

BALANCETE - 01/03/2016 A 31/03/2016 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.731.885,97	323.823,43	357.119,33	2.698.590,07
	A - CIRCULANTE	2.361.254,25	323.823,43	353.601,65	2.331.476,03
1-10000000	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	2.354.957,64	319.326,89	352.522,61	2.321.761,92
2-10100000	CAIXAS - FUNDOS FIXOS	2.000,00	265,00	265,00	2.000,00
3-10130000	CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ	2.000,00	265,00	265,00	2.000,00
4-10130001	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	2.000,00	265,00	265,00	2.000,00
2-10300000	BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ REST	50,00	228.551,99	228.551,99	50,00
3-10320000	CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO	50,00	228.551,99	228.551,99	50,00
4-10320001	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE	50,00	228.551,99	228.551,99	50,00
2-10500000	APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRI	2.352.907,64	90.509,90	123.705,62	2.319.711,92
3-10520000	APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO	2.352.907,64	90.509,90	123.705,62	2.319.711,92
4-10520001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDE	2.062.842,01	82.438,73	123.705,62	2.021.575,12
4-10520002	C.E.F AG1626 Poup51471-1 CONTRATO CRED	290.065,63	8.071,17	0,00	298.136,80
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	6.296,61	4.496,54	1.079,04	9.714,11
2-11400000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	4.183,54	0,00	4.183,54
3-11420000	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ	0,00	4.183,54	0,00	4.183,54
4-11420001	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	0,00	4.183,54	0,00	4.183,54
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	6.296,01	313,00	1.078,44	5.530,57
3-11720000	PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ	5.948,11	0,00	728,34	5.219,77
4-11720001	SEGUROS A APROPRIAR	5.948,11	0,00	728,34	5.219,77
3-11740000	DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ	347,90	313,00	350,10	310,80
4-11740001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	347,90	313,00	350,10	310,80
2-11800000	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,60	0,00	0,60	0,00
4-11820001	COMUNIDADE LUZ DA VIDA - MATRIZ	0,60	0,00	0,60	0,00
	B - NAO CIRCULANTE	323.194,66	0,00	3.517,68	319.676,98
1-17000000	IMOBILIZADO	15.114,85	0,00	500,46	14.614,39
2-17500000	BENS COM RESTRICAO	15.114,85	0,00	500,46	14.614,39
3-17520000	BENS COM RESTRICAO - CREDEQ	20.973,71	0,00	0,00	20.973,71
4-17520002	COMPUTADORES E PEFIFERICOS	7.274,65	0,00	0,00	7.274,65
4-17520004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITO	11.921,00	0,00	0,00	11.921,00
4-17520010	BIBLIOTECA	1.778,06	0,00	0,00	1.778,06
3-17540000	(-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ	5.858,86 CR	0,00	500,46	6.359,32 CR
4-17540002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	941,44 CR	0,00	60,94	1.002,38 CR
4-17540004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITOR	4.493,81 CR	0,00	334,07	4.827,88 CR
4-17540010	(-) BIBLIOTECA	423,61 CR	0,00	105,45	529,06 CR
1-18000000	INTANGIVEL	308.079,81	0,00	3.017,22	305.062,59
2-18500000	INTANGIVEL COM RESTRICAO	308.079,81	0,00	3.017,22	305.062,59
3-18520000	INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
4-18520001	SOFTWARE	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
3-18540000	(-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDE	53.986,81 CR	0,00	3.017,22	57.004,03 CR
4-18540001	(-) AMORT. AC. SOFTWARE	53.986,81 CR	0,00	3.017,22	57.004,03 CR
	D - CONTAS DE COMPENSACAO	47.437,06	0,00	0,00	47.437,06

BALANCETE - 01/03/2016 A 31/03/2016 - CÓDIGOS: 100000000 A 699999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-190000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	47.437,06	0,00	0,00	47.437,06
2-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO CRED	47.437,06	0,00	0,00	47.437,06
3-191000000	BENS EM COMODATO SESGO	42.770,16	0,00	0,00	42.770,16
4-191000002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.770,16	0,00	0,00	42.770,16
3-191100000	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
4-191100001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90

