

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>ATIVO</b>						
<b>A-CIRCULANTE</b>						
1-100000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-101300001	10	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	1.117,01	1.683,05	800,06	2.000,00
<b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>			<b>1.117,01</b>	<b>1.683,05</b>	<b>800,06</b>	<b>2.000,00</b>
2-103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	50,00	228.501,60	228.501,60	50,00
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>50,00</b>	<b>228.501,60</b>	<b>228.501,60</b>	<b>50,00</b>
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	2.090.673,01	106.372,21	134.203,21	2.062.842,01
4-105200002		C.E.F AG1626 POUF51471-1 CONTRATO CREDEQ	288.193,65	1.871,98	0,00	290.065,63
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>2.378.866,66</b>	<b>108.244,19</b>	<b>134.203,21</b>	<b>2.352.907,64</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>2.380.033,67</b>	<b>338.428,84</b>	<b>363.504,87</b>	<b>2.354.957,64</b>
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	6.676,45	0,00	728,34	5.948,11
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>			<b>6.676,45</b>	<b>0,00</b>	<b>728,34</b>	<b>5.948,11</b>
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	264,00	349,80	265,90	347,90
<b>TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>			<b>264,00</b>	<b>349,80</b>	<b>265,90</b>	<b>347,90</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>6.940,45</b>	<b>349,80</b>	<b>994,24</b>	<b>6.296,01</b>
2-118000000	56	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS				
4-118200001		COMUNIDADE LUZ DA VIDA - MATRIZ	0,60	0,00	0,00	0,60
<b>TOTAIS DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>			<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>6.941,05</b>	<b>349,80</b>	<b>994,24</b>	<b>6.296,61</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>2.386.974,72</b>	<b>338.778,64</b>	<b>364.499,11</b>	<b>2.361.254,25</b>
<b>B-NAO CIRCULANTE</b>						
1-170000000		IMOBILIZADO				
2-175000000		BENS COM RESTRICAO				
3-175200000		BENS COM RESTRICAO - CREDEQ				
4-175200002	99	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.274,65	0,00	0,00	7.274,65
4-175200004	101	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	11.921,00	0,00	0,00	11.921,00
4-175200010	107	BIBLIOTECA	1.778,06	0,00	0,00	1.778,06
<b>TOTAIS BENS COM RESTRICAO - CREDEQ</b>			<b>20.973,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.973,71</b>
3-175400000		(-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ				
4-175400002	108	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	880,50 CR	0,00	60,94	941,44 CR
4-175400004	110	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	4.159,74 CR	0,00	334,07	4.493,81 CR
4-175400010	116	(-) BIBLIOTECA	318,16 CR	0,00	105,45	423,61 CR
<b>TOTAIS (-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ</b>			<b>5.358,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>500,46</b>	<b>5.858,86 CR</b>
<b>TOTAIS BENS COM RESTRICAO</b>			<b>15.615,31</b>	<b>0,00</b>	<b>500,46</b>	<b>15.114,85</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>15.615,31</b>	<b>0,00</b>	<b>500,46</b>	<b>15.114,85</b>
1-180000000		INTANGIVEL				
2-185000000		INTANGIVEL COM RESTRICAO				
3-185200000		INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ				
4-185200001	121	SOFTWARE	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
<b>TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ</b>			<b>362.066,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.066,62</b>
3-185400000		(-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ				
4-185400001	122	(-) AMORT. AC. SOFTWARE	50.969,59 CR	0,00	3.017,22	53.986,81 CR
<b>TOTAIS (-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ</b>			<b>50.969,59 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>53.986,81 CR</b>
<b>TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>			<b>311.097,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>308.079,81</b>
<b>TOTAIS INTANGIVEL</b>			<b>311.097,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>308.079,81</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>326.712,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,68</b>	<b>323.194,66</b>
<b>D-CONTAS DE COMPENSACAO</b>						
1-190000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-191000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-191000000		BENS EM COMODATO SESGO				
4-191000002	124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.770,16	0,00	0,00	42.770,16
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO</b>			<b>42.770,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.770,16</b>
3-191100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-191100001	130	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>4.666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90</b>
