

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</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	263.678,62	263.678,62	50,00
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>50,00</b>	<b>263.678,62</b>	<b>263.678,62</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	1.965.704,11	91.916,51	161.320,10	1.896.300,52
4-105200002		C.E.F AG1626 POUPE1471-1 CONTRATO CREDEQ	340.342,04	12.212,66	0,00	352.554,70
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>2.306.046,15</b>	<b>104.129,17</b>	<b>161.320,10</b>	<b>2.248.855,22</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>2.308.096,15</b>	<b>367.807,79</b>	<b>426.998,72</b>	<b>2.248.905,22</b>
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	0,00	2.215,32	0,00	2.215,32
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>			<b>0,00</b>	<b>2.215,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,32</b>
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	4.491,43	0,00	728,34	3.763,09
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>			<b>4.491,43</b>	<b>0,00</b>	<b>728,34</b>	<b>3.763,09</b>
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	296,00	325,60	296,00	325,60
<b>TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>			<b>296,00</b>	<b>325,60</b>	<b>296,00</b>	<b>325,60</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>4.787,43</b>	<b>325,60</b>	<b>1.024,34</b>	<b>4.088,69</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>4.787,43</b>	<b>2.540,92</b>	<b>1.024,34</b>	<b>6.304,01</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>2.312.883,58</b>	<b>370.348,71</b>	<b>428.023,06</b>	<b>2.255.209,23</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	1.063,32 CR	0,00	60,94	1.124,26 CR
4-175400004	110	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	5.161,95 CR	0,00	334,07	5.496,02 CR
4-175400010	116	(-) BIBLIOTECA	634,51 CR	0,00	105,45	739,96 CR
<b>TOTAIS (-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ</b>			<b>6.859,78 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>500,46</b>	<b>7.360,24 CR</b>
<b>TOTAIS BENS COM RESTRICAO</b>			<b>14.113,93</b>	<b>0,00</b>	<b>500,46</b>	<b>13.613,47</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>14.113,93</b>	<b>0,00</b>	<b>500,46</b>	<b>13.613,47</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	60.021,25 CR	0,00	3.017,22	63.038,47 CR
<b>TOTAIS (-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ</b>			<b>60.021,25 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>63.038,47 CR</b>
<b>TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>			<b>302.045,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>299.028,15</b>
<b>TOTAIS INTANGIVEL</b>			<b>302.045,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>299.028,15</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>316.159,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,68</b>	<b>312.641,62</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>

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
<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>2.676.479,94</b>	<b>370.348,71</b>	<b>431.540,74</b>	<b>2.615.287,91</b>
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500001	136	CLARO S/A	1.805,92 CR	225,63	0,00	1.580,29 CR
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	6.804,32 CR	6.804,32	7.718,83	7.718,83 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	9.328,69 CR	14.135,36	4.806,67	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	210,58 CR	4.395,72	4.185,14	0,00
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	261,85 CR	707,84	445,99	0,00
4-206500013	148	CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.946,80 CR	1.946,80	0,00	0,00
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	1.769,76	1.769,76	0,00
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	354,00 CR	354,00	0,00	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500018	435	PORTAL DESING LTDA	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
4-206500020		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	623,05	623,05	0,00
4-206500021		EPATA PRODUTOS DESCARTAVES HIGIENE	0,00	1.037,37	1.037,37	0,00
4-206500022		MARCIO ROBERTO NOVATO PESSOA	0,00	25,00	25,00	0,00
4-206500023		CEMSO - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICA	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ</b>			<b>33.712,16 CR</b>	<b>47.919,85</b>	<b>36.506,81</b>	<b>22.299,12 CR</b>
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510002	154	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	56.000,00 CR	7.000,00	0,00	49.000,00 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>91.400,00 CR</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.400,00 CR</b>
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520002	160	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	56.000,00	0,00	7.000,00	49.000,00
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>91.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>84.400,00</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>33.712,16 CR</b>	<b>54.919,85</b>	<b>43.506,81</b>	<b>22.299,12 CR</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>			<b>33.712,16 CR</b>	<b>54.919,85</b>	<b>43.506,81</b>	<b>22.299,12 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	18.263,55 CR	18.333,88	19.690,42	19.620,09 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	7.881,62 CR	7.881,62	8.313,57	8.313,57 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	4.804,10 CR	4.804,10	5.162,94	5.162,94 CR
