

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA - DREADES	0,01 D	
CAIXA - PROJ. CORREDOR	9.121,87 D	
CAIXA - PROJ. RESGATE DO CERRADO	14.781,41 D	
CAIXA - PROJETO PPP	14,67 D	
CAIXA - PROJETO URUCUI	6.603,73 D	30.521,69 D

BANCOS COM MOVIMENTO

HSBC - 04204-49 (Candicans)	1,97 C	
HSBC - 04551-88 (Trainee)	0,01 D	
HSBC - 04552-69 (Dreades)	6.754,09 D	
HSBC - 04553-40 (Embrapa)	746,13 D	
HSBC - 04554-20 (Corredor)	37.387,45 D	
HSBC - 04555-95 (PPP)	386,22 D	
HSBC - 04671-43 (Monitoramento)	513,77 D	
HSBC - 04672-24 (Reservas Legais)	244,84 D	
HSBC - 05655-60 (Urucui)	1.316,33 D	47.346,87 D

APLICACOES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - 17.943-4 (FNMA)	29.486,15 D	
HSBC - 04552-69 (Dreades)	6.413,57 D	
HSBC - 04553-40 (Embrapa)	3.448,80 D	
HSBC - 04555-95 (PPP)	8.800,85 D	
HSBC - 04671-43 (Monitoramento)	1.288,34 D	
HSBC - 04672-24 (Reservas Legais)	13.135,16 D	
HSBC - 05655-60 (Urucui)	36.483,16 D	99.056,03 D
		176.924,59 D

CREDITOS A RECEBER - (PROJETO CORREDOR)

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

IPE INST DE PESQ ECOLOGICAS	2.355,00 D	2.355,00 D
-----------------------------	------------	------------

VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS

NAZAREMO SOUZA SANTOS	126,59 D	126,59 D
-----------------------	----------	----------

ADIANTAMENTO DE VIAGEM

REG. JUNTA COMERCIAL : em 22/07/2002

LIDIANE DE FATIMA VILELA	150,00 D	150,00 D	
CREDITOS TRIBUT.A SEREN COMPENS.OU RESS.			
FGTS	27,62 D		
INSS	129,66 D		
PTS S/ FOLHA PAGTE	3,75 D	160,53 D	2.792,12 D
CREDITOS A RECEBER (DREADES)			
ADIANTAMENTO DE VIAGEM			
PAULA VALERIA BARRETO MOREIRA	180,00 D	180,00 D	180,00 D
CREDITOS A RECEBER (PROJ. BUNGE)			
VALORES PENDENTES PRESTACAO CONTAS			
JAVIER A. CADINA ZEBALLOS	9,23 D		
RENATO ALVES MOREIRA	32,50 D	41,73 D	41,73 D
CREDITOS A RECEBER (PROJ. RESERVAS LEGAIS)			
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS			
ANDERSON ARAUJO DE AGUIAR	73,81 D	73,81 D	
ADIANTAMENTO DE VIAGEM			
JAVIER A. CADINA ZEBALLOS	300,00 D		
LIDIANE DE FATIMA VILELA	180,00 D	480,00 D	553,81 D
CREDITOS A RECEBER (PROJ. URUCUI)			
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS			
RENATO ALVES MOREIRA	491,50 D	491,50 D	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	3.740,00 D	3.740,00 D	4.231,50 D
CREDITOS A RECEBER (PROJETO PPP)			
ADIANTAMENTO DE VIAGEM			
FRED WILLIAM JOSE PIO	200,00 D		

RES. JUNTA COMERCIAL : em 22/07/2002.

