

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.403.614,68 D	1.296.219,29	1.412.963,39	1.286.870,58 D
1.1	CIRCULANTE	185.506,00 D	1.284.615,89	1.412.963,39	57.158,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	134.713,80 D	1.280.126,94	1.408.480,09	6.360,65 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	4.097,38 D	25.039,20	25.318,32	3.818,26 D
1.1.1.01.00001	1 CAIXA	4.097,38 D	25.039,20	25.318,32	3.818,26 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.616,42 D	1.254.087,74	1.257.161,77	1.542,39 D
1.1.1.02.00001	2 BANCO CEF-C/C 075041-2	4.616,42 D	1.254.087,74	1.257.161,77	1.542,39 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	126.000,00 D	1.000,00	126.000,00	1.000,00 D
1.1.1.03.00001	3 BANCO CEF C/POUPANÇA	125.000,00 D	1.000,00	126.000,00	0,00
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	33.970,14 D	4.488,95	4.483,30	33.975,79 D
1.1.2.02	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
1.1.2.02.00001	7 EMPRESTIMO	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO DE SALARIO	31.870,14 D	4.488,95	4.483,30	31.875,79 D
1.1.2.03.00012	294 ADIANTAMENTO SALARIAL	31.870,14 D	4.488,95	4.483,30	31.875,79 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	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	1.218.108,68 D	11.603,40	0,00	1.229.712,08 D
1.2.1	IMOBILIZADO	1.218.108,68 D	11.603,40	0,00	1.229.712,08 D
1.2.1.01	BENS MOVEIS/IMOVEIS	1.392.678,52 D	11.603,40	0,00	1.404.281,92 D
1.2.1.01.00001	39 MOVEIS E UTENSILIOS	124.878,55 D	5.796,00	0,00	130.674,55 D
1.2.1.01.00002	40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.459,84 D	2.709,00	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	66.341,22 D	3.098,40	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

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.049.371,30 C	802.078,31	829.249,42	1.076.542,41 C
2.1	CIRCULANTE	288.187,90 C	802.078,31	829.249,42	315.359,01 C
2.1.1	ENCARGOS A RECOLHER DO TRABALHADOR	66.672,39 C	17.556,84	48.494,05	97.609,60 C
2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER-TRAB.	65.598,51 C	13.322,02	44.501,38	96.777,87 C
2.1.1.01.00001	51 INSS A RECOLHER	65.598,51 C	13.322,02	44.501,38	96.777,87 C
2.1.1.02	ENCARGOS TRIBUTARIOS A RECOLHER TRAB.	0,00	3.386,22	3.160,57	225,65 D
2.1.1.02.00001	52 IRRF A RECOLHER	0,00	3.386,22	3.160,57	225,65 D
2.1.1.03	ENCARGOS DIVERSOS A RECOLHER TRAB.	1.073,88 C	848,60	832,10	1.057,38 C
2.1.1.03.00001	53 MENSALIDADE SESAC-GO	1.073,88 C	848,60	832,10	1.057,38 C
2.1.2	ENCARGOS A RECOLHER DE TERCEIROS	420,78 C	930,00	465,00	44,22 D
2.1.2.02	ENCARGOS TRIB. A RECOLHER DE TERCEIROS	420,78 C	930,00	465,00	44,22 D
2.1.2.02.00001	55 ISS A RECOLHER DE TERCEIROS	420,78 C	465,00	0,00	44,22 D
2.1.2.02.00006	60 RETENÇÃO IMPOSTO 5952	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES COM O TRABALHADOR	17.794,81 C	137.520,48	154.114,35	34.388,68 C
