

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
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	2.000,00	376,76	376,76	2.000,00
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS			2.000,00	376,76	376,76	2.000,00
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	271.359,94	271.359,94	50,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			50,00	271.359,94	271.359,94	50,00
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	2.021.575,12	102.043,89	157.914,90	1.965.704,11
4-105200002		C.E.F AG1626 POUF51471-1 CONTRATO CREDEQ	298.136,80	42.205,24	0,00	340.342,04
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			2.319.711,92	144.249,13	157.914,90	2.306.046,15
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			2.321.761,92	415.985,83	429.651,60	2.308.096,15
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	4.183,54	0,00	4.183,54	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			4.183,54	0,00	4.183,54	0,00
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	5.219,77	0,00	728,34	4.491,43
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			5.219,77	0,00	728,34	4.491,43
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	310,80	298,20	313,00	296,00
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			310,80	298,20	313,00	296,00
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			5.530,57	298,20	1.041,34	4.787,43
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			9.714,11	298,20	5.224,88	4.787,43
TOTAIS CIRCULANTE			2.331.476,03	416.284,03	434.876,48	2.312.883,58
B-NAO CIRCULANTE						
1-170000000		IMOBILIZADO				
2-175000000		BENS COM RESTRICAO				
3-175200000		BENS COM RESTRICAO - CREDEQ				
4-175200002	99	COMPUTADORES E PEFIFERICOS	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
TOTAIS BENS COM RESTRICAO - CREDEQ			20.973,71	0,00	0,00	20.973,71
3-175400000		(-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ				
4-175400002	108	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.002,38 CR	0,00	60,94	1.063,32 CR
4-175400004	110	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	4.827,88 CR	0,00	334,07	5.161,95 CR
4-175400010	116	(-) BIBLIOTECA	529,06 CR	0,00	105,45	634,51 CR
TOTAIS (-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ			6.359,32 CR	0,00	500,46	6.859,78 CR
TOTAIS BENS COM RESTRICAO			14.614,39	0,00	500,46	14.113,93
TOTAIS IMOBILIZADO			14.614,39	0,00	500,46	14.113,93
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
TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ			362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
3-185400000		(-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ				
4-185400001	122	(-) AMORTZ. AC. SOFTWARE	57.004,03 CR	0,00	3.017,22	60.021,25 CR
TOTAIS (-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ			57.004,03 CR	0,00	3.017,22	60.021,25 CR
TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO			305.062,59	0,00	3.017,22	302.045,37
TOTAIS INTANGIVEL			305.062,59	0,00	3.017,22	302.045,37
TOTAIS NAO CIRCULANTE			319.676,98	0,00	3.517,68	316.159,30
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
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
TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO			42.770,16	0,00	0,00	42.770,16

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-191100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-191100001	130	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ			47.437,06	0,00	0,00	47.437,06
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			47.437,06	0,00	0,00	47.437,06
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			47.437,06	0,00	0,00	47.437,06
TOTAIS ATIVO			2.698.590,07	416.284,03	438.394,16	2.676.479,94
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500001	136	CLARO S/A	2.031,55 CR	225,63	0,00	1.805,92 CR
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	7.407,03 CR	7.407,03	6.804,32	6.804,32 CR
4-206500004	139	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS S/A	1.564,20 CR	1.564,20	0,00	0,00
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	611,31	9.940,00	9.328,69 CR
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	0,00	3.974,56	4.185,14	210,58 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	0,00	283,19	283,19	0,00
4-206500013	148	CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4-206500014	149	SANAMENTO DE GOIAS S.A	129,16 CR	129,16	1.946,80	1.946,80 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	1.855,83 CR	3.702,21	1.846,38	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-206500019		COPIADORA MARISTA LTDA - ME	48,00 CR	48,00	0,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			26.035,77 CR	31.645,29	38.705,83	33.096,31 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	9.940,00 CR	9.940,00	0,00	0,00
4-206510002	154	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	63.000,00 CR	7.000,00	0,00	56.000,00 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