BALANCO SOCIAL - EXERCICIO DE 2006
C.N.P.J. (MF) : 05.217.044/0001-91

IVAN JOSE PIO	200,00 R	400,00 R		
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS				
IVONE RIQUELME	118,67 R	118,67 R	518,67 R	185.242,42
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZADO				
IMOBILIZADO PROJETO CORREDOR				
COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.899,04 R			
EDIFICACOES	15.000,00 R			
GPS	2.430,00 R			
MOVEIS E UTENSILIOS	7.134,56 R			
PROJETOR	4.519,40 R			
SCANEY	750,00 R	82.733,00 R		
IMOBILIZADO PROJETO BUNGE				
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.349,25 R			
GPS	48.900,00 R			
MOVEIS E UTENSILIOS	824,00 R			
PLOTTER	20.497,12 R			
VEICULOS	75.300,00 R	156.870,37 R		
IMOBILIZADO PROJETO PPP				
VEICULOS	3.900,89 R	3.900,89 R		
IMOBILIZADO PROJETO FMA				
VEICULOS	16.000,00 R	16.000,00 R		
IMOBILIZADO PROJETO MONITORAMENTO				
VEICULOS	35.000,00 R	35.000,00 R		
IMOBILIZADO PROJETO RESERVAS LEGAIS				
COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.009,43 R			
EQUIPAMENTOS PARA CAMPO	1.454,00 R			
GPS	2.358,73 R			
MOVEIS E UTENSILIOS	2.255,00 R	16.077,16 R		
IMOBILIZADO - DREADES				

REG. JUNTA COMERCIAL : em 22/07/2002

#COREADES NUCLEO DE GEOPROCESSAMENTO#
CONTABILIDADE GERAL

BALANÇO SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2006
C.N.P.J. (MF) : 05.217.044/0001-91

AR CONDICIONADO	537,00 D		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.372,18 D		
EDIFICACOES	8.000,00 D		
FAX	620,00 D		
MOVEIS E UTENSILIOS	-5.890,00 D	48.419,18 D	
IMOBILIZADO - ENBRAPA			
EDIFICACOES	20.000,00 D	20.000,00 D	
IMOBILIZADO - PROJETO URUCUI			
CAMERA DIGITAL	2.954,18 D		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.834,95 D		
EDIFICACOES	22.000,00 D		
MOVEIS E UTENSILIOS	1.410,00 D	32.399,13 D	411.399,73 D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADO			
(-) DEPRECIACAO PROJETO CORREDOR			
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.114,70 C		
(-) GPS	1.877,50 C		
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.449,63 C		
(-) PROJETOR	1.738,44 C		
(-) SCANNER	580,29 C	31.759,96 C	
(-) DEPRECIACAO PROJETO BUNGE			
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.213,73 C		
(-) GPS	28.938,13 C		
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	202,01 C		
(-) PLOTTER	11.298,70 C		
(-) VEICULOS	31.357,85 C	79.010,42 C	
(-) DEPRECIACAO PROJETO PPP			
(-) VEICULOS	1.186,25 C	1.186,25 C	
(-) DEPRECIACAO PROJETO FNMA			
(-) VEICULOS	4.865,72 C	4.865,72 C	
(-) DEPRECIACAO PROJETO MONITORAMENTO			
(-) VEICULOS	7.978,07 C	7.978,07 C	

BALANCO SOCIAL - EXERCICIO DE 2006
C.N.P.J.(MF) : 05.217.044/0001-91

(-) DEPRECIACAO PROJETO RESERVAS LEGAIS:

(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	803,37 C	
(-) EQUIPAMENTO PARA CAMPO	312,70 C	
(-) GPS	168,02 C	
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	71,19 C	1.355,28 C

(-) DEPRECIACAO - OREADES

(-) AR CONDICIONADO	229,94 C	
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.492,87 C	
(-) EDIFICACOES	729,49 C	
(-) FAX	491,54 C	
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.765,66 C	29.701,50 C

(-) DEPRECIACAO - ENPRAPA

(-) EDIFICACOES	2.992,67 C	2.992,67 C
-----------------	------------	------------

(-) DEPRECIACAO - PROJETO URUCUI

(-) CAMERA DIGITAL	19,42 C			
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	423,29 C			
(-) EDIFICACOES	1.738,35 C	2.181,06 C	161.439,93 C	250.360,81

