

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	882,99	1.117,01
<b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882,99</b>	<b>1.117,01</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	366.188,50	366.188,50	50,00
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>50,00</b>	<b>366.188,50</b>	<b>366.188,50</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	2.120.675,13	149.446,52	179.448,64	2.090.673,01
4-105200002		C.E.F AG1626 POUF51471-1 CONTRATO CREDEQ	305.704,98	29.444,22	46.955,55	288.193,65
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>2.426.380,11</b>	<b>178.890,74</b>	<b>226.404,19</b>	<b>2.378.866,66</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>2.428.430,11</b>	<b>545.079,24</b>	<b>593.475,68</b>	<b>2.380.033,67</b>
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	4.617,68	0,00	4.287,15	330,53
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>			<b>4.617,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287,15</b>	<b>330,53</b>
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	7.404,79	0,00	728,34	6.676,45
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>			<b>7.404,79</b>	<b>0,00</b>	<b>728,34</b>	<b>6.676,45</b>
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	0,00	265,90	1,90	264,00
<b>TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>			<b>0,00</b>	<b>265,90</b>	<b>1,90</b>	<b>264,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>7.404,79</b>	<b>265,90</b>	<b>730,24</b>	<b>6.940,45</b>
2-118000000	56	DIREITOS COM PESSAS LIGADAS				
4-118200001		COMUNIDADE LUZ DA VIDA - MATRIZ	6.399,18	0,00	6.398,58	0,60
<b>TOTAIS DIREITOS COM PESSAS LIGADAS</b>			<b>6.399,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.398,58</b>	<b>0,60</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>18.421,65</b>	<b>265,90</b>	<b>11.415,97</b>	<b>7.271,58</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>2.446.851,76</b>	<b>545.345,14</b>	<b>604.891,65</b>	<b>2.387.305,25</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 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
<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	819,56 CR	0,00	60,94	880,50 CR
4-175400004	110	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	3.825,67 CR	0,00	334,07	4.159,74 CR
4-175400010	116	(-) BIBLIOTECA	212,71 CR	0,00	105,45	318,16 CR
<b>TOTAIS (-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ</b>			<b>4.857,94 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>500,46</b>	<b>5.358,40 CR</b>
<b>TOTAIS BENS COM RESTRICAO</b>			<b>16.115,77</b>	<b>0,00</b>	<b>500,46</b>	<b>15.615,31</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>16.115,77</b>	<b>0,00</b>	<b>500,46</b>	<b>15.615,31</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	(-) AMORTZ. AC. SOFTWARE	47.952,37 CR	0,00	3.017,22	50.969,59 CR
<b>TOTAIS (-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ</b>			<b>47.952,37 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>50.969,59 CR</b>
<b>TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>			<b>314.114,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>311.097,03</b>
<b>TOTAIS INTANGIVEL</b>			<b>314.114,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>311.097,03</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>330.230,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,68</b>	<b>326.712,34</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>2.777.081,78</b>	<b>545.345,14</b>	<b>608.409,33</b>	<b>2.714.017,59</b>