2.1.3.01	FOLHA SALARIAL DO TRABALHADOR	17.794,81 C	137.520,48	154.114,35	34.388,68 C
2.1.3.01.00001	61 FOLHA SALARIAL A PAGAR	17.794,81 C	131.512,66	148.347,36	34.629,51 C
2.1.3.01.00003	63 ASSISTÊNCIA REEMBOLSÁVEL	0,00	6.007,82	5.766,99	240,83 D
2.1.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS DO SINDICATO	203.299,92 C	646.070,99	626.176,02	183.404,95 C
2.1.4.01	AÇÕES TRABALHISTAS	203.299,92 C	646.070,99	616.176,02	173.404,95 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	181.290,39 C	646.070,99	616.176,02	151.395,42 C
2.1.4.02	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
2.1.4.02.00005	299 CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 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

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	CONTAS DE RESULTADO	1.106.747,40 D	671.666,56	15.020,41	1.763.393,55 D
3.1	DESPESAS	1.106.747,40 D	671.666,56	15.020,41	1.763.393,55 D
3.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO	958.562,27 D	588.545,28	14.340,41	1.532.767,14 D
3.1.1.01	CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	84.851,88 D	217.383,10	2.200,00	300.034,98 D
3.1.1.01.00001	72 DIÁRIA DE VIAGEM	15.690,80 D	4.810,50	0,00	20.501,30 D
3.1.1.01.00002	73 COMBUSTÍVEIS	9.513,80 D	7.396,93	0,00	16.910,73 D
3.1.1.01.00003	158 IMPRENSA DIVULG. E PUBLIC. EDITAL	712,00 D	280,00	0,00	992,00 D
3.1.1.01.00004	159 PASSAGEM AEREA E OUTROS MEIOS	4.000,00 D	1.833,34	0,00	5.833,34 D
3.1.1.01.00007	162 ALIMENTAÇÃO C/CAMPANHA SALARIAL	4.083,08 D	28.591,33	0,00	32.674,41 D
3.1.1.01.00008	163 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (ONIBUS, CARRO SO	48.792,20 D	146.780,00	2.200,00	193.372,20 D
3.1.1.01.00009	164 MATERIAL P/ MANIFESTAÇÕES	2.060,00 D	27.691,00	0,00	29.751,00 D
3.1.1.02	LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL	121.879,44 D	30.547,30	0,00	152.426,74 D
3.1.1.02.00001	74 DIÁRIA DE VIAGEM	54.620,11 D	22.652,50	0,00	77.272,61 D
3.1.1.02.00002	75 PASSAGEM AÉREA E OUTROS MEIOS	8.939,53 D	0,00	0,00	8.939,53 D
3.1.1.02.00003	76 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS(ONIBUS, ETC)	4.640,00 D	4.233,33	0,00	8.873,33 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	4.322,41 D	3.661,47	0,00	7.983,88 D
3.1.1.02.00009	168 MANIFESTAÇÕES DIVERSAS	11.422,85 D	0,00	0,00	11.422,85 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	105.699,00 D	7.123,90	1.023,76	111.799,14 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	1.001,76	1.001,76	85.000,00 D
3.1.1.03.00004	82 ASSESSORIA CONTÁBIL	6.831,38 D	5.902,14	0,00	12.733,52 D
3.1.1.03.00005	170 INFORMATIVO STIUEG	1.500,00 D	0,00	22,00	1.478,00 D
3.1.1.03.00008	173 HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	1.367,62 D	220,00	0,00	1.587,62 D
3.1.1.04	ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE	211.046,23 D	80.694,69	245,00	291.495,92 D
3.1.1.04.00001	83 CORREIOS	1.615,43 D	1.075,20	0,00	2.690,63 D