TOTAL DO A T I V O : 435.611,22 D

P A S S I V O + PATRIMÔNIO SOCIAL

PASSIVO CIRCULANTE

PROJETO CORREDOR

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

FGTS	487,73 C		
INSS	2.905,52 C		
IRRF	25,21 C		
ISSQN	439,27 C		
PIS/PASEP	69,12 C	3.926,85 C	

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

RESCISÕES A PAGAR	2.006,64 C	2.006,64 C	
-------------------	------------	------------	--

CONTAS A PAGAR

CIRLEI HELENA TORES	3.600,00 C	3.600,00 C	9.533,49 C
---------------------	------------	------------	------------

LOREADES

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

COFINS	110,87 C		
ISSQN	41,63 C		
PIS FATURAMENTO	24,01 C	176,51 C	

PROVISÕES

PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.330,18 C	8.330,18 C	8.506,69 C
-----------------------	------------	------------	------------

PROJETO PPP

CHEQUES DEVOLVIDOS

HSBC - 04555-95	360,00 C	360,00 C	360,00 C
-----------------	----------	----------	----------

PROJETO RESGATE DO CERRADO

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

FGTS	1.071,45 C		
INSS	3.123,57 C		
IRRF	1.165,85 C		

BALANCO SOCIAL - EXERCICIO DE 2006
C.N.P.J. (MF) : 05.217.044/0001-91

PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	165,24 C	5.526,11 C		
OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
RESCISOES A PAGAR	9.270,28 C	9.270,28 C		
CONTAS A PAGAR				
DIOGO PEDREIRO LIMA	1,95 C	1,95 C	14.798,34 C	
PROJETO CANDICAMS				
EMPRESTIMOS				
ADRIANI HASS	86,49 C	86,49 C	86,49 C	
PROJETO URUCUI				
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
FGTS	331,08 C			
INSS	1.104,24 C			
IRRF	54,88 C			
ISSQN	20,93 C			
PIS S/ FOLHA DE PAGO	46,25 C			
RESCISAO A PAGAR	4.817,28 C	6.374,66 C		
FORNECEDORES				
ADALBERTO ALVES CABRAL	250,00 C	250,00 C	6.624,66 C	19.909,67
PATRIMONIO SOCIAL				
PATRIMONIO SOCIAL				
FUNDO PATRIMONIAL				
FUNDO PATRIMONIAL	454.914,39 C	454.914,39 C		
RESULTADOS SOCIAIS				
DEFICIT ACUMULADO	47.802,85 D			
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	11.409,99 D	59.212,84 D	395.701,55 C	395.701,55
TOTAL DO P A S S I V O + PATRIMONIO SOCIAL : 435.611,22 C				

REG. JUNTA COMERCIAL : em 22/07/2002
MINEIROS - GO, 31 de Dezembro de 2006.

CHRISTIAN DIAS CARACINHA


MARLI CABRAL MORAIS MARTINS

OREADES NUCLEO DE BODPROCESSAMENTO
CONTABILIDADE GERAL

PAGINA
MARLI CABRAL MORAIS HAR

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT OU DEFICIT
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 - C.N.P.J.(NF):05.217.044/0001-91