BALANCETE - 01/03/2016 A 31/03/2016 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	PASSIVO	2.731.885,97 CR	390.311,17	357.015,27	2.698.590,07 CR
	E - CIRCULANTE	2.684.271,25 CR	390.311,17	356.837,61	2.650.797,69 CR
1-206000000	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIC	32.755,46 CR	61.590,93	52.967,41	24.131,94 CR
2-206000000	FORNECEDORES	32.755,46 CR	61.590,93	52.967,41	24.131,94 CR
3-206500000	FORNECEDORES CREDEQ	32.755,46 CR	44.650,93	36.027,41	24.131,94 CR
4-206500001	CLARO S/A	2.257,18 CR	225,63	0,00	2.031,55 CR
4-206500003	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	7.523,25 CR	7.523,25	7.407,03	7.407,03 CR
4-206500004	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS S/A	3.128,39 CR	1.564,19	0,00	1.564,20 CR
4-206500005	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-206500006	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00
4-206500007	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	7.000,00 CR	7.000,00	7.000,00	7.000,00 CR
4-206500010	TOTVS S/A	3.730,12 CR	7.915,26	4.185,14	0,00
4-206500011	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4-206500012	PANIFICADORA E CONF. SAO MIGUEL LTDA	0,00	526,08	526,08	0,00
4-206500013	CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
4-206500014	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.116,52 CR	1.116,52	129,16	129,16 CR
4-206500017	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M	2.000,00 CR	4.000,00	2.000,00	0,00
3-206510000	CONTRATOS A FATURAR	125.280,00 CR	16.940,00	0,00	108.340,00 CR
4-206510001	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	19.880,00 CR	9.940,00	0,00	9.940,00 CR
4-206510002	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	70.000,00 CR	7.000,00	0,00	63.000,00 CR
4-206510003	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
4-206510004	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
3-206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTAD	125.280,00	0,00	16.940,00	108.340,00
4-206520001	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	19.880,00	0,00	9.940,00	9.940,00
4-206520002	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	70.000,00	0,00	7.000,00	63.000,00
4-206520003	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4-206520004	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.545,47 CR	39.166,88	47.229,34	51.607,93 CR
2-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.545,47 CR	39.166,88	47.229,34	51.607,93 CR
3-208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ	43.545,47 CR	39.166,88	47.229,34	51.607,93 CR
4-208500001	INSS PATRONAL CREDEQ	16.962,88 CR	17.021,20	19.437,96	19.379,64 CR
4-208500002	INSS SEGURADOS CREDEQ	7.714,05 CR	7.714,05	7.841,78	7.841,78 CR
4-208500003	INSS TERCEIROS CREDEQ	4.463,06 CR	4.463,06	5.096,74	5.096,74 CR
4-208500004	FGTS CREDEQ	6.155,94 CR	6.155,94	7.029,88	7.029,88 CR
4-208500005	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	6.688,61 CR	3.021,13	4.697,89	8.365,37 CR
4-208500006	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	1.560,93 CR	791,50	878,75	1.648,18 CR
4-208500007	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	0,00	0,00	2.246,34	2.246,34 CR
1-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETID	855,75 CR	855,75	855,75	855,75 CR
2-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETID	855,75 CR	855,75	855,75	855,75 CR
3-213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED	855,75 CR	855,75	855,75	855,75 CR
4-213500003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	647,03 CR	647,03	647,03	647,03 CR
4-213500004	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	208,72 CR	208,72	208,72	208,72 CR
1-215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	65.239,66 CR	94.863,89	96.848,41	67.224,18 CR
2-215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	65.239,66 CR	94.863,89	96.848,41	67.224,18 CR
3-215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ	65.239,66 CR	94.863,89	96.848,41	67.224,18 CR
4-215500001	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	65.239,66 CR	87.582,96	89.567,48	67.224,18 CR

