

BALANCETE - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	5.976.660,16	5.267.079,28	4.212.018,40	7.031.721,04
		A - CIRCULANTE	2.562.474,29	5.253.321,28	4.212.018,40	3.603.777,17
1-10000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	338.241,39	2.964.007,48	2.689.333,74	612.915,13
2-10100000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3-10130000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ	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
2-10300000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RES	0,00	2.055.600,84	2.055.600,84	0,00
3-10320000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO	0,00	2.055.600,84	2.055.600,84	0,00
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDI	0,00	2.055.600,84	2.055.600,84	0,00
2-10500000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTR	338.241,39	903.406,64	628.732,90	612.915,13
3-10520000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO	338.241,39	903.406,64	628.732,90	612.915,13
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDE	333.520,67	903.380,19	623.985,73	612.915,13
4-105200002	440	C.E.F AG1626 POUP51471-1 CONTRATO CR	4.720,72	26,45	4.747,17	0,00
1-11000000		CREDITOS A RECEBER	1.992.602,15	2.251.065,57	1.466.124,28	2.777.543,44
2-11200000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	1.877.331,34	2.213.602,14	1.426.851,42	2.664.082,06
3-11210000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	1.877.331,34	2.213.602,14	1.426.851,42	2.664.082,06
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. C	1.829.537,84	2.193.912,54	1.426.851,42	2.596.598,96
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	47.793,50	19.689,60	0,00	67.483,10
2-11400000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	19.065,18	30.384,43	19.065,18	30.384,43
3-11410000		ADIANT. COLABORADORES LUZ DA VIDA	19.065,18	30.384,43	19.065,18	30.384,43
4-114100001	28	ADIANTAMENTO FERIAS	19.065,18	30.384,43	19.065,18	30.384,43
2-11500000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.575,59	0,00	2.175,90	67.399,69
3-11510000		ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ	69.575,59	0,00	2.175,90	67.399,69
4-115100003	37	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 - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-115100008		TELEFONICA BRASIL SA	2.175,90	0,00	2.175,90	0,00
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR	482,15	0,00	0,00	482,15
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ	482,15	0,00	0,00	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	378,11	0,00	0,00	378,11
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS	26.147,89	7.079,00	18.031,78	15.195,11
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ	9.994,19	0,00	1.878,08	8.116,11
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	9.994,19	0,00	1.878,08	8.116,11
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ	16.153,70	7.079,00	16.153,70	7.079,00
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	16.153,70	7.079,00	16.153,70	7.079,00
1-130000000		ESTOQUE	231.630,75	38.248,23	56.560,38	213.318,60
2-136000000		ESTOQUE GERAL	231.630,75	38.248,23	56.560,38	213.318,60
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ	231.630,75	38.248,23	56.560,38	213.318,60
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN	216.229,77	38.248,23	56.560,38	197.917,62
4-136100002		ESTOQUE DE MATERIAL NA POSSE DE TE	15.400,98	0,00	0,00	15.400,98
		D - CONTAS DE COMPENSACAO	3.414.185,87	13.758,00	0,00	3.427.943,87
1-190000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.414.185,87	13.758,00	0,00	3.427.943,87
2-191000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CRE	1.618.711,16	0,00	0,00	1.618.711,16
3-191000000		BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO	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
3-191100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESA	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
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTR	1.795.474,71	13.758,00	0,00	1.809.232,71
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO	1.795.474,71	13.758,00	0,00	1.809.232,71
4-192000001		BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIRO	580.586,46	0,00	0,00	580.586,46

BALANCETE - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-192000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.930,67	0,00	0,00	3.930,67
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	581.418,31	0,00	0,00	581.418,31
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	252.477,49	7.818,00	0,00	260.295,49
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	5.940,00	0,00	368.711,53
		PASSIVO	5.976.660,16 CR	3.791.409,39	4.846.470,27	7.031.721,04 CR
		E - CIRCULANTE	2.562.474,29 CR	3.791.409,39	4.832.712,27	3.603.777,17 CR
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVI	792.297,60 CR	3.012.128,29	3.030.239,73	810.409,04 CR
2-206000000		FORNECEDORES	792.297,60 CR	3.012.128,29	3.030.239,73	810.409,04 CR
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ	502.169,81 CR	628.378,67	630.833,95	504.625,09 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	19.560,22 CR	19.560,22	17.513,61	17.513,61 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	5.233,70 CR	5.576,67	5.576,67	5.233,70 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	18.517,54 CR	18.517,54	18.600,02	18.600,02 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LT	6.702,76 CR	3.351,38	3.608,37	6.959,75 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	0,00	507,39	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	4.650,90 CR	4.650,90	8.285,32	8.285,32 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	0,00	5.005,43	5.005,43	0,00
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	5.952,80 CR	9.887,60	5.929,80	1.995,00 CR
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500020	442	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	15.872,36 CR	15.872,36	7.485,65	7.485,65 CR
4-206500021	443	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIE	0,00	0,00	6.664,16	6.664,16 CR
4-206500025	447	SAMIR PINHEIRO ROCHA E SILVA 10080110	0,00	199,99	199,99	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L	3.289,66 CR	131.549,29	131.549,28	3.289,65 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	3.660,15 CR	3.838,25	2.896,00	2.717,90 CR
4-206500061		SEGUROS SURA S/A	1.858,95 CR	1.858,95	0,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LT	9.984,23 CR	9.984,23	8.731,45	8.731,45 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	1.231,28 CR	2.201,12	969,84	0,00

