

## BALANCETE - 01/04/2017 A 30/04/2017

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>ATIVO</b>	5.564.785,42	4.559.913,10	3.892.278,18	6.232.420,34
		<b>A - CIRCULANTE</b>	2.194.307,55	4.539.845,10	3.892.278,18	2.841.874,47
<b>1-10000000</b>		<b>CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>	1.378.991,12	2.616.709,26	2.868.637,76	1.127.062,62
<b>2-10100000</b>		<b>CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>3-10130000</b>		<b>CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ</b>	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4-101300001	10	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>2-10300000</b>		<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RES</b>	50,00	1.924.946,00	1.924.946,00	50,00
<b>3-10320000</b>		<b>CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO</b>	50,00	1.924.946,00	1.924.946,00	50,00
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDI	50,00	1.924.946,00	1.924.946,00	50,00
<b>2-10500000</b>		<b>APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTR</b>	1.378.941,12	686.763,26	938.691,76	1.127.012,62
<b>3-10520000</b>		<b>APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO</b>	1.378.941,12	686.763,26	938.691,76	1.127.012,62
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDE	1.374.274,03	686.734,27	938.691,76	1.122.316,54
4-105200002	440	C.E.F AG1626 POUP51471-1 CONTRATO CR	4.667,09	28,99	0,00	4.696,08
<b>1-11000000</b>		<b>CREDITOS A RECEBER</b>	547.342,23	1.919.116,38	982.057,78	1.484.400,83
<b>2-11200000</b>		<b>CREDITOS A RECEBER - CREDEQ</b>	463.179,57	1.911.890,68	974.131,19	1.400.939,06
<b>3-11210000</b>		<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS</b>	463.179,57	1.911.890,68	974.131,19	1.400.939,06
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. C	446.919,28	1.902.314,61	974.131,19	1.375.102,70
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	16.260,29	9.576,07	0,00	25.836,36
<b>2-11400000</b>		<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	0,00	4.554,79	0,00	4.554,79
<b>3-11420000</b>		<b>ADIANT. COLABORADORES CREDEQ</b>	0,00	4.554,79	0,00	4.554,79
4-114200005		ADIANTAMENTO RESCISAO CREDEQ	0,00	4.554,79	0,00	4.554,79
<b>2-11500000</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	69.575,59	675,00	0,00	70.250,59
<b>3-11510000</b>	37	<b>ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ</b>	69.575,59	675,00	0,00	70.250,59
4-115100003		CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. C	61,60	0,00	0,00	61,60
4-115100004		INTERATIVA H SERVICOS - ADIANTAM. CRE	14.762,03	0,00	0,00	14.762,03
4-115100005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. C	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
4-115100006		SOLUCOES COM. EIRELI - ADIANTAM. CRE	1.580,15	0,00	0,00	1.580,15
4-115100007		RIBEIRO E GONCALVES MAT DE CONST LT	49.387,65	0,00	0,00	49.387,65

## BALANCETE - 01/04/2017 A 30/04/2017

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-115100008		TELEFONICA BRASIL SA	2.175,90	0,00	0,00	2.175,90
4-115100010		GRUDO PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	675,00	0,00	675,00
<b>2-116000000</b>		<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	538,95	378,11	434,91	482,15
<b>3-116100000</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ</b>	538,95	378,11	434,91	482,15
4-116100002	49	PIS SOBRE FOLHA PAGO A MAIOR CREDE	12,10	0,00	0,00	12,10
4-116100005		INSS PAGO A MAIOR - CREDEQ	434,91	378,11	434,91	378,11
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
<b>2-117000000</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	14.048,12	1.617,80	7.491,68	8.174,24
<b>3-117200000</b>		<b>PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>	7.625,42	0,00	1.068,98	6.556,44
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	7.625,42	0,00	1.068,98	6.556,44
<b>3-117400000</b>		<b>DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>	6.422,70	1.617,80	6.422,70	1.617,80
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	6.422,70	1.617,80	6.422,70	1.617,80
<b>1-130000000</b>		<b>ESTOQUE</b>	267.974,20	4.019,46	41.582,64	230.411,02
<b>2-136000000</b>		<b>ESTOQUE GERAL</b>	267.974,20	4.019,46	41.582,64	230.411,02
<b>3-136100000</b>		<b>ESTOQUE GERAL - CREDEQ</b>	267.974,20	4.019,46	41.582,64	230.411,02
4-136100001		ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN	252.573,22	4.019,46	41.582,64	215.010,04
4-136100002		ESTOQUE DE MATERIAL NA POSSE DE TE	15.400,98	0,00	0,00	15.400,98
		<b>D - CONTAS DE COMPENSACAO</b>	3.370.477,87	20.068,00	0,00	3.390.545,87
<b>1-190000000</b>		<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	3.370.477,87	20.068,00	0,00	3.390.545,87
<b>2-191000000</b>		<b>COMODATO CONTRATO DE GESTAO CRE</b>	1.618.711,16	0,00	0,00	1.618.711,16
<b>3-191000000</b>		<b>BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO</b>	1.614.044,26	0,00	0,00	1.614.044,26
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>3-191100000</b>		<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESA</b>	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
4-191100001	130	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
<b>2-192000000</b>		<b>COMODATO COM RECURSOS DO CONTR</b>	1.751.766,71	20.068,00	0,00	1.771.834,71
<b>3-192000000</b>		<b>COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO</b>	1.751.766,71	20.068,00	0,00	1.771.834,71