VENDAS DE SERVICOS			
BODPROCESSAMENTO	11.537,50	11.537,50	
(=) TOTAL VENDAS DE SERVICOS			11.537,50
RECEITA CONVENIADA			
SUBVENCoes - PROJETO CORREDOR	290.438,70		
SUBVENCoes - PROJETO TRAINEE	6.840,00		
SUBVENCoes - PROJETO URUCUI	75.114,21		
SUBVENCoes - PROJETO RESGATE DO CERRADO	210.675,88		
SUBVENCoes - PROJETO URUCUI	113.800,00		
SUBVENCoes - PROJ. RRF / UNESCO	32.175,00		
SUBVENCoes - PROJ. PPP	26.211,20	755.254,99	
(=) TOTAL RECEITA CONVENIADA			766.792,49
OUTRAS RECEITAS			
DOACOES - PROJETO CORREDOR	49,33		
DOACOES - OREADES	1.367,20		
DOACOES - PROJ. RESGAT DO CERRADO	134,09		
DOACOES - PROJETO URUCUI	7,04		
DOACOES - TRAINEE	145,00		
DOACOES / PROJ. PPP	0,25		
DOACOES - PROJETO CANDICAMS	50,00	1.752,91	
(=) TOTAL OUTRAS RECEITAS			768.545,40
RECEITAS EVENTUAIS			
DESCONTOS OBTIDOS	0,43		
OUTRAS RECEITAS	40,20		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	693,00	733,63	
(=) TOTAL RECEITAS EVENTUAIS			769.279,03
RECEITAS FINANCEIRAS			
HSBC - 04555-95 (PPP)	1.410,05		
HSBC - 04552-69 (OREADES)	511,35		
HSBC - 04553-40 (EMBRAPA)	630,51		
HSBC - 04671-43 (MONITORAMENTO)	1.024,79		
HSBC - 04672-24 (RESGATE DO CERRADO)	3.174,82		
HSBC - (URUCUI)	5.151,07		
BANCO DO BRASIL - 17943-4 (FNMA)	4.829,40	16.731,99	
(=) TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS			786.011,02
DESPESAS PROJETO CORREDOR			
SALARIOS	(47.350,72)		
13º SALARIO	(8.337,98)		
FERIAS	(8.423,99)		
INSS	(18.003,83)		
FGTS	(6.811,82)		
PIS/PASEP	(608,65)		
PCMSO	(360,00)		
BOLSA DE ESTAGIARIO	(26.265,35)		

OREADES NUCLEO DE GEOPROCESSAMENTO
CONTABILIDADE GERAL

PAGIN
MARLI CABRAL MORAIS MA

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT OU DEFICIT
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 - C.N.P.J.(MF):05.217.044/0001-91

HONORARIOS PROFISSIONAIS	(16.153,29)		
INSS	(4.163,71)		
CONSERVACAO DE IMOVEIS	(13.218,00)		
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	(3.465,50)		
CONSERVACAO DE INSTALACOES	(49,44)		
USO DA INTERNET	(1.968,16)		
TARIFA TELEFONICA	(9.894,58)		
ALUGUEL DE IMOVEIS	(307,00)		
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	(3.188,75)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(197,84)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.776,80)		
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	(683,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.896,25)		
VIAGENS E ESTADIAS	(16.381,29)		
MATERIAL FOTOGRAFICO	(69,36)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.500,00)		
DESPESAS P/ O CAMPO	(159,20)		
FRETES E CARRETOS	(103,51)		
DESPESAS C/ MOTO-TAXI	(120,00)		
DESPESAS C/ CORREIOS E TELEGRAFOS	(1.099,20)		
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(2.407,00)		
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(4.013,11)		
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	(3.337,88)		
SEGURO	(3.538,27)		
XEROX E ENCADERNACAO	(1.782,20)		
DESPESAS C/ EXPEDIENTE	(6.889,36)		
SOFTWARE	(1.560,24)		
DESPESAS C/ VIVEIRO	(185,63)		
DESPESAS C/ CURSOS	(9.050,00)		
LOCACAO DE VEICULOS	(4.600,00)		
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	(183,00)		
ALVARA DE LICENCA	(309,68)		
TAXA DE BOMBEIRO	(53,48)		
TAXA DE EXPEDIENTE	(26,91)		
CONTRIBUICAO SINDICAL	(110,44)		
PIS FATURAMENTO	(12,18)		
COFINS	(62,55)		
MULTAS	(35,49)		
CPMF	(999,98)		
TARIFAS BANCARIAS	(465,75)		
DEPRECIACAO DE BENS	(13.578,09)	(259.758,46)	
(=) TOTAL DESPESAS PROJETO CORREDOR			526.252,56
DESPESAS PROJETO BUNGE			
DEPRECIACAO DE BENS	(31.291,70)	(31.291,70)	
(=) TOTAL DESPESAS PROJETO BUNGE			494.960,86
DESPESAS OREADES			
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(10.903,33)		

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 - C.N.P.J. (MF): 05.217.044/0001-91