BALANCETE - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 69999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	0,00	0,00	7.207,20	7.207,20 CR
4-206500068	488	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA	0,00	0,00	1.979,73	1.979,73 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	6.072,55 CR	6.072,55	4.267,15	4.267,15 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	2.578,49 CR	2.578,49	1.011,30	1.011,30 CR
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	122.390,82 CR	122.390,82	140.621,36	140.621,36 CR
4-206500094	516	LIDER BORRACHAS LTDA	468,00 CR	1.980,00	1.512,00	0,00
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	1.229,00	1.229,00	0,00
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	132.205,32 CR	137.886,72	137.835,58	132.154,18 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	1.350,00	1.350,00	0,00
4-206500109		MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SI	0,00	172,50	172,50	0,00
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	80,00	80,00	0,00
4-206500125		ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 823	0,00	450,00	450,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	11.076,54 CR	851,52	13.845,74	24.070,76 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	34.718,64 CR	7.600,55	5.942,47	33.060,56 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	39.491,81	39.491,81	0,00
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.961,49 CR	12.961,49	0,00	0,00
4-206500172		MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	15.838,80 CR	7.801,20	0,00	8.037,60 CR
4-206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFOR	0,00	6.020,00	11.960,00	5.940,00 CR
4-206500174		GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA - ME	650,00 CR	650,00	0,00	0,00
4-206500175		GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	5.503,00 CR	5.503,00	0,00	0,00
4-206500177		ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	1.294,10 CR	1.294,10	0,00	0,00
4-206500179		TOPVISION COMERCIO E SERVICOS - EPP	1.869,20 CR	1.869,20	0,00	0,00
4-206500180		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.827,60 CR	1.827,60	0,00	0,00
4-206500182		ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -	726,00 CR	726,00	0,00	0,00
4-206500185		TRIAR CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206500186		RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECAN	0,00	4.619,00	4.619,00	0,00
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.117,70 CR	4.117,70	4.041,83	4.041,83 CR
4-206500190		POLYPHARMA DIST. MED. HOSP. EIRELI	19.509,90 CR	12.196,50	3.619,29	10.932,69 CR
4-206500191		N.P.DA CRUZ-CONFECOES ME	0,00	4.632,60	4.632,60	0,00
4-206500192		MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEI	0,00	0,00	7.818,00	7.818,00 CR

BALANCETE - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 69999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206500193		POLYTOTAL SERVICOS AUTOMOTIVOS EI	0,00	10,00	10,00	0,00
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR	1.104.313,31 CR	321.253,34	2.060.628,10	2.843.688,07 CR
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	70.583,29 CR	5.576,67	0,00	65.006,62 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	28.000,00 CR	3.500,00	0,00	24.500,00 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L	615.165,23 CR	137.835,58	0,00	477.329,65 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD	4.400,00 CR	1.100,00	0,00	3.300,00 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L	197.323,92 CR	131.549,28	1.981.644,48	2.047.419,12 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M	24.200,00 CR	2.200,00	0,00	22.000,00 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	164.640,87 CR	0,00	0,00	164.640,87 CR
4-206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA	0,00	39.491,81	78.983,62	39.491,81 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECU'	814.185,52	2.062.496,28	338.777,68	2.537.904,12
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	70.583,29	0,00	5.576,67	65.006,62
4-206520006	164	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	28.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L	456.586,72	1.868,18	139.426,93	319.027,97
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD	4.400,00	0,00	1.100,00	3.300,00
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L	65.774,64	1.981.644,48	131.549,28	1.915.869,84
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M	24.200,00	0,00	2.200,00	22.000,00
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	164.640,87	0,00	15.932,99	148.707,88
4-206520013		L H B S CONSTRUTORA LTDA	0,00	78.983,62	39.491,81	39.491,81
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	532.190,95 CR	476.605,97	489.106,86	544.691,84 CR
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	532.190,95 CR	476.605,97	489.106,86	544.691,84 CR
3-208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ	532.190,95 CR	476.605,97	489.106,86	544.691,84 CR
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	203.468,30 CR	204.435,20	207.789,05	206.822,15 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	76.588,75 CR	76.588,75	78.403,10	78.403,10 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	53.696,88 CR	53.696,88	54.780,75	54.780,75 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	73.139,16 CR	73.755,69	75.760,57	75.144,04 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	109.243,89 CR	52.075,48	60.661,06	117.829,47 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	9.238,95 CR	9.238,95	9.430,51	9.430,51 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	6.815,02 CR	6.815,02	1.988,59	1.988,59 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	0,00	0,00	293,23	293,23 CR
1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETI	65.451,72 CR	52.019,52	47.404,10	60.836,30 CR
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETI	65.451,72 CR	52.019,52	47.404,10	60.836,30 CR