BALANCETE - 01/03/2016 A 31/03/2016 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-215500003	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	7.280,93	7.280,93	0,00
1-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	296.250,74 CR	10.964,62	53.092,48	338.378,60 CR
2-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	296.250,74 CR	10.964,62	53.092,48	338.378,60 CR
3-218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ	296.250,74 CR	10.964,62	53.092,48	338.378,60 CR
4-218500001	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDE	17.675,11 CR	7,02	10.705,36	28.373,45 CR
4-218500002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	96.746,71 CR	10.957,60	20.096,97	105.886,08 CR
4-218500003	PROVISAO TECNICA CREDEQ	181.828,92 CR	0,00	22.290,15	204.119,07 CR
1-230000000	SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	2.245.624,17 CR	182.869,10	105.844,22	2.168.599,29 CR
2-230000000	RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL	2.245.624,17 CR	182.869,10	105.844,22	2.168.599,29 CR
4-230000001	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUS	1.926.779,16 CR	179.351,42	105.844,22	1.853.271,96 CR
4-230000002	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 INV	318.845,01 CR	3.517,68	0,00	315.327,33 CR
	F - NAO CIRCULANTE	177,66 CR	0,00	177,66	355,32 CR
1-257000000	OUTRAS OBRIG. A LONGO PRAZO	177,66 CR	0,00	177,66	355,32 CR
2-257000000	OBRIGACOES COM PESSAS LIGADAS	177,66 CR	0,00	177,66	355,32 CR
4-257000001	COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	177,66 CR	0,00	177,66	355,32 CR
	I - CONTAS DE COMPENSACAO	47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
1-290000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
2-291000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO CRED	47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
3-291000000	BENS EM COMODATO SESGO	42.770,16 CR	0,00	0,00	42.770,16 CR
4-291000002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.770,16 CR	0,00	0,00	42.770,16 CR
3-291100000	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
4-291100001	BENS COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR

BALANCETE - 01/03/2016 A 31/03/2016 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE C	0,00	218.250,20	218.250,20	0,00
	CREDEQ	0,00	218.250,20	218.250,20	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	378.394,29 CR	0,00	207.193,90	585.588,19 CR
1-600012000	RECEIRA COM RESTRICAO	378.394,29 CR	0,00	207.193,90	585.588,19 CR
2-600012000	RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICA	332.941,02 CR	0,00	182.869,10	515.810,12 CR
4-600012001	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	332.941,02 CR	0,00	182.869,10	515.810,12 CR
2-603012000	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	44.451,23 CR	0,00	24.324,79	68.776,02 CR
4-603012001	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	44.451,23 CR	0,00	24.324,79	68.776,02 CR
2-604012000	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	1.002,04 CR	0,00	0,01	1.002,05 CR
4-604012001	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	141,12 CR	0,00	0,01	141,13 CR
4-604012002	RECUPERACAO DE DESPESAS	860,92 CR	0,00	0,00	860,92 CR
	C - CUSTOS OPERACIONAIS	67.831,25	44.983,72	3.205,36	109.609,61
1-620012000	CUSTOS OPERACIONAIS	67.831,25	44.983,72	3.205,36	109.609,61
2-621012000	CUSTO PESSOAL - PROPRIO	54.957,76	37.576,69	3.205,36	89.329,09
4-621012001	SALARIO E ORDENADO	34.265,02	17.285,23	556,40	50.993,85
4-621012004	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTRO	3.983,01	1.636,82	0,00	5.619,83
4-621012007	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	0,00	2.648,96	0,00	2.648,96
4-621012012	INSS EMPRESA	4.431,30	4.648,43	0,00	9.079,73
4-621012013	INSS TERCEIROS	1.267,91	1.218,84	0,00	2.486,75
4-621012014	FGTS	3.059,79	1.681,13	0,00	4.740,92
4-621012015	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	382,46	210,15	0,00	592,61
4-621012016	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	2.584,65	2.676,35	0,00	5.261,00
4-621012017	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAR	1.930,28	0,00	2.648,96	718,68 CR
4-621012018	PROVISAO TECNICA	3.053,34	5.570,78	0,00	8.624,12
2-623012000	CUSTOS GERAIS	12.873,49	7.407,03	0,00	20.280,52
4-623012001	ENERGIA ELETRICA	12.873,49	7.407,03	0,00	20.280,52
	D - DESPESAS OPERACIONAIS	234.334,49	137.915,26	7.782,84	364.466,91
1-640012000	DESPESAS OPERACIONAIS	234.334,49	137.915,26	7.782,84	364.466,91
2-640012000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.984,35	137.146,92	7.782,84	361.348,43
4-640012001	SALARIO E ORDENADO	92.288,56	53.957,04	0,00	146.245,60
4-640012004	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTRO	15.850,29	9.028,01	0,00	24.878,30
4-640012005	INDENIZACOES	19.281,24	0,00	0,00	19.281,24
4-640012007	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	22.722,11	4.290,86	0,00	27.012,97
4-640012008	13 SALARIO	553,03	0,00	0,00	553,03
4-640012010	TRANSPORTE DE PESSOAL	139,20	347,90	136,44	350,66
4-640012011	EXAMES PERIODICOS	60,00	0,00	0,00	60,00
4-640012012	INSS EMPRESA	31.712,77	14.789,53	0,00	46.502,30
4-640012013	INSS TERCEIROS	8.209,28	3.877,90	0,00	12.087,18
4-640012014	FGTS	10.056,36	5.348,75	0,00	15.405,11
4-640012015	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	1.178,47	668,60	0,00	1.847,07
4-640012016	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	15.055,23	8.029,01	0,00	23.084,24
4-640012017	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAR	4.942,32	20.096,97	7.646,40	17.392,89
4-640012018	PROVISAO TECNICA	9.935,49	16.712,35	0,00	26.647,84

