

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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	388.989,18	388.989,18	50,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			50,00	388.989,18	388.989,18	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	1.896.300,52	20.217,83	314.057,60	1.602.460,75
4-105200002	440	C.E.F AG1626 POUP51471-1 CONTRATO CREDEQ	352.554,70	23.708,66	0,00	376.263,36
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			2.248.855,22	43.926,49	314.057,60	1.978.724,11
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			2.248.905,22	434.915,67	705.046,78	1.978.774,11
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	2.215,32	6.247,47	2.215,32	6.247,47
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			2.215,32	6.247,47	2.215,32	6.247,47
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	3.763,09	482,45	728,34	3.517,20
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			3.763,09	482,45	728,34	3.517,20
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	325,60	5.038,60	332,20	5.032,00
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			325,60	5.038,60	332,20	5.032,00
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			4.088,69	5.521,05	1.060,54	8.549,20
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			6.304,01	11.768,52	3.275,86	14.796,67
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	0,00	159.786,42	45.185,85	114.600,57
TOTAIS ESTOQUE GERAL			0,00	159.786,42	45.185,85	114.600,57
TOTAIS ESTOQUE			0,00	159.786,42	45.185,85	114.600,57
TOTAIS CIRCULANTE			2.255.209,23	606.470,61	753.508,49	2.108.171,35
B-NAO CIRCULANTE						
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	13.121,00	112.488,16	0,00	125.609,16
4-175200005	102	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	117.866,05	0,00	117.866,05
4-175200007	104	FERRAMENTAS	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00
4-175200010	107	BIBLIOTECA	1.778,06	0,00	0,00	1.778,06
TOTAIS BENS COM RESTRICAO - CREDEQ			22.173,71	237.644,21	0,00	259.817,92
3-175400000		(-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ				
4-175400002	108	(-) SOB COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.124,26 CR	0,00	60,94	1.185,20 CR
4-175400004	110	(-) SOB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.506,02 CR	0,00	538,40	6.044,42 CR
4-175400010	116	(-) SOB BIBLIOTECA	739,96 CR	0,00	105,45	845,41 CR
TOTAIS (-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ			7.370,24 CR	0,00	704,79	8.075,03 CR
TOTAIS BENS COM RESTRICAO			14.803,47	237.644,21	704,79	251.742,89
TOTAIS IMOBILIZADO			14.803,47	237.644,21	704,79	251.742,89
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	(-) AMORT. AC. SOFTWARE	63.038,47 CR	0,00	3.017,22	66.055,69 CR
TOTAIS (-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ			63.038,47 CR	0,00	3.017,22	66.055,69 CR
TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO			299.028,15	0,00	3.017,22	296.010,93
TOTAIS INTANGIVEL			299.028,15	0,00	3.017,22	296.010,93

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS NAO CIRCULANTE			313.831,62	237.644,21	3.722,01	547.753,82
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
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			2.616.477,91	844.114,82	757.230,50	2.703.362,23

