

| 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                   | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                |
| <b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>                    |         |  | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</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               | 1.638.840,35        | 1.638.840,35        | 50,00               |
| <b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b> |         |  | <b>50,00</b>        | <b>1.638.840,35</b> | <b>1.638.840,35</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   | 1.137.660,40        | 618.643,35          | 382.029,72          | 1.374.274,03        |
| 4-105200002  | 440     | C.E.F AG1626 Poup51471-1 CONTRATO CREDEQ | 4.642,71            | 24,38               | 0,00                | 4.667,09            |
| <b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b> |         |  | <b>1.142.303,11</b> | <b>618.667,73</b>   | <b>382.029,72</b>   | <b>1.378.941,12</b> |
| <b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>             |         |  | <b>1.142.353,11</b> | <b>2.262.508,08</b> | <b>2.025.870,07</b> | <b>1.378.991,12</b> |
| 1-110000000  |         | CREDITOS A RECEBER                       |                     |                     |                     |                     |
| 2-112000000  |         | CREDITOS A RECEBER - CREDEQ              |                     |                     |                     |                     |
| 3-112100000  |         | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS          |                     |                     |                     |                     |
| 4-112100001  |         | CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO | 306.475,73          | 1.386.561,69        | 1.251.500,92        | 441.536,50          |
| 4-112100002  |         | CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)      | 9.102,31            | 7.157,98            | 0,00                | 16.260,29           |
| <b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ</b>              |         |  | <b>315.578,04</b>   | <b>1.393.719,67</b> | <b>1.251.500,92</b> | <b>457.796,79</b>   |
| 2-115000000  |         | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             |                     |                     |                     |                     |
| 3-115100000  | 37      | ADIAN. FORNECEDORES CREDEQ               |                     |                     |                     |                     |
| 4-115100003  |         | CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ | 61,60               | 0,00                | 0,00                | 61,60               |
| 4-115100004  |         | INTERATIVA H SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ | 14.762,03           | 0,00                | 0,00                | 14.762,03           |
| 4-115100005  |         | VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ | 1.608,26            | 0,00                | 0,00                | 1.608,26            |
| 4-115100006  |         | SOLUCOES COM. EIRELI - ADIANTAM. CREDEQ  | 1.580,15            | 0,00                | 0,00                | 1.580,15            |
| 4-115100007  |         | RIBEIRO E GONCALVES MAT DE CONST LTDA    | 49.387,65           | 0,00                | 0,00                | 49.387,65           |
| 4-115100008  |         | TELEFONICA BRASIL SA                     | 2.175,90            | 0,00                | 0,00                | 2.175,90            |
| <b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>             |         |  | <b>69.575,59</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>69.575,59</b>    |
| 2-116000000  |         | TRIBUTOS A RECUPERAR                     |                     |                     |                     |                     |
| 3-116100000  |         | IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ              |                     |                     |                     |                     |
| 4-116100002  | 49      | PIS SOBRE FOLHA PAGO A MAIOR CREDEQ      | 12,10               | 0,00                | 0,00                | 12,10               |
| 4-116100005  |         | INSS PAGO A MAIOR - CREDEQ               | 434,91              | 0,00                | 0,00                | 434,91              |