PASSIVO

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>E-CIRCULANTE</b>						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500001	136	CLARO S/A	2.708,44 CR	1.402,91	1.399,30	2.704,83 CR
4-206500002	137	CASA DO SINDICO LTDA	187,30 CR	187,30	0,00	0,00
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	6.675,77 CR	6.675,77	5.350,24	5.350,24 CR
4-206500004	139	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS S/A	6.256,77 CR	1.564,19	0,00	4.692,58 CR
4-206500005	140	META CONTABILIDADE LTDA	12.000,00 CR	6.000,00	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	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	0,00	244,44	3.974,56	3.730,12 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	2.450,00 CR	2.450,00	4.900,00	4.900,00 CR
4-206500012	147	PANIFICADORA E CONF. SAO MIGUEL LTDA	198,96 CR	440,42	241,46	0,00
4-206500013	148	CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	6.349,58 CR	6.415,78	66,20	0,00
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	1.963,66	1.963,66	0,00
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	140,50 CR	140,50	0,00	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ</b>			<b>36.967,32 CR</b>	<b>39.234,97</b>	<b>36.645,42</b>	<b>34.377,77 CR</b>
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	39.760,00 CR	9.940,00	0,00	29.820,00 CR
4-206510002	154	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	0,00	7.000,00	84.000,00	77.000,00 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>75.160,00 CR</b>	<b>16.940,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>142.220,00 CR</b>
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	39.760,00	0,00	9.940,00	29.820,00
4-206520002	160	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	0,00	84.000,00	7.000,00	77.000,00
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>75.160,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>142.220,00</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>36.967,32 CR</b>	<b>140.174,97</b>	<b>137.585,42</b>	<b>34.377,77 CR</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>			<b>36.967,32 CR</b>	<b>140.174,97</b>	<b>137.585,42</b>	<b>34.377,77 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	32.728,61 CR	32.786,93	19.122,87	19.064,55 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	13.968,87 CR	13.968,87	8.386,52	8.386,52 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	8.595,37 CR	8.595,37	5.014,13	5.014,13 CR
4-208500004	176	FGTS CREDEQ	9.107,33 CR	15.148,47	12.175,53	6.134,39 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	8.151,82 CR	8.151,82	3.883,52	3.883,52 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	1.481,96 CR	1.481,96	791,47	791,47 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>74.033,96 CR</b>	<b>80.133,42</b>	<b>49.374,04</b>	<b>43.274,58 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>74.033,96 CR</b>	<b>80.133,42</b>	<b>49.374,04</b>	<b>43.274,58 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	57.693,74 CR	105.752,02	106.835,03	58.776,75 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	23.540,17	23.540,17	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	11.860,16	12.125,07	264,91 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>57.693,74 CR</b>	<b>141.152,35</b>	<b>142.500,27</b>	<b>59.041,66 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>57.693,74 CR</b>	<b>141.152,35</b>	<b>142.500,27</b>	<b>59.041,66 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	0,00	0,00	8.601,70	8.601,70 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	197.443,26 CR	129.488,24	24.079,87	92.034,89 CR
4-218500003	218	PROVISAO TECNICA CREDEQ	61.306,17 CR	8.437,30	122.546,41	175.415,28 CR
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>258.749,43 CR</b>	<b>137.925,54</b>	<b>155.227,98</b>	<b>276.051,87 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>258.749,43 CR</b>	<b>137.925,54</b>	<b>155.227,98</b>	<b>276.051,87 CR</b>
1-225000000		RECEBIMENTOS ANTECIPADOS				
2-225000000		RECEBIMENTOS ANTECIPADOS				
3-225010000		RECEBIMENTOS ANTECIPADOS LUZ DA VIDA				
4-225010002	233	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR LUZ DA VIDA	0,00	0,00	860,92	860,92 CR
<b>TOTAIS RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,92</b>	<b>860,92 CR</b>
<b>TOTAIS RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,92</b>	<b>860,92 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	2.022.901,21 CR	177.680,99	131.972,13	1.977.192,35 CR
4-230000002	237	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 INVEST	325.880,37 CR	3.517,68	0,00	322.362,69 CR
<b>TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>			<b>2.348.781,58 CR</b>	<b>181.198,67</b>	<b>131.972,13</b>	<b>2.299.555,04 CR</b>
<b>TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR</b>			<b>2.348.781,58 CR</b>	<b>181.198,67</b>	<b>131.972,13</b>	<b>2.299.555,04 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>2.777.081,78 CR</b>	<b>681.440,70</b>	<b>618.376,51</b>	<b>2.714.017,59 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>2.777.081,78 CR</b>	<b>681.440,70</b>	<b>618.376,51</b>	<b>2.714.017,59 CR</b>