4-208500004	176	FGTS CREDEQ	6.626,35 CR	10.774,37	10.715,59	6.567,57 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	8.803,22 CR	4.648,43	4.583,11	8.737,90 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	828,29 CR	828,29	844,13	844,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	0,00	43,92	43,92	0,00
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>47.207,13 CR</b>	<b>47.314,61</b>	<b>49.353,68</b>	<b>49.246,20 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>47.207,13 CR</b>	<b>47.314,61</b>	<b>49.353,68</b>	<b>49.246,20 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	408,33	408,33 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	208,72 CR	208,72	131,72	131,72 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>855,75 CR</b>	<b>855,75</b>	<b>540,05</b>	<b>540,05 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>855,75 CR</b>	<b>855,75</b>	<b>540,05</b>	<b>540,05 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	66.776,66 CR	91.346,82	94.146,14	69.575,98 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	10.322,20	10.322,20	0,00
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>66.776,66 CR</b>	<b>101.669,02</b>	<b>104.468,34</b>	<b>69.575,98 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>66.776,66 CR</b>	<b>101.669,02</b>	<b>104.468,34</b>	<b>69.575,98 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	37.911,82 CR	2.386,67	9.665,30	45.190,45 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	112.303,18 CR	5.094,57	10.327,62	117.536,23 CR
4-218500003	218	PROVISAO TECNICA CREDEQ	200.067,96 CR	0,00	11.100,44	211.168,40 CR
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>350.282,96 CR</b>	<b>7.481,24</b>	<b>31.093,36</b>	<b>373.895,08 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>350.282,96 CR</b>	<b>7.481,24</b>	<b>31.093,36</b>	<b>373.895,08 CR</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	1.818.574,91 CR	193.467,52	119.071,40	1.744.178,79 CR
4-230000002	237	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 INVEST	311.809,65 CR	3.517,68	0,00	308.291,97 CR
<b>TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>			<b>2.130.384,56 CR</b>	<b>196.985,20</b>	<b>119.071,40</b>	<b>2.052.470,76 CR</b>
<b>TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR</b>			<b>2.130.384,56 CR</b>	<b>196.985,20</b>	<b>119.071,40</b>	<b>2.052.470,76 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>2.629.219,22 CR</b>	<b>409.225,67</b>	<b>348.033,64</b>	<b>2.568.027,19 CR</b>
<b>F-NAO CIRCULANTE</b>						
1-257000000		OUTRAS OBRIG. A LONGO PRAZO				
2-257000000		OBRIGACOES COM PESSAS LIGADAS				
4-257000001	258	COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	177,66 CR	177,66	177,66	177,66 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM PESSAS LIGADAS</b>			<b>177,66 CR</b>	<b>177,66</b>	<b>177,66</b>	<b>177,66 CR</b>
<b>TOTAIS OUTRAS OBRIG. A LONGO PRAZO</b>			<b>177,66 CR</b>	<b>177,66</b>	<b>177,66</b>	<b>177,66 CR</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>177,66 CR</b>	<b>177,66</b>	<b>177,66</b>	<b>177,66 CR</b>
<b>H-PATRIMONIO LIQUIDO</b>						
1-280000000		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
2-282000000		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
4-282000003		RETIFICACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES	354,00	0,00	0,00	354,00
<b>TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>			<b>354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,00</b>
<b>TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>			<b>354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,00</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,00</b>
<b>I-CONTAS DE COMPENSACAO</b>						
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>2.676.479,94 CR</b>	<b>409.403,33</b>	<b>348.211,30</b>	<b>2.615.287,91 CR</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>						
<b>CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ</b>						
<b>A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>						
1-600012000		RECEIRA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	669.055,72 CR	0,00	196.985,20	866.040,92 CR
<b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>			<b>669.055,72 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>196.985,20</b>	<b>866.040,92 CR</b>
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	91.029,35 CR	0,00	22.788,25	113.817,60 CR
<b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			<b>91.029,35 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.788,25</b>	<b>113.817,60 CR</b>
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	233,69 CR	0,00	44,25	277,94 CR
4-604012002		RECUPERACAO DE DESPESAS	860,92 CR	0,00	0,00	860,92 CR
<b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO</b>			<b>1.094,61 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>44,25</b>	<b>1.138,86 CR</b>
<b>TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO</b>			<b>761.179,68 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>219.817,70</b>	<b>980.997,38 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>761.179,68 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>219.817,70</b>	<b>980.997,38 CR</b>
<b>C-CUSTOS OPERACIONAIS</b>						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	67.020,68	16.574,01	887,45	82.707,24
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	7.416,86	1.732,76	0,00	9.149,62

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-621012006	320	INDENIZACOES	0,00	8.196,14	0,00	8.196,14