3.1.1.04.00002	84 TELEFONE	9.686,59 D	2.879,45	0,00	12.566,04 D
3.1.1.04.00003	85 ENERGIA ELÉTRICA	39.052,68 D	1.345,77	0,00	40.398,45 D
3.1.1.04.00004	86 AGUA E ESGOTO	2.846,73 D	416,96	0,00	3.263,69 D
3.1.1.04.00007	87 TAXI E CONDUÇÃO	8.261,74 D	1.127,60	0,00	9.389,34 D
3.1.1.04.00008	88 INTERNET/ASSINATURA	1.334,69 D	305,99	0,00	1.640,68 D
3.1.1.04.00009	89 VEÍCULO/MANUT. E CONSERVAÇÃO	7.315,70 D	4.748,85	0,00	12.064,55 D
3.1.1.04.00010	90 LANCHES E REFEIÇÕES	6.940,89 D	7.721,42	100,00	14.562,31 D
3.1.1.04.00011	91 COMBUSTIVEIS	39.231,84 D	19.846,26	0,00	59.078,10 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	2.900,00 D	1.150,00	0,00	4.050,00 D
3.1.1.04.00014	94 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	2.850,00 D	1.150,00	0,00	4.000,00 D
3.1.1.04.00015	95 VEICULO SEGURO TOTAL	941,23 D	3.228,32	0,00	4.169,55 D
3.1.1.04.00016	96 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.150,45 D	1.203,32	0,00	4.353,77 D
3.1.1.04.00017	97 COPA, COZINHA E LIMPEZA	1.290,69 D	1.598,46	0,00	2.889,15 D
3.1.1.04.00018	98 FRETE	0,00	103,69	0,00	103,69 D
3.1.1.04.00019	99 SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA FÍSICA	7.814,60 D	9.331,43	0,00	17.146,03 D
3.1.1.04.00020	100 SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA	20.772,27 D	2.241,84	0,00	23.014,11 D
3.1.1.04.00021	101 INST., CONSERV. DE IMÓVEIS DO SINDICATO	1.244,37 D	0,00	0,00	1.244,37 D
3.1.1.04.00024	104 DESPESAS COM DOAÇÃO	4.758,57 D	3.257,48	0,00	8.016,05 D

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	20.594,90 D	6.299,79	0,00	26.894,69 D
3.1.1.04.00029	178 TELEFONE CELULARES	22.173,02 D	9.700,55	0,00	31.873,57 D
3.1.1.04.00031	180 LIVRO, REVISTA E JORNAL	313,17 D	167,31	0,00	480,48 D
3.1.1.04.00033	182 XEROX/REPOSIÇÃO	1.145,00 D	485,00	145,00	1.485,00 D
3.1.1.04.00037	206 QUILOMETRAGEM RODADA	84,00 D	750,00	0,00	834,00 D
3.1.1.04.00038	221 PUBLICAÇÃO DE EDITAL	1.860,00 D	560,00	0,00	2.420,00 D
3.1.1.05	UTILIZAÇÃO RACIONAL RECURSOS HUMANOS	425.758,77 D	249.050,51	10.871,65	663.937,63 D
3.1.1.05.00001	106 TRAB SIND. SALÁRIO E ORDENADO	182.806,96 D	119.142,66	1.633,46	300.316,16 D
3.1.1.05.00002	107 TRAB SIND. INSS	61.922,04 D	32.318,80	0,00	94.240,84 D
3.1.1.05.00003	108 TRAB SIND. FGTS	19.444,47 D	9.191,86	0,00	28.636,33 D
3.1.1.05.00004	109 TRAB SIND. PIS S/FOLHA	1.953,49 D	379,00	0,00	2.332,49 D
3.1.1.05.00005	110 TRAB SIND. FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO	15.523,41 D	11.495,46	0,00	27.018,87 D
3.1.1.05.00006	111 TRAB SIND. HORA-EXTRA	4.147,88 D	3.881,63	0,00	8.029,51 D
3.1.1.05.00007	112 TRAB SIND. VALE TRANSPORTE	493,21 C	0,00	0,00	493,21 C
3.1.1.05.00008	113 TRAB SIND. VALE ALIMENTAÇÃO	59.250,31 D	35.224,30	813,50	93.661,11 D
3.1.1.05.00009	114 TRAB SIND. PLANO DE SAÚDE	45.455,23 D	25.133,48	8.179,69	62.409,02 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	9.400,00 D	4.518,14	0,00	13.918,14 D