INSS	(1.916,66)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(36,46)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(553,52)		
XEROX, ENCADERNACAO E AUTENTICACAO	(1.190,00)		
DESPESAS COM VEICULOS	(693,00)		
DESPESAS C/ EXPEDIENTE	(1.145,36)		
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(2.200,57)		
DESPESAS C/ DIARIAS	(1.150,00)		
IPTU	(50,61)		
ISSQN	(346,12)		
JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	(11,32)		
TAXA DE EXPEDIENTE	(20,93)		
PIS	(164,49)		
COFINS	(759,27)		
IRRF	(21,75)		
MULTAS	(186,55)		
CPMF	(229,48)		
TARIFAS BANCARIAS	(475,14)		
DEPRECIACAO DE BENS	(7.622,45)	(29.677,01)	
(=) TOTAL DESPESAS ÁREAS			465.283,85
DESPESAS PROJETO RRF/UNESCO			
DESPESAS C/ MAD DE OBRA	(5.000,00)		
INSS	(1.000,00)		
DESPESAS HOSPITALARES	(1.500,00)		
DESP. C/ COMBUSTÍVEIS	(644,62)		
DESP. C/ ALIMENTACAO	(2.324,18)		
DESP. DE CONSUMO	(1.031,84)		
TAXA DE EXPEDIENTE	(2,99)	(11.503,63)	
(=) TOTAL DESPESAS PROJETO RRF/UNESCO			453.780,22
DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO			
BOLSA DE ESTAGIARIO	(4.200,00)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.800,00)		
VIAGENS E ESTADIAS	(1.184,62)		
MATERIAL FOTOGRAFICO	(9,87)		
MANUTENCAO DE VEICULOS	(1.863,00)		
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(1.107,20)		
DESPESAS P/ O CAMPO	(259,00)		
SEGURO	(1.940,28)		
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(769,45)		
DESP. DE CONSUMO	(165,76)		
IPVA	(1.043,12)		
CPFM	(57,56)		
TARIFAS BANCARIAS	(346,79)		
DEPRECIACAO DE BENS	(6.999,99)	(21.746,64)	
(=) TOTAL DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO			432.033,98
DESPESAS PROJETO PPP			

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT OU DEFICIT
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 - C.N.P.J.(MF):05.217.044/0001-91

INSS	(5.143,60)	
FGTS	(1.468,80)	
PIS/PASEP	(235,20)	
BOLSA DE ESTAGIARIO	(3.850,00)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(232,56)	
INSS	(46,51)	
DESPESAS P/ O CAMPO	(7.036,88)	
DESPESAS C/ DIARIAS	(15.460,00)	
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(620,20)	
DESPESAS C/ EXPEDIENTE	(607,81)	
DESPESAS C/ VIAGENS	(4.156,50)	
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(65,00)	
TAXA DE EXPEDIENTE	(2,99)	
CPMF	(228,15)	
TARIFAS BANCARIAS	(565,43)	
DEPRECIACAO DE BENS	(780,15)	(40.299,78)
(=) TOTAL DESPESAS PROJETO PPP		391.733,80
DESPESAS PROJETO RESGATE DO CERRADO		
SALARIOS	(75.280,46)	
13º SALARIO	(7.626,53)	
FERIAS	(10.168,40)	
INSS	(24.944,01)	
FGTS	(8.759,41)	
PIS/PASEP	(923,54)	
BOLSA DE ESTAGIARIO	(2.100,00)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(5.840,00)	
CONSERVACAO DE IMOVEIS	(395,00)	
TARIFA DE TELEFONIA	(433,39)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(6,92)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(179,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(15.258,06)	
VIAGENS E ESTADIAS	(5.769,02)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(13.447,15)	
DESPESAS C/ EXPEDIENTE	(4.838,97)	
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(1.670,75)	
SEGURO	(4.582,07)	
DESPESAS P/ O CAMPO	(12.086,26)	
XEROX, ENCADERNACAO E AUTENTICACAO	(47,00)	
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	(255,60)	
DESPESAS C/ VIVEIRO	(11.006,54)	
DESPESAS C/ FRETE	(491,27)	
DESPESAS C/ SOBREVOD	(3.200,00)	
DESPESAS C/ SOFTWARE	(1.490,00)	
TAXA DE EXPEDIENTE	(57,00)	
ANUIDADE CREA	(281,26)	
MULTAS E JURDS	(134,09)	
IPVA	(2.191,34)	
CPMF	(1.752,60)	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 - C.N.P.J.(NF):05.217.044/0001-91

