA CONCESSÃO	0,00	0,00	2.119,52	2.119,52 C
4.1.1.01.00006	217 MENSALIDADE ASSOCIADO-CHESP	0,00	0,00	12.668,52	12.668,52 C
4.1.1.01.00008	277 MENSALIDADE USINA XAVANTES S/A	0,00	0,00	819,26	819,26 C
4.1.1.01.00009	280 MENSALIDADE PROMEL	0,00	0,00	560,64	560,64 C
4.1.1.01.00011	301 NEOENERGIA SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	730,56	730,56 C
4.1.1.01.00012	302 ENEX O&M SIST ELET LTDA	0,00	0,00	608,97	608,97 C
4.1.1.01.00013	303 ENERGISA SOLU ES S/A	0,00	0,00	4.777,80	4.777,80 C
4.1.1.01.00015	305 BRENTech ENERGIA S/A	0,00	0,00	1.644,03	1.644,03 C
4.1.1.02	IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	245.077,61	245.077,61 C
4.1.1.02.00002	153 IMPOSTO SINDICAL CHESP	0,00	0,00	5.857,75	5.857,75 C
4.1.1.02.00003	154 IMPOSTO SINDICAL CDSA	0,00	0,00	3.624,82	3.624,82 C
4.1.1.02.00004	211 IMPOSTO SINDICAL CELG	0,00	0,00	205.450,82	205.450,82 C
4.1.1.02.00008	231 IMPOSTO SINDICALCORUMBÁ CONCESSÕES	0,00	0,00	1.265,12	1.265,12 C
4.1.1.02.00011	261 IMPOSTO SINDICAL USINA XAVANTES	0,00	0,00	2.438,78	2.438,78 C
4.1.1.02.00014	270 IMPOSTO SINDICAL A CLASSIFICAR	0,00	0,00	16.651,79	16.651,79 C
4.1.1.02.00015	276 IMPOSTO SINDICAL-SANTA CRUZ POWER	0,00	0,00	816,28	816,28 C
4.1.1.02.00019	285 IMPOSTO SINDICAL PROMEL	0,00	0,00	511,99	511,99 C
4.1.1.02.00020	286 IMPOSTO SINDICAL BRENTech ENERGIA S/A	0,00	0,00	3.814,12	3.814,12 C
4.1.1.02.00022	306 GLOBAL GERADORES EIRELI	0,00	0,00	910,82	910,82 C
4.1.1.02.00025	309 ENERGISA SOLUÇÕES S/A	0,00	0,00	58,14	58,14 C
4.1.1.02.00026	310 ENERGETICA CORUMBA III	0,00	0,00	110,35	110,35 C
4.1.1.02.00027	311 CALDAS NOVAS TRANSMISSÃO S/A	0,00	0,00	110,72	110,72 C
4.1.1.02.00028	312 ENEX O E M DE SISTEMAS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	370,91	370,91 C
4.1.1.02.00029	313 USINA TERMELETRICA DE ANAPOLIS S/A	0,00	0,00	142,39	142,39 C
4.1.1.02.00030	314 ENGEBRA EMPRESA DE ENERGIA DO BRASIL EI	0,00	0,00	828,05	828,05 C
4.1.1.02.00031	315 AF ENERGIA S/A	0,00	0,00	958,37	958,37 C
4.1.1.02.00032	316 PANTANAL TRANSMISSÃO S/A	0,00	0,00	24,00	24,00 C
4.1.1.02.00037	322 FUEL STAR EMPRESA ENERGIA DO BRASIL SOC	0,00	0,00	1.132,39	1.132,39 C
4.1.2	OUTRAS FONTES DE RECEITAS	0,00	2.020,00	54.642,53	52.622,53 C
4.1.2.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.020,00	54.642,53	52.622,53 C
4.1.2.01.00002	145 GANHOS S/ LOCAÇÃO DE SALAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4.1.2.01.00003	146 GANHOS S/DIÁRIA COLÔNIA CALDAS NOVAS	0,00	1.895,00	35.501,00	33.606,00 C
4.1.2.01.00004	147 GANHOS/DIÁRIA COLÔNIA ARUANÃ	0,00	125,00	18.141,53	18.016,53 C
T O T A L A C U M U L A D O :		0,00	22.545.695,23	22.545.695,23	0,00

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

* * * * *