3.1.1.05.00014	119 CONV. ENTRE AMIGOS (ANIVERSÁRIO)	235,00 D	85,00	245,00	75,00 D
3.1.1.05.00015	186 TRAB SIND. GRATIFICACÃO	6.812,68 D	7.169,18	0,00	13.981,86 D
3.1.1.05.00016	187 TRAB SIND. CURSO, TREIN. E QUALIFICAÇÃO	500,00 D	511,00	0,00	1.011,00 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	9.086,95 D	3.745,78	0,00	12.832,73 D
3.1.1.07.00001	122 DESPESA BANCÁRIA	9.086,95 D	3.745,78	0,00	12.832,73 D
3.1.1.2	DESP. COM LIBER. (DIRIGENTE/CATEGORIA)	56.787,44 D	29.805,84	0,00	86.593,28 D
3.1.1.2.01	GRATIFICACÃO DE REGENCIA DE CLASSE	56.787,44 D	29.805,84	0,00	86.593,28 D
3.1.1.2.01.00007	300 REGENCIA DE CLASSE	56.787,44 D	29.805,84	0,00	86.593,28 D
3.1.1.3	DESPESAS COLÔNIA DE CALDAS NOVAS	24.831,30 D	10.452,56	0,00	35.283,86 D
3.1.1.3.01	DESPESAS COLÔNIA CALDAS NOVAS	24.831,30 D	10.452,56	0,00	35.283,86 D
3.1.1.3.01.00003	132 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.670,00 D	1,38	0,00	2.671,38 D
3.1.1.3.01.00004	133 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	14.843,91 D	7.368,74	0,00	22.212,65 D
3.1.1.3.01.00006	193 TELEFONE	638,50 D	234,92	0,00	873,42 D
3.1.1.3.01.00007	194 ENERGIA ELÉTRICA	4.415,40 D	2.847,52	0,00	7.262,92 D
3.1.1.3.01.00008	195 PEQUENAS MOBILIZACOES	1.166,67 D	0,00	0,00	1.166,67 D
3.1.1.3.01.00013	209 MATERIAL DIVERSOS	1.096,82 D	0,00	0,00	1.096,82 D
3.1.1.4	DESPESAS COLÔNIA DE ARUANÃ	38.467,27 D	30.899,27	680,00	68.686,54 D
3.1.1.4.01	DESPESAS DE COLÔNIA DE FÉRIAS ARUANÃ	38.467,27 D	30.899,27	680,00	68.686,54 D
3.1.1.4.01.00001	135 MANUTENÇÃO DE INST. CONSERV. DE IMÓVEIS	0,00	10.545,19	0,00	10.545,19 D
3.1.1.4.01.00002	136 DESPESAS COM PEQ. MOBILIZAÇÕES	31,00 D	1.000,00	0,00	1.031,00 D
3.1.1.4.01.00003	137 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	6.423,81 D	5.300,87	0,00	11.724,68 D
3.1.1.4.01.00004	138 TELEFONE	216,17 D	116,64	0,00	332,81 D
3.1.1.4.01.00005	139 ENERGIA ELETRICA	5.050,47 D	648,86	0,00	5.699,33 D

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.4.01.00006	200 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	18.422,00 D	2.924,55	680,00	20.666,55 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	0,00	435,50	0,00	435,50 D
3.1.4.01.00010	204 COMBUSTIVEIS	881,63 D	2.635,49	0,00	3.517,12 D
3.1.4.01.00011	205 AGUA E ESGOTO	2.903,99 D	3.278,44	0,00	6.182,43 D
3.1.4.01.00012	207 MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	4.013,73	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	28.099,12 D	11.963,61	0,00	40.062,73 D
3.1.5.01	MOVIMENTO SINDICAL	28.099,12 D	11.634,12	0,00	39.733,24 D
3.1.5.01.00001	224 SANEAGO	0,00	437,34	0,00	437,34 D
3.1.5.01.00003	236 FESTA CONFRATERNIZAÇÃO	5.527,16 D	1.000,00	0,00	6.527,16 D
3.1.5.01.00004	238 LOCAÇÃO DE ONIBUS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.1.5.01.00007	242 CONLUTAS	18.793,56 D	9.396,78	0,00	28.190,34 D
3.1.5.01.00011	247 SIPAT-CELG	2.195,00 D	0,00	0,00	2.195,00 D
3.1.5.01.00016	260 SIPAT SANEAGO	1.583,40 D	0,00	0,00	1.583,40 D