| 4-116100006  |         | FGTS A RECUPERAR                         | 91,94               | 0,00                | 0,00                | 91,94               |
| <b>TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                     |         |  | <b>538,95</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>538,95</b>       |
| 2-117000000  |         | DESPESAS ANTECIPADAS                     |                     |                     |                     |                     |
| 3-117200000  |         | PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ                |                     |                     |                     |                     |
| 4-117200001  | 53      | SEGUROS A APROPRIAR                      | 8.694,40            | 0,00                | 1.068,98            | 7.625,42            |
| <b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>                |         |  | <b>8.694,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.068,98</b>     | <b>7.625,42</b>     |
| 3-117400000  |         | DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ            |                     |                     |                     |                     |
| 4-117400001  | 55      | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                 | 2.843,90            | 6.422,70            | 2.843,90            | 6.422,70            |
| <b>TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>            |         |  | <b>2.843,90</b>     | <b>6.422,70</b>     | <b>2.843,90</b>     | <b>6.422,70</b>     |
| <b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>                     |         |  | <b>11.538,30</b>    | <b>6.422,70</b>     | <b>3.912,88</b>     | <b>14.048,12</b>    |
| <b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>                       |         |  | <b>397.230,88</b>   | <b>1.400.142,37</b> | <b>1.255.413,80</b> | <b>541.959,45</b>   |
| 1-130000000  |         | ESTOQUE                                  |                     |                     |                     |                     |
| 2-136000000  |         | ESTOQUE GERAL                            |                     |                     |                     |                     |
| 3-136100000  |         | ESTOQUE GERAL - CREDEQ                   |                     |                     |                     |                     |
| 4-136100001  |         | ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)  | 264.567,68          | 37.796,26           | 49.790,71           | 252.573,23          |
| 4-136100002  |         | ESTOQUE DE MATERIAL NA POSSE DE TERCEIRO | 15.400,98           | 0,00                | 0,00                | 15.400,98           |
| <b>TOTAIS ESTOQUE GERAL</b>                            |         |  | <b>279.968,66</b>   | <b>37.796,26</b>    | <b>49.790,71</b>    | <b>267.974,21</b>   |
| <b>TOTAIS ESTOQUE</b>                                  |         |  | <b>279.968,66</b>   | <b>37.796,26</b>    | <b>49.790,71</b>    | <b>267.974,21</b>   |
| <b>TOTAIS CIRCULANTE</b>                               |         |  | <b>1.819.552,65</b> | <b>3.700.446,71</b> | <b>3.331.074,58</b> | <b>2.188.924,78</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 CEDIDOS SES-GO          |                     |                     |                     |                     |
| 4-191000002  | 124     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL         | 39.572,45           | 0,00                | 0,00                | 39.572,45           |
| 4-191000003  | 125     | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 1.107.467,02        | 0,00                | 0,00                | 1.107.467,02        |
| 4-191000005  | 127     | VEICULOS                                 | 268.200,00          | 0,00                | 0,00                | 268.200,00          |
| 4-191000006  | 128     | COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 198.804,79          | 0,00                | 0,00                | 198.804,79          |
| <b>TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO</b>          |         |  | <b>1.614.044,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.614.044,26</b> |
| 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>1.618.711,16</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.618.711,16</b> |
| 2-192000000  |         | COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO        |                     |                     |                     |                     |