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	6.797,09	4.183,48	0,00	10.980,57
4-621012008	322	13 SALARIO	0,00	1.743,12	0,00	1.743,12
4-621012012	326	INSS EMPRESA	13.939,93	5.259,20	0,00	19.199,13
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	3.761,12	1.378,99	0,00	5.140,11
4-621012014	328	FGTS	6.498,63	1.902,05	0,00	8.400,68
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	812,32	191,73	0,00	1.004,05
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	7.669,95	2.211,36	1.533,94	8.347,37
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	1.526,54 CR	1.715,71	4.629,74	4.440,57 CR
4-621012018	332	PROVISAO TECNICA	6.841,63	2.445,72	0,00	9.287,35
<b>TOTALS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>119.231,67</b>	<b>47.534,27</b>	<b>7.051,13</b>	<b>159.714,81</b>
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	27.084,84	7.718,83	0,00	34.803,67
<b>TOTALS CUSTOS GERAIS</b>			<b>27.084,84</b>	<b>7.718,83</b>	<b>0,00</b>	<b>34.803,67</b>
<b>TOTALS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>146.316,51</b>	<b>55.253,10</b>	<b>7.051,13</b>	<b>194.518,48</b>
<b>TOTALS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>146.316,51</b>	<b>55.253,10</b>	<b>7.051,13</b>	<b>194.518,48</b>
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	198.408,04	55.654,31	0,00	254.062,35
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	33.573,35	9.586,29	0,00	43.159,64
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	524,34	296,00	137,12	683,22
4-640012011	370	EXAMES PERIODICOS	60,00	80,00	0,00	140,00
4-640012012	371	INSS EMPRESA	59.963,98	14.431,22	0,00	74.395,20
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	15.616,91	3.783,95	0,00	19.400,86
4-640012014	373	FGTS	20.273,87	5.219,24	0,00	25.493,11
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	2.455,71	652,40	0,00	3.108,11
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	30.213,66	7.453,94	0,00	37.667,60
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	25.280,09	8.611,91	0,00	33.892,00
4-640012018	377	PROVISAO TECNICA	24.379,22	7.337,16	0,00	31.716,38
<b>TOTALS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>457.596,41</b>	<b>113.106,42</b>	<b>137,12</b>	<b>570.565,71</b>
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.023,46	466,73	0,00	1.490,19
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	2.913,36	728,34	0,00	3.641,70
<b>TOTALS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>3.936,82</b>	<b>1.195,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131,89</b>
<b>TOTALS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>461.533,23</b>	<b>114.301,49</b>	<b>137,12</b>	<b>575.697,60</b>
<b>TOTALS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>461.533,23</b>	<b>114.301,49</b>	<b>137,12</b>	<b>575.697,60</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	1.034,06	1.045,87	0,00	2.079,93
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.443,17	973,05	0,00	3.416,22
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	168,00	0,00	168,00
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.930,63	1.769,76	0,00	8.700,39
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	102,65	0,00	0,00	102,65
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	12.705,41	3.377,28	0,00	16.082,69
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES	10.243,39	3.337,85	20,00	13.561,24
4-642012018	404	TAXAS CARTORAI/JUDICIAIS	94,00	68,64	0,00	162,64
4-642012019		ANUNCIOS E PUBLICIDADES	2.305,00	7.598,75	0,00	9.903,75
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	331,29	0,00	85,13	246,16
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	142,06	0,00	142,06
<b>TOTALS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>39.448,28</b>	<b>18.481,26</b>	<b>105,13</b>	<b>57.824,41</b>
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	39.760,00	4.806,67	0,00	44.566,67
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	26.540,56	6.635,14	0,00	33.175,70
<b>TOTALS OUTROS SERVICOS</b>			<b>94.300,56</b>	<b>18.441,81</b>	<b>0,00</b>	<b>112.742,37</b>
2-644012000		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO				
4-644012002	414	DEPRECIACAO DE MOVEIS	2.001,84	500,46	0,00	2.502,30
4-644012003	415	AMORTIZACOES	12.068,88	3.017,22	0,00	15.086,10
<b>TOTALS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>			<b>14.070,72</b>	<b>3.517,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.588,40</b>
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	377,00	119,86	0,00	496,86
<b>TOTALS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>377,00</b>	<b>119,86</b>	<b>0,00</b>	<b>496,86</b>
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012004	427	IRRF SOB APLICACOES FINANCEIRAS	5.133,38	16.995,88	0,00	22.129,26
<b>TOTALS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>5.133,38</b>	<b>16.995,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.129,26</b>
<b>TOTALS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>153.329,94</b>	<b>57.556,49</b>	<b>105,13</b>	<b>210.781,30</b>
<b>TOTALS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>153.329,94</b>	<b>57.556,49</b>	<b>105,13</b>	<b>210.781,30</b>
<b>TOTALS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>227.111,08</b>	<b>227.111,08</b>	<b>0,00</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	227.111,08	227.111,08	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-010049/0-2  
C.P.F. 492.047.181-53  
R.G. 3111723 - GO