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>47.437,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.437,06</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>47.437,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.437,06</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>47.437,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.437,06</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>2.761.124,12</b>	<b>338.778,64</b>	<b>368.016,79</b>	<b>2.731.885,97</b>
<b>PASSIVO</b>						
<b>E-CIRCULANTE</b>						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500001	136	CLARO S/A	2.482,81 CR	225,63	0,00	2.257,18 CR
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	5.350,24 CR	5.350,24	7.523,25	7.523,25 CR
4-206500004	139	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS S/A	4.692,58 CR	1.564,19	0,00	3.128,39 CR
4-206500005	140	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-206500006	141	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	7.000,00 CR	7.000,00	7.000,00	7.000,00 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	3.940,70 CR	4.395,72	4.185,14	3.730,12 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4-206500012	147	PANIFICADORA E CONF. SAO MIGUEL LTDA	103,84 CR	103,84	0,00	0,00
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	66,20 CR	66,20	1.116,52	1.116,52 CR
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	2.000,00 CR	2.000,00	0,00	0,00
4-206500018	435	PORTAL DESING LTDA	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ</b>			<b>31.636,37 CR</b>	<b>35.400,82</b>	<b>34.519,91</b>	<b>30.755,46 CR</b>
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	29.820,00 CR	9.940,00	0,00	19.880,00 CR
4-206510002	154	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	77.000,00 CR	7.000,00	0,00	70.000,00 CR
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
4-206510004	156	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
<b>TOTAIS CONTRATOS A FATURAR</b>			<b>142.220,00 CR</b>	<b>16.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.280,00 CR</b>
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	29.820,00	0,00	9.940,00	19.880,00
4-206520002	160	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	77.000,00	0,00	7.000,00	70.000,00
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4-206520004	162	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
<b>TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b>			<b>142.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>125.280,00</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>31.636,37 CR</b>	<b>52.340,82</b>	<b>51.459,91</b>	<b>30.755,46 CR</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>			<b>31.636,37 CR</b>	<b>52.340,82</b>	<b>51.459,91</b>	<b>30.755,46 CR</b>
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3-208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	19.064,55 CR	19.122,87	17.021,20	16.962,88 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	8.386,52 CR	8.386,52	7.714,05	7.714,05 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	5.014,13 CR	5.014,13	4.463,06	4.463,06 CR
4-208500004	176	FGTS CREDEQ	6.264,04 CR	6.264,04	6.155,94	6.155,94 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	3.883,52 CR	878,31	3.683,40	6.688,61 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	791,47 CR	0,00	769,46	1.560,93 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>43.404,23 CR</b>	<b>39.665,87</b>	<b>39.807,11</b>	<b>43.545,47 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>43.404,23 CR</b>	<b>39.665,87</b>	<b>39.807,11</b>	<b>43.545,47 CR</b>
1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
3-213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	647,03 CR	647,03	647,03	647,03 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	208,72 CR	208,72	208,72	208,72 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>855,75 CR</b>	<b>855,75</b>	<b>855,75</b>	<b>855,75 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>855,75 CR</b>	<b>855,75</b>	<b>855,75</b>	<b>855,75 CR</b>
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	58.776,75 CR	70.544,76	77.007,67	65.239,66 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>58.776,75 CR</b>	<b>70.544,76</b>	<b>77.007,67</b>	<b>65.239,66 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>58.776,75 CR</b>	<b>70.544,76</b>	<b>77.007,67</b>	<b>65.239,66 CR</b>
1-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
2-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
3-218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ				
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ	8.601,70 CR	9,01	9.082,42	17.675,11 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	91.704,33 CR	0,00	5.042,38	96.746,71 CR
4-218500003	218	PROVISAO TECNICA CREDEQ	175.415,28 CR	0,00	6.413,64	181.828,92 CR