CNPJ:02.812.043/0012-50

Avenida COPACABANA, SN

BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260

BALANCETE - 01/03/2017 A 31/03/2017 - CODIGOS: 100000000 A 699999998

| CODIGO   | C. RED. | NOMENCLATURA                            | SALDO ANTERIOR         | DEBITO              | CREDITO             | SALDO ATUAL            |
|--|---------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4-206520010  |         | MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME   | 30.800,00              | 0,00                | 2.200,00            | 28.600,00              |
| 4-206520011  |         | ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA          | 0,00                   | 24.990,00           | 10.000,00           | 14.990,00              |
| <b>TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b> |         |   | <b>1.485.784,68</b>    | <b>25.655,96</b>    | <b>292.582,88</b>   | <b>1.218.857,76</b>    |
| <b>TOTAIS FORNECEDORES</b>                             |         |   | <b>633.057,95 CR</b>   | <b>833.882,68</b>   | <b>881.823,80</b>   | <b>680.999,07 CR</b>   |
| <b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>     |         |   | <b>633.057,95 CR</b>   | <b>833.882,68</b>   | <b>881.823,80</b>   | <b>680.999,07 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                    | 81.455,54 CR           | 82.160,93           | 116.692,41          | 115.987,02 CR          |
| 4-208500002  | 174     | INSS SEGURADOS CREDEQ                   | 29.492,68 CR           | 29.492,66           | 43.184,41           | 43.184,43 CR           |
| 4-208500003  | 175     | INSS TERCEIROS CREDEQ                   | 21.477,55 CR           | 21.477,55           | 30.764,36           | 30.764,36 CR           |
| 4-208500004  | 176     | FGTs A RECOLHER - CREDEQ                | 29.624,22 CR           | 31.564,50           | 44.089,63           | 42.149,35 CR           |
| 4-208500005  | 177     | IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ           | 53.866,08 CR           | 26.637,80           | 32.490,90           | 59.719,18 CR           |
| 4-208500006  | 178     | PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ          | 3.703,02 CR            | 3.703,02            | 5.285,83            | 5.285,83 CR            |
| 4-208500007  | 179     | CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ            | 0,00                   | 0,00                | 15.781,09           | 15.781,09 CR           |
| <b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>        |         |   | <b>219.619,09 CR</b>   | <b>195.036,46</b>   | <b>288.288,63</b>   | <b>312.871,26 CR</b>   |
| <b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>        |         |   | <b>219.619,09 CR</b>   | <b>195.036,46</b>   | <b>288.288,63</b>   | <b>312.871,26 CR</b>   |
| 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               | 25.720,12 CR           | 25.720,12           | 26.806,59           | 26.806,59 CR           |
| 4-213500002  | 194     | ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ              | 8.230,70 CR            | 4.132,22            | 4.123,09            | 8.221,57 CR            |
| 4-213500003  | 195     | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ    | 21.252,12 CR           | 13.470,65           | 14.790,61           | 22.572,08 CR           |
| 4-213500004  | 196     | IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ          | 3.181,09 CR            | 2.979,17            | 3.418,37            | 3.620,29 CR            |
| <b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>    |         |   | <b>58.384,03 CR</b>    | <b>46.302,16</b>    | <b>49.138,66</b>    | <b>61.220,53 CR</b>    |
| <b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>    |         |   | <b>58.384,03 CR</b>    | <b>46.302,16</b>    | <b>49.138,66</b>    | <b>61.220,53 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                 | 310.696,65 CR          | 410.895,22          | 533.873,31          | 433.674,74 CR          |
| 4-215500002  | 207     | RESCISOES A PAGAR CREDEQ                | 1.967,33 CR            | 7.169,81            | 10.404,96           | 5.202,48 CR            |
| <b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>                |         |   | <b>312.663,98 CR</b>   | <b>418.065,03</b>   | <b>544.278,27</b>   | <b>438.877,22 CR</b>   |