## BALANCETE - 01/04/2017 A 30/04/2017

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-192000001		BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIRO	580.586,46	0,00	0,00	580.586,46
4-192000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.930,67	0,00	0,00	3.930,67
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	566.350,31	15.068,00	0,00	581.418,31
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	223.837,49	5.000,00	0,00	228.837,49
4-192000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90	0,00	0,00	12.469,90
4-192000006		BIBLIOTECA	1.820,35	0,00	0,00	1.820,35
4-192000007		SOFTWARE	362.771,53	0,00	0,00	362.771,53
		<b>PASSIVO</b>	5.564.785,42 CR	1.706.482,21	2.374.117,13	6.232.420,34 CR
		<b>E - CIRCULANTE</b>	2.194.307,55 CR	1.706.482,21	2.354.049,13	2.841.874,47 CR
<b>1-206000000</b>		<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVI</b>	686.162,21 CR	778.467,78	807.748,69	715.443,12 CR
<b>2-206000000</b>		<b>FORNECEDORES</b>	686.162,21 CR	778.467,78	807.748,69	715.443,12 CR
<b>3-206500000</b>		<b>FORNECEDORES CREDEQ</b>	395.109,03 CR	485.769,56	504.543,82	413.883,29 CR
4-206500001	136	CLARO S/A	1.041,91 CR	0,00	0,00	1.041,91 CR
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	13.035,81 CR	13.035,81	17.289,17	17.289,17 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	4.511,06 CR	4.806,67	4.806,67	4.511,06 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	16.083,03 CR	16.083,03	18.876,73	18.876,73 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LT	6.702,76 CR	3.571,00	3.571,00	6.702,76 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	4.159,41 CR	4.666,80	4.666,80	4.159,41 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.500,00 CR	3.500,00	3.500,00	3.500,00 CR
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.605,14 CR	3.605,14	8.057,79	8.057,79 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	0,00	0,00	3.722,82	3.722,82 CR
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	3.459,40 CR	3.459,40	0,00	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500019	441	COPIADORA MARISTA LTDA - ME	0,00	232,00	232,00	0,00
4-206500020	442	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	9.392,81 CR	9.392,81	0,00	0,00
4-206500025	447	SAMIR PINHEIRO ROCHA E SILVA 10080110	199,99 CR	199,99	199,99	199,99 CR
4-206500039	461	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAC	15.257,88 CR	15.257,88	0,00	0,00
4-206500040	462	COMERCIO DE VIDROS FERREIRA LTDA	7.650,00 CR	7.650,00	0,00	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L	3.289,67 CR	131.549,29	131.549,29	3.289,67 CR
4-206500050	472	PAPELARIA DINAMICA LTDA	7.766,72 CR	0,00	0,00	7.766,72 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	14.963,44 CR	15.417,93	7.390,00	6.935,51 CR