3.1.5.02	MOVIMENTO POPULAR	0,00	329,49	0,00	329,49 D
3.1.5.02.00003	240 MTL	0,00	329,49	0,00	329,49 D
4	CONTAS DE RECEITAS	1.460.990,78 C	300,00	513.342,97	1.974.033,75 C
4.1	RECEITA	1.460.990,78 C	300,00	513.342,97	1.974.033,75 C
4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.386.318,78 C	0,00	471.626,97	1.857.945,75 C
4.1.1.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	900.161,40 C	0,00	469.705,76	1.369.867,16 C
4.1.1.01.00001	140 MENSALIDADE ASSOCIADO-CELG	427.881,74 C	0,00	220.662,06	648.543,80 C
4.1.1.01.00002	141 MENSALIDADE ASSOCIADO-SANEAGO	439.855,90 C	0,00	230.858,37	670.714,27 C
4.1.1.01.00003	142 MENSALIDADE ASSOCIADO-CDSA	11.948,76 C	0,00	6.341,45	18.290,21 C
4.1.1.01.00005	214 MENSALIDADE ASSOCIADO-CORUMBA CONCESSÃO	3.110,68 C	0,00	1.430,70	4.541,38 C
4.1.1.01.00006	217 MENSALIDADE ASSOCIADO-CHESP	12.969,33 C	0,00	6.856,89	19.826,22 C
4.1.1.01.00008	277 MENSALIDADE USINA XAVANTES S/A	297,03 C	0,00	251,70	548,73 C
4.1.1.01.00009	280 MENSALIDADE PROMEL	96,02 C	0,00	387,34	483,36 C
4.1.1.01.00011	301 NEOENERGEGIA SERVIÇOS LTDA	659,21 C	0,00	347,37	1.006,58 C
4.1.1.01.00012	302 ENEX O&M SIST ELET LTDA	780,19 C	0,00	746,63	1.526,82 C
4.1.1.01.00013	303 ENERGISA SOLU ES S/A	2.380,62 C	0,00	1.722,45	4.103,07 C
4.1.1.01.00014	304 DESENVIX S/A	181,92 C	0,00	100,80	282,72 C
4.1.1.02	IMPOSTO SINDICAL	486.157,38 C	0,00	1.921,21	488.078,59 C
4.1.1.02.00001	152 IMPOSTO SINDICAL SANEAGO	295.515,17 C	0,00	137,52	295.652,69 C
4.1.1.02.00002	153 IMPOSTO SINDICAL CHESP	4.983,09 C	0,00	15,55	4.998,64 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	843,40 C	0,00	52,55	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	1.812,19 C	0,00	23,40	1.835,59 C
4.1.1.02.00012	266 SERRA DO FALCAO ENERGIA	427,08 C	0,00	0,00	427,08 C
4.1.1.02.00014	270 IMPOSTO SINDICAL A CLASSIFICAR	6.123,61 C	0,00	1.036,83	7.160,44 C
4.1.1.02.00017	283 IMPOSTO SINDICAL TRANSENERGIA GOIAS S/A	298,23 C	0,00	0,00	298,23 C

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02.00019	285 IMPOSTO SINDICAL PROMEL	1.283,62 C	0,00	70,25	1.353,87 C
4.1.1.02.00020	286 IMPOSTO SINDICAL BRENTECH ENERGIA S/A	3.162,76 C	0,00	585,11	3.747,87 C
4.1.2	OUTRAS FONTES DE RECEITAS	74.672,00 C	300,00	41.716,00	116.088,00 C
4.1.2.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	74.672,00 C	300,00	41.716,00	116.088,00 C
4.1.2.01.00001	144 GANHOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4.1.2.01.00002	145 GANHOS S/ LOCAÇÃO DE SALAS	1.080,00 C	0,00	540,00	1.620,00 C
4.1.2.01.00003	146 GANHOS S/DIÁRIA COLÔNIA CALDAS NOVAS	34.080,00 C	300,00	15.219,00	48.999,00 C
4.1.2.01.00004	147 GANHOS/DIÁRIA COLÔNIA ARUANÃ	11.512,00 C	0,00	12.802,00	24.314,00 C
4.1.2.01.00005	156 ALUGUEL DE IMÓVEIS	28.000,00 C	0,00	12.155,00	40.155,00 C
TOTAL ACUMULADO :		0,00	2.770.264,16	2.770.576,19	312,03 C

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