BALANCETE - 01/03/2016 A 31/03/2016 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-641012000	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	2.350,14	768,34	0,00	3.118,48
4-641012005	CONSERVACAO DE VEICULOS	893,46	40,00	0,00	933,46
4-641012006	SEGUROS EM GERAL	1.456,68	728,34	0,00	2.185,02
	E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.228,55	35.351,22	68,10	111.511,67
1-642012000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.228,55	35.351,22	68,10	111.511,67
2-642012000	APOIO ADMINISTRATIVO	19.309,64	7.171,49	68,10	26.413,03
4-642012004	MATERIAL DE LIMPEZA	501,06	150,00	0,00	651,06
4-642012005	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.091,18	570,84	0,00	1.662,02
4-642012007	AGUA E ESGOTO	1.182,72	129,16	0,00	1.311,88
4-642012008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.228,42	0,00	0,00	3.228,42
4-642012013	BENS DE PEQUENO VALOR	27,65	75,00	0,00	102,65
4-642012015	TELEFONE E INTERNET	6.350,95	3.177,18	0,00	9.528,13
4-642012017	LANCHES E REFEICOES	4.392,46	2.916,08	0,00	7.308,54
4-642012018	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	136,20	153,23	68,10	221,33
2-643012000	OUTROS SERVICOS	47.150,28	23.575,14	0,00	70.725,42
4-643012001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00
4-643012002	SERVIÇOS DE AUDITORIA	19.880,00	9.940,00	0,00	29.820,00
4-643012006	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWAR	13.270,28	6.635,14	0,00	19.905,42
2-644012000	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	7.035,36	3.517,68	0,00	10.553,04
4-644012002	DEPRECIACAO DE MOVEIS	1.000,92	500,46	0,00	1.501,38
4-644012003	AMORTIZACOES	6.034,44	3.017,22	0,00	9.051,66
2-645012000	DESPESAS FINANCEIRAS	184,17	88,46	0,00	272,63
4-645012001	DESPESAS BANCARIAS	184,17	88,46	0,00	272,63
2-646012000	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.549,10	998,45	0,00	3.547,55
4-646012004	IRRF SOB APLICACOES FINANCEIRAS	2.549,10	998,45	0,00	3.547,55

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