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>275.721,31 CR</b>	<b>9,01</b>	<b>20.538,44</b>	<b>296.250,74 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>275.721,31 CR</b>	<b>9,01</b>	<b>20.538,44</b>	<b>296.250,74 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-225000000		RECEBIMENTOS ANTECIPADOS				
2-225000000		RECEBIMENTOS ANTECIPADOS				
3-225010000		RECEBIMENTOS ANTECIPADOS LUZ DA VIDA				
4-225010002	233	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR LUZ DA VIDA	860,92 CR	860,92	0,00	0,00
<b>TOTAIS RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>860,92 CR</b>	<b>860,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>860,92 CR</b>	<b>860,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-230000000		SUBVENCoes E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	1.980.069,04 CR	146.643,74	95.531,52	1.928.956,82 CR
4-230000002	237	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 INVEST	322.362,69 CR	3.517,68	0,00	318.845,01 CR
<b>TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>			<b>2.302.431,73 CR</b>	<b>150.161,42</b>	<b>95.531,52</b>	<b>2.247.801,83 CR</b>
<b>TOTAIS SUBVENCoes E ASSISTENCIAS A REALIZAR</b>			<b>2.302.431,73 CR</b>	<b>150.161,42</b>	<b>95.531,52</b>	<b>2.247.801,83 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>2.713.687,06 CR</b>	<b>314.438,55</b>	<b>285.200,40</b>	<b>2.684.448,91 CR</b>
I-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-290000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-291000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-291000000		BENS EM COMODATO SESGO				
4-291000002	273	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.770,16 CR	0,00	0,00	42.770,16 CR
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO</b>			<b>42.770,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.770,16 CR</b>
3-291100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-291100001	279	BENS COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>4.666,90 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90 CR</b>
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>47.437,06 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.437,06 CR</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>47.437,06 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.437,06 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>47.437,06 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.437,06 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>2.761.124,12 CR</b>	<b>314.438,55</b>	<b>285.200,40</b>	<b>2.731.885,97 CR</b>
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS						
CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-600012000		RECEITA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	180.601,94 CR	0,00	150.161,42	330.763,36 CR
<b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>			<b>180.601,94 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>150.161,42</b>	<b>330.763,36 CR</b>
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	22.896,63 CR	0,00	21.554,60	44.451,23 CR
<b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			<b>22.896,63 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.554,60</b>	<b>44.451,23 CR</b>
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	141,12 CR	0,00	0,00	141,12 CR
4-604012002		RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	860,92	860,92 CR
<b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO</b>			<b>141,12 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>860,92</b>	<b>1.002,04 CR</b>
<b>TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO</b>			<b>203.639,69 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>172.576,94</b>	<b>376.216,63 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>203.639,69 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>172.576,94</b>	<b>376.216,63 CR</b>
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	17.132,51	17.132,51	0,00	34.265,02
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	2.047,44	1.935,57	0,00	3.983,01
4-621012012	326	INSS EMPRESA	617,68	3.813,62	0,00	4.431,30
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	161,96	1.105,95	0,00	1.267,91
4-621012014	328	PGETS	1.534,37	1.525,42	0,00	3.059,79
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	191,79	190,67	0,00	382,46
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	316,29	2.268,36	0,00	2.584,65
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	421,72	1.508,56	0,00	1.930,28
4-621012018	332	PROVISAO TECNICA	1.452,18	1.601,16	0,00	3.053,34
<b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>23.875,94</b>	<b>31.081,82</b>	<b>0,00</b>	<b>54.957,76</b>
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	5.350,24	7.523,25	0,00	12.873,49