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			108.340,00 CR	16.940,00	0,00	91.400,00 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00
4-206520002	160	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	63.000,00	0,00	7.000,00	56.000,00
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
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			108.340,00	0,00	16.940,00	91.400,00
TOTAIS FORNECEDORES			26.035,77 CR	48.585,29	55.645,83	33.096,31 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			26.035,77 CR	48.585,29	55.645,83	33.096,31 CR
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	19.379,64 CR	19.437,97	18.321,88	18.263,55 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	7.841,78 CR	7.841,78	7.881,62	7.881,62 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	5.096,74 CR	5.096,74	4.804,10	4.804,10 CR
4-208500004	176	FGTS CREDEQ	7.029,88 CR	7.030,00	6.626,47	6.626,35 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	8.365,37 CR	3.903,40	4.341,25	8.803,22 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	1.648,18 CR	1.648,24	828,35	828,29 CR
4-208500007	179	CONTRIBUCAO SINDICAL CREDEQ	2.246,34 CR	2.246,34	0,00	0,00
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			51.607,93 CR	47.204,47	42.803,67	47.207,13 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			51.607,93 CR	47.204,47	42.803,67	47.207,13 CR
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
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			855,75 CR	855,75	855,75	855,75 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			855,75 CR	855,75	855,75	855,75 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	67.224,18 CR	84.739,43	84.291,91	66.776,66 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	4.183,54	4.183,54	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			67.224,18 CR	88.922,97	88.475,45	66.776,66 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			67.224,18 CR	88.922,97	88.475,45	66.776,66 CR
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	28.373,45 CR	0,00	9.538,37	37.911,82 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	105.886,08 CR	5.679,62	12.096,72	112.303,18 CR
4-218500003	218	PROVISAO TECNICA CREDEQ	204.119,07 CR	4.051,11	0,00	200.067,96 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS PROVISÕES TRABALHISTAS E TÉCNICAS			338.378,60 CR	9.730,73	21.635,09	350.282,96 CR
TOTAIS PROVISÕES TRABALHISTAS E TÉCNICAS			338.378,60 CR	9.730,73	21.635,09	350.282,96 CR
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	1.851.368,13 CR	147.562,24	115.030,87	1.818.836,76 CR
4-230000002	237	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 INVEST	315.327,33 CR	3.517,68	0,00	311.809,65 CR
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			2.166.695,46 CR	151.079,92	115.030,87	2.130.646,41 CR
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			2.166.695,46 CR	151.079,92	115.030,87	2.130.646,41 CR
TOTAIS CIRCULANTE			2.650.797,69 CR	346.379,13	324.446,66	2.628.865,22 CR
F-NAO CIRCULANTE						
1-257000000		OUTRAS OBRIG. A LONGO PRAZO				
2-257000000		OBRIGACOES COM PESSAS LIGADAS				
4-257000001	258	COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	355,32 CR	355,32	177,66	177,66 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSAS LIGADAS			355,32 CR	355,32	177,66	177,66 CR
TOTAIS OUTRAS OBRIG. A LONGO PRAZO			355,32 CR	355,32	177,66	177,66 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			355,32 CR	355,32	177,66	177,66 CR
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
TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO			42.770,16 CR	0,00	0,00	42.770,16 CR
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
TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ			47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
TOTAIS PASSIVO			2.698.590,07 CR	346.734,45	324.624,32	2.676.479,94 CR
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS						
CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-600012000		RECEIRA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	517.713,95 CR	0,00	151.079,92	668.793,87 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			517.713,95 CR	0,00	151.079,92	668.793,87 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	68.776,02 CR	0,00	22.253,33	91.029,35 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			68.776,02 CR	0,00	22.253,33	91.029,35 CR
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	141,13 CR	0,00	92,56	233,69 CR
4-604012002		RECUPERACAO DE DESPESAS	860,92 CR	0,00	0,00	860,92 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO			1.002,05 CR	0,00	92,56	1.094,61 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			587.492,02 CR	0,00	173.425,81	760.917,83 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			587.492,02 CR	0,00	173.425,81	760.917,83 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	50.993,85	16.768,70	741,87	67.020,68