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500001	136	CLARO S/A	1.580,29 CR	225,63	0,00	1.354,66 CR
4-206500003	138	CELT CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	7.718,83 CR	7.718,83	9.325,67	9.325,67 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	4.806,67	4.806,67	0,00
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	7.000,00 CR	7.000,00	9.835,00	9.835,00 CR
4-206500009	144	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4-206500010	145	TOTVS S/A	0,00	4.185,14	4.185,14	0,00
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	66,20 CR	66,20	4.340,40	4.340,40 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	1.966,92	1.966,92	0,00
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	0,00	3.834,93	3.834,93 CR
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500019	441	COPIADORA MARIETA LTDA - ME	0,00	144,00	144,00	0,00
4-206500021	443	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE	0,00	4.111,05	4.111,05	0,00
4-206500024	446	LUIZ ALVES DA SILVA	0,00	750,00	750,00	0,00
4-206500025	447	SAMIR PINHEIRO ROCHA E SILVA 10080110614	0,00	3.199,99	3.199,99	0,00
4-206500026	448	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	0,00
4-206500027	449	JVC MERCANTIL LTDA	0,00	662,40	662,40	0,00
4-206500028	450	TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
4-206500029	451	ICASOP - INSTITUTO DE CAP SOCIAL E PROF	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4-206500030	452	AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTO LTDA	0,00	3.164,00	3.164,00	0,00
4-206500031	453	FARMACO MEDICA COM DE PROD HOSPITALARES	0,00	39.298,38	78.556,29	39.257,91 CR
4-206500032	454	CD RODRIGUES - SERVICOS, COM E DIST - ME	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00
4-206500033	455	EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	64.350,03	173.405,49	109.055,46 CR
4-206500034	456	MPR IND E COM MOVEIS LTDA	0,00	64.575,00	64.575,00	0,00
4-206500035	457	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	4.100,00	16.122,40	12.022,40 CR
4-206500036	458	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	0,00	0,00	615,60	615,60 CR
4-206500037	459	POLY COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00	6.756,22	6.756,22 CR
4-206500041	463	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	47.831,25	47.831,25 CR
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	0,00	11.280,32	65.774,64	54.494,32 CR
4-206500047	469	VIVIANE DE SOUZA BATISTA - 84377542168	0,00	0,00	60,00	60,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			23.565,32 CR	243.832,56	525.051,06	304.783,82 CR
CONTRATOS A FATURAR						
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510002	154	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	49.000,00 CR	7.000,00	0,00	42.000,00 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	5.400,00	0,00	0,00
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			84.400,00 CR	12.400,00	0,00	72.000,00 CR
CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS						
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520002	160	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	49.000,00	0,00	7.000,00	42.000,00
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	5.400,00	0,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			84.400,00	0,00	12.400,00	72.000,00
TOTAIS FORNECEDORES			23.565,32 CR	256.232,56	537.451,06	304.783,82 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			23.565,32 CR	256.232,56	537.451,06	304.783,82 CR
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS						
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	19.620,09 CR	20.220,33	39.335,68	38.735,44 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	8.313,57 CR	8.313,57	15.922,19	15.922,19 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	5.162,94 CR	5.162,94	10.314,06	10.314,06 CR
4-208500004	176	FGTS CREDEQ	6.567,57 CR	6.567,57	14.315,66	14.315,66 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	8.737,90 CR	4.154,80	4.820,14	9.403,24 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	844,14 CR	844,14	1.778,28	1.778,28 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	0,00	0,00	93,34	93,34 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			49.246,21 CR	45.263,35	86.579,35	90.562,21 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			49.246,21 CR	45.263,35	86.579,35	90.562,21 CR
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS						
1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
3-213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
4-213500001	193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ	0,00	0,00	7.235,21	7.235,21 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	408,33 CR	408,33	3.718,03	3.718,03 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	131,72 CR	131,72	1.199,33	1.199,33 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			540,05 CR	540,05	12.152,57	12.152,57 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			540,05 CR	540,05	12.152,57	12.152,57 CR
OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	69.575,98 CR	96.415,32	179.109,90	152.270,56 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	0,00	1.968,36	1.968,36 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	2.215,32	2.215,32	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			69.575,98 CR	98.630,64	183.293,58	154.238,92 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			69.575,98 CR	98.630,64	183.293,58	154.238,92 CR
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS						
1-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
2-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
3-218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ	45.190,45 CR	166,66	18.925,29	63.949,08 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	117.536,23 CR	3.495,48	24.590,81	138.631,56 CR
4-218500003	218	PROVISAO TECNICA CREDEQ	211.168,40 CR	0,00	26.179,82	237.348,22 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			373.895,08 CR	3.662,14	69.695,92	439.928,86 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			373.895,08 CR	3.662,14	69.695,92	439.928,86 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	1.744.102,58 CR	470.380,96	76.143,55	1.349.865,17 CR
4-230000002	237	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 INVEST	308.291,97 CR	3.722,01	0,00	304.569,96 CR
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			2.052.394,55 CR	474.102,97	76.143,55	1.654.435,13 CR
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			2.052.394,55 CR	474.102,97	76.143,55	1.654.435,13 CR
TOTAIS CIRCULANTE			2.569.217,19 CR	878.431,71	965.316,03	2.656.101,51 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	177,66 CR	177,66	177,66	177,66 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSAS LIGADAS			177,66 CR	177,66	177,66	177,66 CR
TOTAIS OUTRAS OBRIG. A LONGO PRAZO			177,66 CR	177,66	177,66	177,66 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			177,66 CR	177,66	177,66	177,66 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
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
TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO			354,00	0,00	0,00	354,00
TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS			354,00	0,00	0,00	354,00
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			354,00	0,00	0,00	354,00
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			2.616.477,91 CR	878.609,37	965.493,69	2.703.362,23 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	866.117,13 CR	0,00	474.102,97	1.340.220,10 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			866.117,13 CR	0,00	474.102,97	1.340.220,10 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	113.817,60 CR	0,00	22.586,11	136.403,71 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			113.817,60 CR	0,00	22.586,11	136.403,71 CR
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	277,94 CR	0,00	49,18	327,12 CR
4-604012002		RECUPERACAO DE DESPESAS	860,92 CR	0,00	0,00	860,92 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO			1.138,86 CR	0,00	49,18	1.188,04 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			981.073,59 CR	0,00	496.738,26	1.477.811,85 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			981.073,59 CR	0,00	496.738,26	1.477.811,85 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	82.707,24	65.344,21	0,00	148.051,45
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	9.149,62	10.079,81	0,00	19.229,43
4-621012006	320	INDENIZACOES	8.196,14	0,00	0,00	8.196,14
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	10.980,57	0,00	0,00	10.980,57
4-621012008	322	13 SALARIO	1.743,12	0,00	0,00	1.743,12
4-621012012	326	INSS EMPRESA	19.199,13	16.683,79	0,00	35.882,92
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	5.140,11	4.374,59	0,00	9.514,70
4-621012014	328	FGTS	8.400,68	6.033,90	0,00	14.434,58
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,06	754,24	0,00	1.758,30
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	8.347,37	6.755,52	0,00	15.102,89
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	4.440,57 CR	9.531,12	0,00	5.090,55
4-621012018	332	PROVISAO TECNICA	9.287,35	7.330,35	0,00	16.617,70
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			159.714,82	126.887,53	0,00	286.602,35
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	34.803,67	9.325,67	0,00	44.129,34
TOTAIS CUSTOS GERAIS			34.803,67	9.325,67	0,00	44.129,34
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			194.518,49	136.213,20	0,00	330.731,69
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			194.518,49	136.213,20	0,00	330.731,69
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	254.062,35	84.665,81	253,33	338.474,83
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	43.159,64	15.701,41	95,00	58.766,05
4-640012005	365	INDENIZACOES	19.281,24	89,38	0,00	19.370,62
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	27.012,97	2.596,70	0,00	29.609,67
4-640012008	367	13 SALARIO	553,03	121,72	0,00	674,75
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	683,22	2.611,40	1.294,00	2.000,62
4-640012011	370	EXAMES PERIODICOS	140,00	0,00	0,00	140,00
4-640012012	371	INSS EMPRESA	74.395,20	22.651,89	0,00	97.047,09
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	19.400,86	5.939,47	0,00	25.340,33
4-640012014	373	FGTS	25.493,11	8.192,38	0,00	33.685,49
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	3.108,11	1.024,04	0,00	4.132,15
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	37.667,60	12.169,77	166,66	49.670,71
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	33.892,00	15.059,69	3.495,48	45.456,21
4-640012018	377	PROVISAO TECNICA	31.716,38	18.849,47	0,00	50.565,85
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			570.565,71	189.673,13	5.304,47	754.934,37
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	58,00	0,00	58,00
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	198,00	0,00	198,00
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.490,19	3.244,00	0,00	4.734,19
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	3.641,70	728,34	0,00	4.370,04
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			5.131,89	9.628,34	0,00	14.760,23
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			575.697,60	199.301,47	5.304,47	769.694,60
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			575.697,60	199.301,47	5.304,47	769.694,60
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	2.079,93	0,00	0,00	2.079,93
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.416,22	1.515,17	0,00	4.931,39
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	168,00	60,00	0,00	228,00
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	3.324,88	4.340,40	0,00	7.665,28
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.700,39	1.966,92	0,00	10.667,31
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	102,65	0,00	0,00	102,65
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	1.456,17	0,00	1.456,17

