

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA
RECEITA - Setembro - 2019

Pág. : 1
Data : 31/10/2019
Hora : 11:30

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	R\$3.598.770,00	R\$79.226,85	R\$2.686.161,63	74,64	-R\$912.608,37
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	R\$3.598.770,00	R\$79.226,85	R\$2.686.161,63	74,64	-R\$912.608,37
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	R\$3.279.270,00	R\$60.250,17	R\$2.393.864,61	73,00	-R\$885.405,39
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	R\$2.298.822,61	R\$50.354,10	R\$1.958.047,49	85,18	-R\$340.775,12
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	R\$980.447,39	R\$9.896,07	R\$435.817,12	44,45	-R\$544.630,27
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$0,00	R\$64,00	R\$2.582,03	*,**	R\$2.582,03
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	R\$0,00	R\$64,00	R\$2.582,03	*,**	R\$2.582,03
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	R\$259.500,00	R\$14.472,19	R\$145.517,23	56,08	-R\$113.982,77
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	R\$65.000,00	R\$5.129,64	R\$50.040,88	76,99	-R\$14.959,12
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	R\$6.000,00	R\$662,97	R\$5.604,21	93,40	-R\$395,79
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$4.000,00	R\$280,07	R\$3.650,04	91,25	-R\$349,96
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$5.000,00	R\$388,37	R\$4.904,24	98,08	-R\$95,76
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	R\$8.000,00	R\$774,79	R\$6.864,87	85,81	-R\$1.135,13
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	R\$3.000,00	R\$125,74	R\$1.096,78	36,56	-R\$1.903,22
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	R\$3.000,00	R\$26,06	R\$461,07	15,37	-R\$2.538,93
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	R\$1.500,00	R\$40,37	R\$592,90	39,53	-R\$907,10
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	R\$164.000,00	R\$1.471,81	R\$49.973,93	30,47	-R\$114.026,07
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$60.000,00	R\$3.510,85	R\$52.120,74	86,87	-R\$7.879,26
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	R\$20.000,00	R\$1.284,52	R\$20.042,00	100,21	R\$42,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	R\$40.000,00	R\$2.226,33	R\$32.078,74	80,20	-R\$7.921,26
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$0,00	R\$929,64	R\$92.077,02	*,**	R\$92.077,02
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$0,00	R\$929,64	R\$92.077,02	*,**	R\$92.077,02
TOTAL DA RECEITA →		3.598.770,00	R\$79.226,85	R\$2.686.161,63	R\$74,64	-R\$912.608,37

MARCOS LOPES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CREF 000698-G/GO
CPF 784.653.201-44

LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA
1º TESOUREIRO CREF 006098-G/GO
CPF 029.685.741-67

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR - CRC/GO 006897/O
CPF: 231.482.921-20

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Setembro - 2019

Pág. : 2
Data : 31/10/2019
Hora : 11:30

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$3.598.770,00	R\$197.762,23	R\$1.876.211,33	52,13	R\$1.722.558,67
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	R\$3.412.270,00	R\$197.168,90	R\$1.866.557,56	54,70	R\$1.545.712,44
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$900.000,00	R\$53.631,40	R\$602.217,10	66,91	R\$297.782,90
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$15.000,00	R\$1.943,28	R\$16.248,66	108,32	-R\$1.248,66
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	R\$75.000,00	R\$9.688,50	R\$84.688,50	112,92	-R\$9.688,50
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	R\$110.000,00	R\$0,00	R\$3.497,19	3,18	R\$106.502,81
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	R\$135.000,00	R\$9.512,20	R\$90.919,05	67,35	R\$44.080,95
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$1.314,41	14,60	R\$7.685,59
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$9.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	R\$190.000,00	R\$19.182,58	R\$175.121,84	92,17	R\$14.878,16
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	R\$110.000,00	R\$13.143,87	R\$67.877,93	61,71	R\$42.122,07
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	R\$13.000,00	R\$834,41	R\$7.891,02	60,70	R\$5.108,98
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	R\$14.000,00	R\$853,70	R\$6.851,10	48,94	R\$7.148,90
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	R\$63.000,00	R\$7.237,73	R\$48.761,28	77,40	R\$14.238,72
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	R\$15.000,00	R\$962,51	R\$9.287,40	61,92	R\$5.712,60
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$220.000,00	R\$20.069,00	R\$186.202,24	84,64	R\$33.797,76
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$70.000,00	R\$6.200,46	R\$15.821,26	22,60	R\$54.178,74
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$5.348,08	53,48	R\$4.651,92
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$10.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$8.806,23	88,06	R\$1.193,77
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	R\$54.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$54.000,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$5.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	R\$3.200,00	R\$0,00	R\$580,00	18,12	R\$2.620,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$4.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$2.118,08	70,60	R\$881,92
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$10.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$1.061,60	15,17	R\$5.938,40
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.500,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$68.000,00	R\$1.500,00	R\$23.351,20	34,34	R\$44.648,80
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	R\$25.000,00	R\$580,00	R\$685,00	2,74	R\$24.315,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	R\$7.000,00	R\$648,00	R\$1.188,57	16,98	R\$5.811,43
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	R\$71.000,00	R\$7.224,00	R\$21.079,22	29,69	R\$49.920,78
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$34.000,00	R\$0,00	R\$398,73	1,17	R\$33.601,27
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$25.000,00	R\$0,00	R\$3.750,00	15,00	R\$21.250,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$10.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$110.000,00	R\$10.532,54	R\$67.832,70	61,67	R\$42.167,30
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$4.000,00	R\$100,00	R\$1.910,00	47,75	R\$2.090,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	R\$9.000,00	R\$494,98	R\$4.308,89	47,88	R\$4.691,11
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$2.800,00	R\$0,00	R\$745,00	26,61	R\$2.055,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	R\$3.400,00	R\$125,00	R\$1.042,80	30,67	R\$2.357,20
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	R\$60.000,00	R\$2.441,28	R\$25.100,56	41,83	R\$34.899,44
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.000,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$264,32	1,32	R\$19.735,68
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$46,83	0,94	R\$4.953,17
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	R\$18.400,00	R\$478,00	R\$1.398,00	7,60	R\$17.002,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	R\$11.600,00	R\$0,00	R\$8.604,71	74,18	R\$2.995,29
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$1.201,48	30,04	R\$2.798,52
6.2.2.1.01.01.070	SEGUROS DE VIAGENS	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Setembro - 2019