TARIFAS BANCARIAS	(573,18)		
DEPRECIACAO DE BENS	(1.165,37)	(216.956,19)	
(=) TOTAL DESPESAS PROJ RESGATE DO CERRADO			174.777,61
DESPESAS PROJETO URUCUI			
SALARIOS	(37.434,69)		
13º SALARIO	(1.460,64)		
FERIAS	(1.947,48)		
INSS	(10.958,68)		
FGTs	(2.710,33)		
PIS/PASEP	(391,87)		
BOLSA DE ESTABILIARDO	(5.500,00)		
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(4.913,73)		
INSS	(976,75)		
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	(630,00)		
TARIFA DE TELEFONIA	(1.529,10)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(473,20)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.520,00)		
VIAGENS E ESTADIAS	(27.920,63)		
XEROX, ENCADERNACAO E AUTENTICACAO	(458,95)		
DESPESAS C/ VEICULOS	(5.872,80)		
DESPESAS C/ EXPEDIENTE	(174,50)		
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(446,00)		
DESPESAS C/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.035,92)		
DESPESAS C/ SEGURO	(477,38)		
DESPESAS C/ CONFRATERNIZACAO	1.249,92		
TAXA DE EXPEDIENTE	(8,97)		
ITBI	(1.996,16)		
JUROS E MULTAS	(6,74)		
CPMF	(1.167,89)		
TARIFAS BANCARIAS	(421,84)		
DEPRECIACAO DE BENS	(2.161,64)	(113.345,97)	
(=) TOTAL DESPESAS PROJETO URUCUI			61.431,64
DESPESAS PROJETO FNMA			
SALARIOS	(19.200,00)		
DESPESAS C/ DIARIAS	(4.250,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.469,13)		
DESPESAS C/ EXPEDIENTE	(33,17)		
SEGURO	(737,17)		
DESPESAS C/ VEICULOS	(529,00)		
IPVA	(582,24)		
DESPESAS PARA O CAMPO	(28.547,41)		
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(640,61)		
VIAGENS E ESTADIAS	(471,68)		
CPMF	(575,47)		
TARIFAS BANCARIAS	(281,34)		
DEPRECIACAO DE BENS	(3.199,98)	(61.517,20)	
(=) TOTAL DESPESAS PROJETO FNMA			(85,56)

#ÁREAS NÚCLEO DE GEOPROCESSAMENTO#
CONTABILIDADE GERAL

PÁGINA
MARLI CABRAL MORAIS MAR

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DÉFICIT
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 - C.N.P.J.(MF):05.217.044/0001-91

DESPESAS EMBRAPA			
DESPESAS C/ VIAGEM	(297,61)		
CPMF	(77,69)		
TARIFAS BANCARIAS	(442,88)		
DEPRECIACAO DE BENS	(3.180,11)	(3.998,29)	
(=) TOTAL DESPESAS EMBRAPA			(4.083,85)
DESPESAS PROJETO CANDICANS			
CPMF	(1,92)		
TARIFAS BANCARIAS	(492,51)	(494,43)	
(=) TOTAL DESPESAS PROJETO CANDICANS			(4.578,28)
DESPESAS PROGRAMA TRAINEE - D BOTICARIO			
SALARIOS	(6.831,71)	(6.831,71)	
(=) TOTAL DESPESAS PROGRAMA TRAINEE			(11.409,99)

REG. JUNTA COMERCIAL : em 22/07/2002
MINEIROS - GO, 31 de Dezembro de 2006.

M. Martins