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	16.082,69	3.391,59	0,00	19.474,28
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	13.561,24	3.871,14	0,00	17.432,38
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	162,64	1,85	0,00	164,49
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	9.903,75	60,00	0,00	9.963,75
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	246,16	0,00	0,00	246,16
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	142,06	2.225,71	0,00	2.367,77
4-642012023		CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	0,00	615,60	0,00	615,60
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	0,00	45.185,85	0,00	45.185,85
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			57.890,61	70.190,40	0,00	128.081,01
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	35.000,00	9.835,00	0,00	44.835,00
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	44.566,67	4.806,67	0,00	49.373,34
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	65.774,64	0,00	65.774,64
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	33.175,70	10.584,14	0,00	43.759,84
TOTAIS OUTROS SERVICOS			112.742,37	91.000,45	0,00	203.742,82
2-644012000		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO				
4-644012002	414	DEPRECIACAO DE MOVEIS	2.512,30	704,79	0,00	3.217,09
4-644012003	415	AMORTIZACOES	15.086,10	3.017,22	0,00	18.103,32
TOTAIS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			17.598,40	3.722,01	0,00	21.320,41
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	496,86	155,00	0,00	651,86
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	0,99	0,00	0,99
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			496,86	155,99	0,00	652,85
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012004	427	IRRF SOB APLICACOES FINANCEIRAS	22.129,26	1.459,21	0,00	23.588,47
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			22.129,26	1.459,21	0,00	23.588,47
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			210.857,50	166.528,06	0,00	377.385,56
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			210.857,50	166.528,06	0,00	377.385,56
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	502.042,73	502.042,73	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	502.042,73	502.042,73	0,00

PRESIDENTE

SOCIO ADMINISTRADOR

 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