## BALANCETE - 01/04/2017 A 30/04/2017

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LT	4.577,48 CR	4.577,48	7.381,03	7.381,03 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	1.345,13	1.345,13 CR
4-206500073	493	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E CO	0,00	7.148,00	7.148,00	0,00
4-206500079	499	WHATYS PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	302,00 CR	302,00	0,00	0,00
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
4-206500085	506	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	50,00	50,00	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	54.777,98 CR	54.777,98	88.273,59	88.273,59 CR
4-206500093	515	MDL MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	0,00	0,00	2.468,46	2.468,46 CR
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	0,00	0,00	4.292,00 CR
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.229,00	1.229,00 CR
4-206500100	523	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	9.246,48 CR	0,00	0,00	9.246,48 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV L	131.313,09 CR	137.583,88	138.760,97	132.490,18 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4-206500108		VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LT	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
4-206500123		NICOLINA M DA SILVA E CIA LTDA	13.004,60 CR	13.004,60	0,00	0,00
4-206500125		ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 823	0,00	40,00	40,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	9.002,50 CR	791,37	12.867,78	21.078,91 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	40.223,60 CR	5.603,83	5.522,20	40.141,97 CR
4-206500136		ELETRICA MOTOR BOMBAS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
4-206500154		V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.891,30 CR	532,30	0,00	2.359,00 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.034,97 CR	1.034,97	0,00	0,00
4-206500160		VINICIUS VELELA NUNES	3.824,00 CR	0,00	0,00	3.824,00 CR
4-206500161		ESTILO EMPRESARIAL, CONSULTORIA EM I	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4-206500162		EDITORIA RAIZES LTDA EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
4-206500163		CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	675,00	675,00	0,00
4-206500164		RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	3.104,40	3.104,40	0,00
4-206500165		VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA D	0,00	180,00	180,00	0,00
4-206500166		GEMERSON ELIESLEI COSTA PEIXOTO 03	0,00	115,00	115,00	0,00
4-206500167		MOVEIS CARVALHO LTDA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
4-206500168		MELLO & MACHADO LTDA - EPP	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 CR
4-206500169		FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 CR
<b>3-206510000</b>		<b>CONTRATOS A FATURAR</b>	1.701.106,79 CR	291.916,92	0,00	1.409.189,87 CR

## BALANCETE - 01/04/2017 A 30/04/2017

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	71.726,63 CR	4.806,67	0,00	66.919,96 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	35.000,00 CR	3.500,00	0,00	31.500,00 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L	892.571,83 CR	138.760,97	0,00	753.810,86 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD	6.600,00 CR	1.100,00	0,00	5.500,00 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L	460.422,48 CR	131.549,28	0,00	328.873,20 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M	28.600,00 CR	2.200,00	0,00	26.400,00 CR
4-206510011		ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA	14.990,00 CR	10.000,00	0,00	4.990,00 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	191.195,85 CR	0,00	0,00	191.195,85 CR
<b>3-206520000</b>		<b>(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECU'</b>	1.410.053,61	781,30	303.204,87	1.107.630,04
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	71.726,63	0,00	4.806,67	66.919,96
4-206520006	164	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	35.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L	733.067,93	781,30	139.426,93	594.422,30
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD	6.600,00	0,00	1.100,00	5.500,00
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L	328.873,20	0,00	131.549,28	197.323,92
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M	28.600,00	0,00	2.200,00	26.400,00
4-206520011		ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA	14.990,00	0,00	10.000,00	4.990,00
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	191.195,85	0,00	10.621,99	180.573,86
<b>1-208000000</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	312.871,27 CR	282.395,53	421.974,36	452.450,10 CR
<b>2-208000000</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	312.871,27 CR	282.395,53	421.974,36	452.450,10 CR
<b>3-208500000</b>		<b>OBRIG SOC E TRABA CREDEQ</b>	312.871,27 CR	282.395,53	421.974,36	452.450,10 CR
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	115.987,02 CR	116.714,18	180.323,51	179.596,35 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	43.184,43 CR	43.562,54	68.418,76	68.040,65 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	30.764,36 CR	30.764,36	47.539,83	47.539,83 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	42.149,35 CR	43.044,02	65.979,99	65.085,32 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	59.719,18 CR	27.243,50	51.515,77	83.991,45 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	5.285,84 CR	5.285,84	8.196,50	8.196,50 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	15.781,09 CR	15.781,09	0,00	0,00
<b>1-210000000</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETI</b>	61.440,15 CR	48.531,42	47.775,05	60.683,78 CR
<b>2-210000000</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETI</b>	61.440,15 CR	48.531,42	47.775,05	60.683,78 CR
<b>3-213500000</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRE</b>	61.440,15 CR	48.531,42	47.775,05	60.683,78 CR
4-213500001	193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ	26.806,59 CR	26.807,59	25.680,11	25.679,11 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	8.221,57 CR	4.098,48	4.162,83	8.285,92 CR