Pág. : 3
Data : 31/10/2019
Hora : 11:30

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	R\$16.500,00	R\$1.020,00	R\$8.450,00	51,21	R\$8.050,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$100.000,00	R\$1.568,00	R\$72.242,70	72,24	R\$27.757,30
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	R\$16.000,00	R\$1.051,00	R\$4.143,00	25,89	R\$11.857,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓR	R\$14.000,00	R\$0,00	R\$1.726,00	12,33	R\$12.274,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$25.000,00	R\$1.940,00	R\$5.434,37	21,74	R\$19.565,63
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$22.000,00	R\$721,31	R\$5.651,70	25,69	R\$16.348,30
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$3.000,00	R\$13,71	R\$116,87	3,90	R\$2.883,13
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEI	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$3.125,22	26,04	R\$8.874,78
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	R\$70.000,00	R\$1.876,82	R\$47.685,84	68,12	R\$22.314,16
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$25.000,00	R\$1.273,21	R\$13.577,45	54,31	R\$11.422,55
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$2.951,89	29,52	R\$7.048,11
6.2.2.1.01.01.083	SERVIÇOS DE TELEMARKETING	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.000,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIV	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$8.000,00
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CART	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$10.657,25	71,05	R\$4.342,75
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.000,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$500,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$500,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	R\$5.000,00	R\$220,00	R\$440,00	8,80	R\$4.560,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	R\$85.000,00	R\$3.000,00	R\$54.000,00	63,53	R\$31.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$29.000,00	R\$2.190,00	R\$15.830,00	54,59	R\$13.170,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	R\$20.000,00	R\$4.407,24	R\$4.407,24	22,04	R\$15.592,76
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	R\$40.000,00	R\$867,70	R\$7.438,76	18,60	R\$32.561,24
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAI	R\$12.000,00	R\$285,00	R\$475,00	3,96	R\$11.525,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.000,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONV	R\$90.870,00	R\$5.500,00	R\$26.840,00	29,54	R\$64.030,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	R\$500,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$500,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$2.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$42.000,00	R\$1.167,00	R\$22.069,34	52,55	R\$19.930,66
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	R\$70.000,00	R\$1.687,05	R\$41.303,30	59,00	R\$28.696,70
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$5.053,86	50,54	R\$4.946,14
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$40.000,00	R\$0,00	R\$4.005,32	10,01	R\$35.994,68
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$3.890,18	19,45	R\$16.109,82
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$5.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	R\$25.000,00	R\$997,42	R\$7.521,29	30,09	R\$17.478,71
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$186.500,00	R\$593,33	R\$9.653,77	5,18	R\$176.846,23
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	R\$13.500,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$13.500,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$2.230,00	27,88	R\$5.770,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$6.037,11	30,19	R\$13.962,89
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	R\$120.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$120.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$200,00	1,00	R\$19.800,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	R\$5.000,00	R\$593,33	R\$1.186,66	23,73	R\$3.813,34
TOTAL DA DESPESA ➡		3.598.770,00	R\$197.762,23	R\$1.876.211,33	R\$52,13	R\$1.722.558,67

MARCOS LOPES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CREF 006098-G/GO
CPF 784.653.201-44

LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA
1º TESOUREIRO CREF 006098-G/GO
CPF 029.685.741-67

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR - CRC/GO 006897/O
CPF: 231.482.921-20

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
 Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Setembro - 2019

Pág. : 4
 Data : 31/10/2019
 Hora : 11:30

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
 Sistema de Contabilidade
Proposta Orçamentária Sintética
RESUMO

Pág. : 4
 Data : 31/10/2019
 Hora : 11:30

RECEITA						
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	R\$3.598.770,00	R\$79.226,85	R\$2.686.161,63	74,64	-R\$912.608,37
TOTAL		R\$3.598.770,00	R\$79.226,85	R\$2.686.161,63	74,64	-R\$912.608,37
DESPESA						
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$3.598.770,00	R\$197.762,23	R\$1.876.211,33	52,13	R\$1.722.558,67
TOTAL		R\$3.598.770,00	R\$197.762,23	R\$1.876.211,33	52,13	R\$1.722.558,67

MARCOS LOPES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE CREF 000698-G/GO
 CPF 784.653.201-44

LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA
 1º TESOUREIRO CREF 006098-G/GO
 CPF 029.685.741-67

JOÃO CAMILO DE SOUZA
 CONTADOR - CRC/GO 006897/O
 CPF: 231.482.921-20