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	0,00	0,00	181.198,67	181.198,67 CR
<b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.198,67</b>	<b>181.198,67 CR</b>
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	0,00	0,00	22.896,63	22.896,63 CR
<b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.896,63</b>	<b>22.896,63 CR</b>
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	141,12	141,12 CR
<b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,12</b>	<b>141,12 CR</b>
<b>TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.236,42</b>	<b>204.236,42 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.236,42</b>	<b>204.236,42 CR</b>

C-CUSTOS OPERACIONAIS

1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	0,00	17.132,51	0,00	17.132,51
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	0,00	2.047,44	0,00	2.047,44
4-621012012	326	INSS EMPRESA	0,00	617,68	0,00	617,68
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	0,00	161,96	0,00	161,96
4-621012014	328	FGTS	0,00	1.534,37	0,00	1.534,37
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	191,79	0,00	191,79
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	0,00	316,29	0,00	316,29
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	0,00	421,72	0,00	421,72
4-621012018	332	PROVISAO TECNICA	0,00	1.452,18	0,00	1.452,18
<b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>23.875,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23.875,94</b>
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.350,24	0,00	5.350,24
<b>TOTAIS CUSTOS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.350,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,24</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>29.226,18</b>	<b>0,00</b>	<b>29.226,18</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>29.226,18</b>	<b>0,00</b>	<b>29.226,18</b>

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	0,00	43.176,94	125,29	43.051,65
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	0,00	7.274,06	0,00	7.274,06
4-640012005	365	INDENIZACOES	0,00	19.151,59	0,00	19.151,59
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	0,00	22.656,46	0,00	22.656,46
4-640012008	367	13 SALARIO	0,00	553,03	0,00	553,03
4-640012011	370	EXAMES PERIODICOS	0,00	60,00	0,00	60,00
4-640012012	371	INSS EMPRESA	0,00	18.505,19	0,00	18.505,19
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	0,00	4.852,17	0,00	4.852,17
4-640012014	373	FGTS	0,00	5.425,84	0,00	5.425,84
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	599,68	0,00	599,68
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	0,00	8.285,41	44,24	8.241,17
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	0,00	23.658,15	21.919,09	1.739,06
4-640012018	377	PROVISAO TECNICA	0,00	5.132,02	0,00	5.132,02
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>159.330,54</b>	<b>22.088,62</b>	<b>137.241,92</b>
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	40,00	0,00	40,00
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	0,00	728,34	0,00	728,34
<b>TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>0,00</b>	<b>768,34</b>	<b>0,00</b>	<b>768,34</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>160.098,88</b>	<b>22.088,62</b>	<b>138.010,26</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>160.098,88</b>	<b>22.088,62</b>	<b>138.010,26</b>

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	322,27	0,00	322,27

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	366,72	0,00	366,72
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	0,00	66,20	0,00	66,20
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.963,66	0,00	1.963,66
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.399,30	0,00	1.399,30
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES	0,00	2.051,46	0,00	2.051,46
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	0,00	94,00	0,00	94,00
<b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>0,00</b>	<b>6.263,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,61</b>
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	8.874,56	0,00	8.874,56
<b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>			<b>0,00</b>	<b>25.814,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.814,56</b>
2-644012000		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO				
4-644012002	414	DEPRECIACAO DE MOVEIS	0,00	500,46	0,00	500,46
4-644012003	415	AMORTIZACOES	0,00	3.017,22	0,00	3.017,22
<b>TOTAIS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.517,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,68</b>
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	0,00	88,16	0,00	88,16
4-645012002	419	JUROS DE MORA	0,00	1.776,64	1.776,64	0,00
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.864,80</b>	<b>1.776,64</b>	<b>88,16</b>
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012004	427	IRRF SOB APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.315,97	0,00	1.315,97
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.315,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,97</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>38.776,62</b>	<b>1.776,64</b>	<b>36.999,98</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>38.776,62</b>	<b>1.776,64</b>	<b>36.999,98</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>228.101,68</b>	<b>228.101,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>228.101,68</b>	<b>228.101,68</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