## BALANCETE - 01/04/2017 A 30/04/2017

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	22.738,13 CR	14.388,11	14.582,99	22.933,01 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.673,86 CR	3.237,24	3.349,12	3.785,74 CR
<b>1-215000000</b>		<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	438.877,22 CR	593.784,49	845.215,71	690.308,44 CR
<b>2-215000000</b>		<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	438.877,22 CR	593.784,49	845.215,71	690.308,44 CR
<b>3-215500000</b>		<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE</b>	438.877,22 CR	593.784,49	845.215,71	690.308,44 CR
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	433.674,74 CR	580.441,43	837.075,13	690.308,44 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	5.202,48 CR	13.343,06	8.140,58	0,00
<b>1-218000000</b>		<b>PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>	694.956,70 CR	3.302,99	231.335,32	922.989,03 CR
<b>2-218000000</b>		<b>PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>	694.956,70 CR	3.302,99	231.335,32	922.989,03 CR
<b>3-218500000</b>		<b>PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDE</b>	694.956,70 CR	3.302,99	231.335,32	922.989,03 CR
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CRE	141.558,41 CR	2.069,07	86.220,06	225.709,40 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	553.398,29 CR	1.233,92	145.115,26	697.279,63 CR
		<b>I - CONTAS DE COMPENSACAO</b>	3.370.477,87 CR	0,00	20.068,00	3.390.545,87 CR
<b>1-290000000</b>		<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	3.370.477,87 CR	0,00	20.068,00	3.390.545,87 CR
<b>2-291000000</b>		<b>COMODATO CONTRATO DE GESTAO CRE</b>	1.618.711,16 CR	0,00	0,00	1.618.711,16 CR
<b>3-291000000</b>		<b>BENS EM COMODATO SESGO</b>	1.614.044,26 CR	0,00	0,00	1.614.044,26 CR
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>3-291100000</b>		<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESA</b>	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
4-291100001	279	BENS COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
<b>2-292000000</b>		<b>COMODATO COM RECURSOS DO CONTR</b>	1.751.766,71 CR	0,00	20.068,00	1.771.834,71 CR
<b>3-292000000</b>		<b>COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO</b>	1.751.766,71 CR	0,00	20.068,00	1.771.834,71 CR
4-292000001		BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIRO	580.586,46 CR	0,00	0,00	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	15.068,00	581.418,31 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	223.837,49 CR	0,00	5.000,00	228.837,49 CR
4-292000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90 CR	0,00	0,00	12.469,90 CR

## BALANCETE - 01/04/2017 A 30/04/2017

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE</b>	0,00	3.850.084,45	3.850.084,45	0,00
		<b>CREDEQ</b>	0,00	3.850.084,45	3.850.084,45	0,00
		<b>A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	0,00	1.918.653,94	1.918.653,94	0,00
<b>1-600012000</b>		<b>RECEIRA COM RESTRICAO</b>	0,00	1.918.653,94	1.918.653,94	0,00
<b>2-600012000</b>		<b>RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRIC</b>	0,00	1.911.890,68	1.911.890,68	0,00
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	3.515.444,75 CR	0,00	1.911.890,68	5.427.335,43 CR
4-600012999		(-) ABSORCAO PARA GRUPO 9	3.515.444,75	1.911.890,68	0,00	5.427.335,43
<b>2-603012000</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>	0,00	6.763,26	6.763,26	0,00
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	25.881,83 CR	0,00	6.763,26	32.645,09 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	1.143,16 CR	0,00	0,00	1.143,16 CR
4-603012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	27.024,99	6.763,26	0,00	33.788,25
<b>2-604012000</b>		<b>OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	591,54 CR	0,00	0,00	591,54 CR
4-604012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	591,54	0,00	0,00	591,54
		<b>C - CUSTOS OPERACIONAIS</b>	0,00	1.472.988,14	1.472.988,14	0,00
<b>1-620012000</b>		<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	0,00	1.472.988,14	1.472.988,14	0,00
<b>2-621012000</b>		<b>CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>	0,00	1.159.786,74	1.159.786,74	0,00
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	764.365,77	588.250,12	3.032,68	1.349.583,21
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	8.502,31	6.833,62	0,00	15.335,93
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU'	150.170,89	101.919,85	0,00	252.090,74
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	1.233,92	0,00	13.932,73
4-621012008	322	13 SALARIO	541,08	1.491,46	0,00	2.032,54
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.020,65	5.492,69	4.021,24	2.492,10
4-621012012	326	INSS EMPRESA	205.372,39	152.746,38	0,00	358.118,77
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	54.143,62	40.269,47	0,00	94.413,09