<b>TOTAIS CUSTOS GERAIS</b>			<b>5.350,24</b>	<b>7.523,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873,49</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>29.226,18</b>	<b>38.605,07</b>	<b>0,00</b>	<b>67.831,25</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>29.226,18</b>	<b>38.605,07</b>	<b>0,00</b>	<b>67.831,25</b>
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-----						
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	43.051,62	49.305,04	245,76	92.110,90
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	7.274,06	8.576,23	0,00	15.850,29
4-640012005	365	INDENIZACOES	19.281,24	0,00	0,00	19.281,24
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	22.722,11	0,00	0,00	22.722,11
4-640012008	367	13 SALARIO	553,03	0,00	0,00	553,03
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	264,00	124,80	139,20
4-640012011	370	EXAMES PERIODICOS	60,00	0,00	0,00	60,00
4-640012012	371	INSS EMPRESA	18.505,19	13.207,58	0,00	31.712,77
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	4.852,17	3.357,11	0,00	8.209,28
4-640012014	373	FGTS	5.425,84	4.630,52	0,00	10.056,36
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	599,68	578,79	0,00	1.178,47
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	8.241,17	6.814,06	0,00	15.055,23
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	1.408,50	3.533,82	0,00	4.942,32
4-640012018	377	PROVISAO TECNICA	5.132,02	4.803,47	0,00	9.935,49
-----						
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>137.106,63</b>	<b>95.070,62</b>	<b>370,56</b>	<b>231.806,69</b>
-----						
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	40,00	853,46	0,00	893,46
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	728,34	728,34	0,00	1.456,68
-----						
<b>TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>768,34</b>	<b>1.581,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,14</b>
-----						
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>137.874,97</b>	<b>96.652,42</b>	<b>370,56</b>	<b>234.156,83</b>
-----						
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>137.874,97</b>	<b>96.652,42</b>	<b>370,56</b>	<b>234.156,83</b>
-----						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
-----						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	322,27	178,79	0,00	501,06
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	366,72	724,46	0,00	1.091,18
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	66,20	1.116,52	0,00	1.182,72
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.963,66	1.264,76	0,00	3.228,42
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	27,65	0,00	27,65
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	3.177,28	1.173,67	0,00	4.350,95
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES	2.051,46	2.341,00	0,00	4.392,46
4-642012018	404	TAXAS CARTORAI/JUDICIAIS	94,00	0,00	0,00	94,00
4-642012019		ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	0,00	136,20	0,00	136,20
-----						
<b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>8.041,59</b>	<b>9.268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.309,64</b>
-----						
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	9.940,00	9.940,00	0,00	19.880,00
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	6.635,14	6.635,14	0,00	13.270,28
-----						
<b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>			<b>23.575,14</b>	<b>23.575,14</b>	<b>0,00</b>	<b>47.150,28</b>
-----						
2-644012000		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO				
4-644012002	414	DEPRECIACAO DE MOVEIS	500,46	500,46	0,00	1.000,92
4-644012003	415	AMORTIZACOES	3.017,22	3.017,22	0,00	6.034,44
-----						
<b>TOTAIS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>			<b>3.517,68</b>	<b>3.517,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.035,36</b>
-----						
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS FINANCEIRAS	88,16	96,01	0,00	184,17
-----						
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>88,16</b>	<b>96,01</b>	<b>0,00</b>	<b>184,17</b>
-----						
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012004	427	IRRF SOB APLICACOES FINANCEIRAS	1.315,97	1.233,13	0,00	2.549,10
-----						
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>1.315,97</b>	<b>1.233,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,10</b>
-----						
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>36.538,54</b>	<b>37.690,01</b>	<b>0,00</b>	<b>74.228,55</b>
-----						
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>36.538,54</b>	<b>37.690,01</b>	<b>0,00</b>	<b>74.228,55</b>
-----						
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>172.947,50</b>	<b>172.947,50</b>	<b>0,00</b>
-----						
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>172.947,50</b>	<b>172.947,50</b>	<b>0,00</b>

PRESIDENTE

RESPONSAVEL TECNICO

\_\_\_\_\_  
 LUIZ ANTONIO DE PAULA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 433.430.071-53

\_\_\_\_\_  
 EZIO DONIZETH LOPES  
 Contador  
 C.R.C. GO-010049/O-2  
 C.P.F. 492.047.181-53  
 R.G. 3111723 - GO