| <b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>                |         |   | <b>312.663,98 CR</b>   | <b>418.065,03</b>   | <b>544.278,27</b>   | <b>438.877,22 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   | 83.173,29 CR           | 621,83              | 59.006,95           | 141.558,41 CR          |
| 4-218500002  | 217     | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ       | 512.654,31 CR          | 27.517,68           | 68.261,66           | 553.398,29 CR          |
| <b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>        |         |   | <b>595.827,60 CR</b>   | <b>28.139,51</b>    | <b>127.268,61</b>   | <b>694.956,70 CR</b>   |
| <b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>        |         |   | <b>595.827,60 CR</b>   | <b>28.139,51</b>    | <b>127.268,61</b>   | <b>694.956,70 CR</b>   |
| <b>TOTAIS CIRCULANTE</b>                               |         |   | <b>1.819.552,65 CR</b> | <b>1.521.425,84</b> | <b>1.890.797,97</b> | <b>2.188.924,78 CR</b> |
| 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 EM GERAL        | 39.572,45 CR           | 0,00                | 0,00                | 39.572,45 CR           |
| 4-291000003  |         | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 1.107.467,02 CR        | 0,00                | 0,00                | 1.107.467,02 CR        |
| 4-291000005  |         | VEICULOS                                | 268.200,00 CR          | 0,00                | 0,00                | 268.200,00 CR          |
| 4-291000006  |         | COMPUTADORES E PERIFERICOS              | 198.804,79 CR          | 0,00                | 0,00                | 198.804,79 CR          |
| <b>TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO</b>                   |         |   | <b>1.614.044,26 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.614.044,26 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>1.618.711,16 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.618.711,16 CR</b> |
| 2-292000000  |         | COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO       |                        |                     |                     |                        |
| 3-292000000  |         | COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO |                        |                     |                     |                        |
| 4-292000001  |         | BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS     | 531.948,66 CR          | 0,00                | 48.637,80           | 580.586,46 CR          |
| 4-292000002  |         | COMPUTADORES E PERIFERICOS              | 3.930,67 CR            | 0,00                | 0,00                | 3.930,67 CR            |
| 4-292000003  |         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL        | 566.350,31 CR          | 0,00                | 0,00                | 566.350,31 CR          |
| 4-292000004  |         | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 193.428,13 CR          | 0,00                | 30.409,36           | 223.837,49 CR          |
| 4-292000005  |         | FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS         | 12.469,90 CR           | 0,00                | 0,00                | 12.469,90 CR           |
| 4-292000006  |         | BIBLIOTECA                              | 1.820,35 CR            | 0,00                | 0,00                | 1.820,35 CR            |
| 4-292000007  |         | SOFTWARE                                | 362.771,53 CR          | 0,00                | 0,00                | 362.771,53 CR          |
| <b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>        |         |   | <b>1.672.719,55 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>79.047,16</b>    | <b>1.751.766,71 CR</b> |
| <b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>               |         |   | <b>3.291.430,71 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>79.047,16</b>    | <b>3.370.477,87 CR</b> |
| <b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>                    |         |   | <b>3.291.430,71 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>79.047,16</b>    | <b>3.370.477,87 CR</b> |
| <b>TOTAIS PASSIVO</b>                                  |         |   | <b>5.110.983,36 CR</b> | <b>1.521.425,84</b> | <b>1.969.845,13</b> | <b>5.559.402,65 CR</b> |