## BALANCETE - 01/04/2017 A 30/04/2017

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	75.703,17	55.923,32	0,00	131.626,49
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	9.300,01	6.943,00	0,00	16.243,01
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	109.135,94	75.143,94	2.040,32	182.239,56
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCA	150.575,82	123.538,97	1.233,92	272.880,87
4-621012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	1.545.037,32 CR	0,00	1.149.458,58	2.694.495,90 CR
<b>2-622012000</b>		<b>CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITA</b>	0,00	202.638,64	202.638,64	0,00
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	34.628,44	14.760,45	0,00	49.388,89
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.018,04	27.102,45	0,00	77.120,49
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	26.347,48	12.867,78	0,00	39.215,26
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	425.329,83	146.807,96	781,30	571.356,49
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
4-622012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	539.623,79 CR	0,00	201.857,34	741.481,13 CR
<b>2-623012000</b>		<b>CUSTOS GERAIS</b>	0,00	110.562,76	110.562,76	0,00
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	42.165,37	17.289,17	0,00	59.454,54
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	158.986,24	88.273,59	0,00	247.259,83
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GE	48.637,80	5.000,00	0,00	53.637,80
4-623012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	249.789,41 CR	0,00	110.562,76	360.352,17 CR
		<b>D - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	221.724,10	221.724,10	0,00
<b>1-640012000</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	221.724,10	221.724,10	0,00
<b>2-640012000</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	205.061,93	205.061,93	0,00
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	233.529,25	91.155,68	0,00	324.684,93
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	4.220,71	0,00	0,00	4.220,71
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU'	91.548,68	34.194,92	0,00	125.743,60
4-640012005	365	INDENIZACOES	1.835,47	0,00	0,00	1.835,47
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	11.198,18	0,00	0,00	11.198,18
4-640012008	367	13 SALARIO	556,20	0,00	0,00	556,20
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.627,84	930,01	147,55	2.410,30
4-640012012	371	INSS EMPRESA	74.248,78	27.577,13	0,00	101.825,91
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	19.352,10	7.270,36	0,00	26.622,46
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	28.348,81	10.027,92	0,00	38.376,73
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	3.318,23	1.253,50	0,00	4.571,73

## BALANCETE - 01/04/2017 A 30/04/2017

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	32.442,37	11.076,12	0,00	43.518,49
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCA	35.902,41	21.576,29	0,00	57.478,70
4-640012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	538.129,03 CR	0,00	204.914,38	743.043,41 CR
<b>2-641012000</b>		<b>MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>	0,00	16.662,17	16.662,17	0,00
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	6.214,69	120,00	0,00	6.334,69
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	4.195,47	10.801,99	0,00	14.997,46
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	4.682,99	1.156,20	0,00	5.839,19
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.824,30	3.515,00	0,00	10.339,30
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	3.206,94	1.068,98	0,00	4.275,92
4-641012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	25.124,39 CR	0,00	16.662,17	41.786,56 CR
		<b>E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	236.718,27	236.718,27	0,00
<b>1-642012000</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	236.718,27	236.718,27	0,00
<b>2-642012000</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	49.906,37	49.906,37	0,00
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	433,00	0,00	0,00	433,00
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.581,10	961,74	0,00	2.542,84
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.397,82	0,00	0,00	4.397,82
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	6.436,30	8.057,79	0,00	14.494,09
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.388,93	3.722,82	0,00	8.111,75
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	2.168,74	3.000,00	0,00	5.168,74
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	19.779,81	7.722,20	0,00	27.502,01
4-642012016	402	FRETES E CARRETOS	280,00	0,00	0,00	280,00
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO G	1.275,36	320,00	0,00	1.595,36
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	454,52	0,00	0,00	454,52
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	5.200,00	140,00	0,00	5.340,00
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	102,16	0,00	0,00	102,16
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	9.107,00	0,00	9.107,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	10.194,06	1.345,13	0,00	11.539,19
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	1.903,55	461,69	0,00	2.365,24
4-642012028		AQUISICAO DE BENS DURAVEIS	65.647,36	15.068,00	0,00	80.715,36
4-642012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	124.242,71 CR	0,00	49.906,37	174.149,08 CR
<b>2-643012000</b>		<b>OUTROS SERVICOS</b>	0,00	185.969,48	185.969,48	0,00