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	5.619,83	1.797,03	0,00	7.416,86
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	2.648,96	4.148,13	0,00	6.797,09
4-621012012	326	INSS EMPRESA	9.079,73	4.860,20	0,00	13.939,93
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	2.486,75	1.274,37	0,00	3.761,12
4-621012014	328	FGTS	4.740,92	1.757,71	0,00	6.498,63
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	592,61	219,71	0,00	812,32
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	5.261,00	2.408,95	0,00	7.669,95
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	718,68 CR	3.340,27	4.148,13	1.526,54 CR
4-621012018	332	PROVISAO TECNICA	8.624,12	0,00	1.782,49	6.841,63
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			89.329,09	36.575,07	6.672,49	119.231,67
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	20.280,52	6.804,32	0,00	27.084,84
TOTAIS CUSTOS GERAIS			20.280,52	6.804,32	0,00	27.084,84

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			109.609,61	43.379,39	6.672,49	146.316,51
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			109.609,61	43.379,39	6.672,49	146.316,51
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	146.245,60	52.162,44	0,00	198.408,04
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	24.878,30	8.695,05	0,00	33.573,35
4-640012005	365	INDENIZACOES	19.281,24	0,00	0,00	19.281,24
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	27.012,97	0,00	0,00	27.012,97
4-640012008	367	13 SALARIO	553,03	0,00	0,00	553,03
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	350,66	310,80	137,12	524,34
4-640012011	370	EXAMES PERIODICOS	60,00	0,00	0,00	60,00
4-640012012	371	INSS EMPRESA	46.502,30	13.461,68	0,00	59.963,98
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	12.087,18	3.529,73	0,00	15.616,91
4-640012014	373	FGTS	15.405,11	4.868,76	0,00	20.273,87
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	1.847,07	608,64	0,00	2.455,71
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	23.084,24	7.129,42	0,00	30.213,66
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	17.392,89	8.756,45	869,25	25.280,09
4-640012018	377	PROVISAO TECNICA	26.647,84	0,00	2.268,62	24.379,22
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			361.348,43	99.522,97	3.274,99	457.596,41
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	933,46	90,00	0,00	1.023,46
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	2.185,02	728,34	0,00	2.913,36
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			3.118,48	818,34	0,00	3.936,82
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			364.466,91	100.341,31	3.274,99	461.533,23
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			364.466,91	100.341,31	3.274,99	461.533,23
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	651,06	383,00	0,00	1.034,06
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.710,02	733,15	0,00	2.443,17
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	1.311,88	1.946,80	0,00	3.258,68
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.084,25	1.846,38	0,00	6.930,63
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	102,65	0,00	0,00	102,65
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	9.528,13	3.177,28	0,00	12.705,41
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES	7.308,54	2.673,00	0,00	9.981,54
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	94,00	0,00	0,00	94,00
4-642012019		ANUNCIOS E PUBLICIDADES	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	221,33	178,06	68,10	331,29
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			28.316,86	10.937,67	68,10	39.186,43
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	21.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	29.820,00	9.940,00	0,00	39.760,00
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	19.905,42	6.635,14	0,00	26.540,56
TOTAIS OUTROS SERVICOS			70.725,42	23.575,14	0,00	94.300,56
2-644012000		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO				
4-644012002	414	DEPRECIACAO DE MOVEIS	1.501,38	500,46	0,00	2.001,84
4-644012003	415	AMORTIZACOES	9.051,66	3.017,22	0,00	12.068,88
TOTAIS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			10.553,04	3.517,68	0,00	14.070,72
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	272,63	104,37	0,00	377,00
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			272,63	104,37	0,00	377,00
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012004	427	IRRF SOB APLICACOES FINANCEIRAS	3.547,55	1.585,83	0,00	5.133,38
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			3.547,55	1.585,83	0,00	5.133,38
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			113.415,50	39.720,69	68,10	153.068,09
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			113.415,50	39.720,69	68,10	153.068,09
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	183.441,39	183.441,39	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	183.441,39	183.441,39	0,00

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