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

| CODIGO  | C. RED. | NOMENCLATURA                             | SALDO ANTERIOR         | DEBITO              | CREDITO             | SALDO ATUAL            |
|---|---------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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          | 2.116.342,30 CR        | 0,00                | 1.393.719,67        | 3.510.061,97 CR        |
| <b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>     |         |  | <b>2.116.342,30 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.393.719,67</b> | <b>3.510.061,97 CR</b> |
| -----   |         |  |                        |                     |                     |                        |
| 2-603012000   |         | RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO       |                        |                     |                     |                        |
| 4-603012001   | 287     | RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO        | 13.214,10 CR           | 0,00                | 12.667,73           | 25.881,83 CR           |
| 4-603012002   |         | DESCONTOS OBTIDOS                        | 103,26 CR              | 0,00                | 1.039,90            | 1.143,16 CR            |
| <b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>      |         |  | <b>13.317,36 CR</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13.707,63</b>    | <b>27.024,99 CR</b>    |
| -----   |         |  |                        |                     |                     |                        |
| 2-604012000   |         | OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO            |                        |                     |                     |                        |
| 4-604012001   | 289     | OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO            | 591,54 CR              | 0,00                | 0,00                | 591,54 CR              |
| <b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO</b>           |         |  | <b>591,54 CR</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>591,54 CR</b>       |
| <b>TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO</b>                   |         |  | <b>2.130.251,20 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.407.427,30</b> | <b>3.537.678,50 CR</b> |
| <b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>               |         |  | <b>2.130.251,20 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.407.427,30</b> | <b>3.537.678,50 CR</b> |
| -----   |         |  |                        |                     |                     |                        |
| C-CUSTOS OPERACIONAIS                                 |         |  |                        |                     |                     |                        |
| 1-620012000   |         | CUSTOS OPERACIONAIS                      |                        |                     |                     |                        |
| 2-621012000   |         | CUSTO PESSOAL - PROPRIO                  |                        |                     |                     |                        |
| 4-621012001   | 316     | SALARIO E ORDENADO                       | 425.156,02             | 339.651,51          | 441,76              | 764.365,77             |
| 4-621012003   | 318     | HORA EXTRA + D.S.R.                      | 3.524,97               | 4.977,34            | 0,00                | 8.502,31               |
| 4-621012004   | 319     | ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS) | 85.398,40              | 64.772,49           | 0,00                | 150.170,89             |
| 4-621012006   | 320     | INDENIZACOES                             | 3.506,86               | 0,00                | 0,00                | 3.506,86               |
| 4-621012007   | 321     | FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO          | 12.698,81              | 0,00                | 0,00                | 12.698,81              |
| 4-621012008   | 322     | 13 SALARIO                               | 541,08                 | 0,00                | 0,00                | 541,08                 |
| 4-621012010   | 324     | TRANSPORTE DE PESSOAL                    | 1.161,51               | 2.249,52            | 2.390,38            | 1.020,65               |
| 4-621012012   | 326     | INSS EMPRESA                             | 115.399,09             | 89.973,30           | 0,00                | 205.372,39             |
| 4-621012013   | 327     | INSS TERCEIROS                           | 30.423,39              | 23.720,23           | 0,00                | 54.143,62              |
| 4-621012014   | 328     | FGTS SOB FOLHA                           | 42.985,49              | 32.717,68           | 0,00                | 75.703,17              |
| 4-621012015   | 329     | PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO               | 5.210,33               | 4.089,68            | 0,00                | 9.300,01               |
| 4-621012016   | 330     | PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS    | 58.993,17              | 50.142,77           | 0,00                | 109.135,94             |
| 4-621012017   | 331     | PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS | 82.314,16              | 68.261,66           | 0,00                | 150.575,82             |
| <b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>                 |         |  | <b>867.313,28</b>      | <b>680.556,18</b>   | <b>2.832,14</b>     | <b>1.545.037,32</b>    |
| -----   |         |  |                        |                     |                     |                        |
| 2-622012000   |         | CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES  |                        |                     |                     |                        |
| 4-622012001   | 334     | MEDICAMENTOS                             | 19.768,10              | 14.860,34           | 0,00                | 34.628,44              |
| 4-622012008   | 341     | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                  | 14.732,08              | 35.285,96           | 0,00                | 50.018,04              |
| 4-622012010   | 343     | SERVICOS MEDICOS EM GERAL                | 16.755,08              | 9.592,44            | 0,04                | 26.347,48              |
| 4-622012012   | 345     | SERVICOS DE HIGIENIZACOES                | 281.991,38             | 144.004,41          | 665,96              | 425.329,83             |