## BALANCETE - 01/04/2017 A 30/04/2017

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	41.390,83	18.876,73	0,00	60.267,56
4-643012002	407	SERVIÇOS DE AUDITORIA	14.420,08	4.806,67	0,00	19.226,75
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.170,00	20.961,00	0,00	62.131,00
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	394.647,84	131.549,29	0,00	526.197,13
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWA	27.573,08	9.775,79	0,00	37.348,87
4-643012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	519.201,83 CR	0,00	185.969,48	705.171,31 CR
<b>2-645012000</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	760,28	760,28	0,00
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	145,16	0,00	0,00	145,16
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	624,96	1,00	0,00	625,96
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.049,04	0,00	760,28	288,76
4-645012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	1.819,16 CR	759,28	0,00	1.059,88 CR
<b>2-646012000</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	0,00	82,14	82,14	0,00
4-646012001	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS	0,00	79,22	0,00	79,22
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	93,64	2,92	0,00	96,56
4-646012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	93,64 CR	0,00	82,14	175,78 CR
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	0,00	1.919.413,22	1.919.413,22	0,00
		<b>A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	3.543.061,28 CR	0,00	1.918.653,94	5.461.715,22 CR
<b>1-900000000</b>		<b>RECEIRA COM RESTRICAO</b>	3.543.061,28 CR	0,00	1.918.653,94	5.461.715,22 CR
<b>2-900000000</b>		<b>RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRIC</b>	3.515.444,75 CR	0,00	1.911.890,68	5.427.335,43 CR
<b>3-900020000</b>		<b>SAUDE</b>	3.515.444,75 CR	0,00	1.911.890,68	5.427.335,43 CR
<b>2-903000000</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>	27.024,99 CR	0,00	6.763,26	33.788,25 CR
<b>3-903020000</b>		<b>SAUDE</b>	27.024,99 CR	0,00	6.763,26	33.788,25 CR
<b>2-904000000</b>		<b>OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO</b>	591,54 CR	0,00	0,00	591,54 CR
<b>3-904020000</b>		<b>SAUDE</b>	591,54 CR	0,00	0,00	591,54 CR
		<b>C - CUSTOS OPERACIONAIS</b>	2.334.450,52	1.461.878,68	0,00	3.796.329,20
<b>1-920000000</b>		<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	2.334.450,52	1.461.878,68	0,00	3.796.329,20
<b>2-921000000</b>		<b>CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>	1.545.037,32	1.149.458,58	0,00	2.694.495,90
<b>3-921020000</b>		<b>SAUDE</b>	1.545.037,32	1.149.458,58	0,00	2.694.495,90

**BALANCETE - 01/04/2017 A 30/04/2017**

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-922000000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITA	539.623,79	201.857,34	0,00	741.481,13
3-922020000		SAUDE	539.623,79	201.857,34	0,00	741.481,13
2-923000000		CUSTOS GERAIS	249.789,41	110.562,76	0,00	360.352,17
3-923020000		SAUDE	249.789,41	110.562,76	0,00	360.352,17
		D - DESPESAS OPERACIONAIS	563.253,42	221.576,55	0,00	784.829,97
1-940000000		DESPESAS OPERACIONAIS	563.253,42	221.576,55	0,00	784.829,97
2-940000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	538.129,03	204.914,38	0,00	743.043,41
3-940020000		SAUDE	538.129,03	204.914,38	0,00	743.043,41
2-941000000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	25.124,39	16.662,17	0,00	41.786,56
3-941020000		SAUDE	25.124,39	16.662,17	0,00	41.786,56
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	645.357,34	235.957,99	759,28	880.556,05
1-942000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	645.357,34	235.957,99	759,28	880.556,05
2-942000000		APOIO ADMINISTRATIVO	124.242,71	49.906,37	0,00	174.149,08
3-942020000		SAUDE	124.242,71	49.906,37	0,00	174.149,08
2-943000000		OUTROS SERVICOS	519.201,83	185.969,48	0,00	705.171,31
3-943020000		SAUDE	519.201,83	185.969,48	0,00	705.171,31
2-945000000		DESPESAS FINANCEIRAS	1.819,16	0,00	759,28	1.059,88
3-945020000		SAUDE	1.819,16	0,00	759,28	1.059,88
2-946000000		DESPESAS TRIBUTARIAS	93,64	82,14	0,00	175,78
3-946020000		SAUDE	93,64	82,14	0,00	175,78