| 4-622012013   | 346     | SERVICOS DE MANUTENCOES                  | 2.200,00               | 1.100,00            | 0,00                | 3.300,00               |
| <b>TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b> |         |  | <b>335.446,64</b>      | <b>204.843,15</b>   | <b>666,00</b>       | <b>539.623,79</b>      |
| -----   |         |  |                        |                     |                     |                        |
| 2-623012000   |         | CUSTOS GERAIS                            |                        |                     |                     |                        |
| 4-623012001   | 348     | ENERGIA ELETRICA                         | 29.129,56              | 13.035,81           | 0,00                | 42.165,37              |
| 4-623012008   | 353     | ALIMENTACAO DE PACIENTES                 | 104.208,26             | 54.777,98           | 0,00                | 158.986,24             |
| 4-623012009   |         | CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO   | 2.430,00               | 48.637,80           | 2.430,00            | 48.637,80              |
| <b>TOTAIS CUSTOS GERAIS</b>                           |         |  | <b>135.767,82</b>      | <b>116.451,59</b>   | <b>2.430,00</b>     | <b>249.789,41</b>      |
| <b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>                     |         |  | <b>1.338.527,74</b>    | <b>1.001.850,92</b> | <b>5.928,14</b>     | <b>2.334.450,52</b>    |
| <b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>                     |         |  | <b>1.338.527,74</b>    | <b>1.001.850,92</b> | <b>5.928,14</b>     | <b>2.334.450,52</b>    |
| -----   |         |  |                        |                     |                     |                        |
| D-DESPESAS OPERACIONAIS                               |         |  |                        |                     |                     |                        |
| 1-640012000   |         | DESPESAS OPERACIONAIS                    |                        |                     |                     |                        |
| 2-640012000   |         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 |                        |                     |                     |                        |
| 4-640012001   | 361     | SALARIO E ORDENADO                       | 147.701,57             | 85.929,00           | 101,32              | 233.529,25             |
| 4-640012002   | 362     | AUTONOMO (RPA)                           | 4.220,71               | 0,00                | 0,00                | 4.220,71               |
| 4-640012004   | 364     | ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS) | 58.327,58              | 33.221,10           | 0,00                | 91.548,68              |
| 4-640012005   | 365     | INDENIZACOES                             | 0,00                   | 1.835,47            | 0,00                | 1.835,47               |
| 4-640012007   | 366     | FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO          | 8.973,37               | 2.224,81            | 0,00                | 11.198,18              |
| 4-640012008   | 367     | 13 SALARIO                               | 0,00                   | 556,20              | 0,00                | 556,20                 |
| 4-640012010   | 369     | TRANSPORTE DE PESSOAL                    | 1.222,11               | 594,38              | 188,65              | 1.627,84               |
| 4-640012012   | 371     | INSS EMPRESA                             | 47.529,67              | 26.719,11           | 0,00                | 74.248,78              |
| 4-640012013   | 372     | INSS TERCEIROS                           | 12.307,97              | 7.044,13            | 0,00                | 19.352,10              |
| 4-640012014   | 373     | FGTS SOB FOLHA                           | 16.976,86              | 11.371,95           | 0,00                | 28.348,81              |
| 4-640012015   | 374     | PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO               | 2.122,07               | 1.196,15            | 0,00                | 3.318,22               |
| 4-640012016   | 375     | PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS    | 24.200,02              | 8.864,18            | 621,83              | 32.442,37              |
| 4-640012017   | 376     | PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS | 63.420,09              | 0,00                | 27.517,68           | 35.902,41              |
| <b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                |         |  | <b>387.002,02</b>      | <b>179.556,48</b>   | <b>28.429,48</b>    | <b>538.129,02</b>      |
| -----   |         |  |                        |                     |                     |                        |
| 2-641012000   |         | MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA             |                        |                     |                     |                        |
| 4-641012001   | 379     | CONSERVACAO DE IMOVEIS                   | 1.508,50               | 4.706,19            | 0,00                | 6.214,69               |
| 4-641012002   | 380     | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS              | 1.836,47               | 2.359,00            | 0,00                | 4.195,47               |
| 4-641012003   | 381     | CONSERVACAO DE INSTALACOES               | 3.979,49               | 703,50              | 0,00                | 4.682,99               |
| 4-641012005   | 383     | CONSERVACAO DE VEICULOS                  | 3.751,70               | 3.072,60            | 0,00                | 6.824,30               |
| 4-641012006   | 384     | SEGUROS EM GERAL                         | 2.137,96               | 1.068,98            | 0,00                | 3.206,94               |
| <b>TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>            |         |  | <b>13.214,12</b>       | <b>11.910,27</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25.124,39</b>       |
| <b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   |         |  | <b>400.216,14</b>      | <b>191.466,75</b>   | <b>28.429,48</b>    | <b>563.253,41</b>      |
| <b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   |         |  | <b>400.216,14</b>      | <b>191.466,75</b>   | <b>28.429,48</b>    | <b>563.253,41</b>      |
| -----   |         |  |                        |                     |                     |                        |
| E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            |         |  |                        |                     |                     |                        |

CNPJ:02.812.043/0012-50

Avenida COPACABANA, SN

BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260

BALANCETE - 01/03/2017 A 31/03/2017 - CODIGOS: 100000000 A 699999998

| CODIGO   | C. RED. | NOMENCLATURA                            | SALDO ANTERIOR    | DEBITO              | CREDITO             | SALDO ATUAL       |
|--|---------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1-642012000  |         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                |                   |                     |                     |                   |
| 2-642012000  |         | APOIO ADMINISTRATIVO                    |                   |                     |                     |                   |
| 4-642012004  | 390     | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 257,00            | 176,00              | 0,00                | 433,00            |
| 4-642012005  | 391     | MATERIAL DE ESCRITORIO                  | 702,70            | 878,40              | 0,00                | 1.581,10          |
| 4-642012006  | 392     | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                 | 4.357,82          | 40,00               | 0,00                | 4.397,82          |
| 4-642012007  | 393     | AGUA E ESGOTO                           | 2.831,16          | 3.605,14            | 0,00                | 6.436,30          |
| 4-642012008  | 394     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 4.111,93          | 277,00              | 0,00                | 4.388,93          |
| 4-642012013  | 399     | BENS DE PEQUENO VALOR                   | 874,88            | 1.293,86            | 0,00                | 2.168,74          |
| 4-642012015  | 401     | TELEFONE E INTERNET                     | 12.054,04         | 5.914,00            | 0,00                | 17.968,04         |
| 4-642012016  | 402     | FRETES E CARRETOS                       | 0,00              | 280,00              | 0,00                | 280,00            |
| 4-642012017  | 403     | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL) | 695,00            | 580,36              | 0,00                | 1.275,36          |
| 4-642012018  | 404     | TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS              | 420,00            | 34,52               | 0,00                | 454,52            |
| 4-642012019  |         | ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS        | 180,00            | 5.020,00            | 0,00                | 5.200,00          |
| 4-642012020  |         | MULTAS DE TRANSITO                      | 102,16            | 0,00                | 0,00                | 102,16            |
| 4-642012024  |         | GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL         | 4.311,04          | 5.883,02            | 0,00                | 10.194,06         |
| 4-642012025  |         | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS       | 1.265,09          | 638,46              | 0,00                | 1.903,55          |
| 4-642012028  |         | AQUISICAO DE BENS DURAVEIS              | 32.808,00         | 32.839,36           | 0,00                | 65.647,36         |
| <b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>                     |         |   | <b>64.970,82</b>  | <b>57.460,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>122.430,94</b> |
| 2-643012000  |         | OUTROS SERVICOS                         |                   |                     |                     |                   |
| 4-643012001  | 406     | SERVICOS DE CONTABILIDADE               | 25.307,80         | 16.083,03           | 0,00                | 41.390,83         |
| 4-643012002  | 407     | SERVICOS DE AUDITORIA                   | 9.613,34          | 4.806,74            | 0,00                | 14.420,08         |
| 4-643012004  | 409     | SERVICOS DE CONSULTORIA                 | 8.084,00          | 29.515,00           | 0,00                | 37.599,00         |
| 4-643012005  | 410     | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA      | 263.098,56        | 131.549,28          | 0,00                | 394.647,84        |
| 4-643012006  | 411     | SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE   | 18.177,28         | 9.395,80            | 0,00                | 27.573,08         |
| <b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>                          |         |   | <b>324.280,98</b> | <b>191.349,85</b>   | <b>0,00</b>         | <b>515.630,83</b> |
| 2-645012000  |         | DESPESAS FINANCEIRAS                    |                   |                     |                     |                   |
| 4-645012001  | 418     | DESPESAS BANCARIAS                      | 73,22             | 71,94               | 0,00                | 145,16            |
| 4-645012002  | 419     | JUROS DESEMBOLSADOS                     | 624,96            | 3,17                | 3,17                | 624,96            |
| 4-645012003  | 420     | MULTAS DESEMBOLSADAS                    | 1.466,62          | 23,91               | 441,49              | 1.049,04          |
| <b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     |         |   | <b>2.164,80</b>   | <b>99,02</b>        | <b>444,66</b>       | <b>1.819,16</b>   |
| 2-646012000  |         | DESPESAS TRIBUTARIAS                    |                   |                     |                     |                   |
| 4-646012003  | 426     | IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS       | 90,72             | 2,92                | 0,00                | 93,64             |
| <b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                     |         |   | <b>90,72</b>      | <b>2,92</b>         | <b>0,00</b>         | <b>93,64</b>      |
| <b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 |         |   | <b>391.507,32</b> | <b>248.911,91</b>   | <b>444,66</b>       | <b>639.974,57</b> |
| <b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 |         |   | <b>391.507,32</b> | <b>248.911,91</b>   | <b>444,66</b>       | <b>639.974,57</b> |
| <b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>                       |         |   | <b>0,00</b>       | <b>1.442.229,58</b> | <b>1.442.229,58</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b> |         |   | <b>0,00</b>       | <b>1.442.229,58</b> | <b>1.442.229,58</b> | <b>0,00</b>       |