BALANCETE - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 69999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3-213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRE	65.451,72 CR	52.019,52	47.404,10	60.836,30 CR
4-213500001	193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ	28.743,75 CR	28.744,75	26.390,80	26.389,80 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	9.118,85 CR	4.481,49	4.135,07	8.772,43 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	24.015,64 CR	15.508,91	13.783,12	22.289,85 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.573,48 CR	3.284,37	3.095,11	3.384,22 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	212.645,71	994.396,25	781.750,54 CR
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	212.645,71	994.396,25	781.750,54 CR
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE	0,00	212.645,71	994.396,25	781.750,54 CR
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	0,00	185.622,59	962.497,18	776.874,59 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	7.957,94	12.833,89	4.875,95 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	19.065,18	19.065,18	0,00
1-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	1.172.534,02 CR	38.009,90	271.565,33	1.406.089,45 CR
2-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	1.172.534,02 CR	38.009,90	271.565,33	1.406.089,45 CR
3-218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDE	1.172.534,02 CR	38.009,90	271.565,33	1.406.089,45 CR
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CRE	294.586,03 CR	4.689,13	134.274,09	424.170,99 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	877.947,99 CR	33.320,77	137.291,24	981.918,46 CR
		I - CONTAS DE COMPENSACAO	3.414.185,87 CR	0,00	13.758,00	3.427.943,87 CR
1-290000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.414.185,87 CR	0,00	13.758,00	3.427.943,87 CR
2-291000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CRE	1.618.711,16 CR	0,00	0,00	1.618.711,16 CR
3-291000000		BENS EM COMODATO SESGO	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
3-291100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESA	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
2-292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTR	1.795.474,71 CR	0,00	13.758,00	1.809.232,71 CR
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO	1.795.474,71 CR	0,00	13.758,00	1.809.232,71 CR
4-292000001		BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIRO	580.586,46 CR	0,00	0,00	580.586,46 CR

BALANCETE - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.930,67 CR	0,00	0,00	3.930,67 CR
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	581.418,31 CR	0,00	0,00	581.418,31 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	252.477,49 CR	0,00	7.818,00	260.295,49 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	5.940,00	368.711,53 CR
		CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE	0,00	2.269.333,94	2.269.333,94	0,00
		CREDEQ	0,00	2.269.333,94	2.269.333,94	0,00
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.627.425,67 CR	0,00	2.217.211,61	9.844.637,28 CR
1-600012000		RECEIRA COM RESTRICAO	7.627.425,67 CR	0,00	2.217.211,61	9.844.637,28 CR
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRIC	7.587.220,44 CR	0,00	2.213.602,14	9.800.822,58 CR
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	7.587.220,44 CR	0,00	2.213.602,14	9.800.822,58 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	39.613,69 CR	0,00	3.406,64	43.020,33 CR
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	38.470,53 CR	0,00	3.406,64	41.877,17 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	1.143,16 CR	0,00	0,00	1.143,16 CR
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	591,54 CR	0,00	202,83	794,37 CR
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	591,54 CR	0,00	202,83	794,37 CR
		C - CUSTOS OPERACIONAIS	5.487.947,82	1.756.793,81	23.291,69	7.221.449,94
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS	5.487.947,82	1.756.793,81	23.291,69	7.221.449,94
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO	3.992.628,98	1.368.970,84	21.423,51	5.340.176,31
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	2.023.285,06	688.125,84	6.634,70	2.704.776,20
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	15.867,91	1.149,28	0,00	17.017,19
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU'	371.201,63	126.535,33	0,00	497.736,96
4-621012006	320	INDENIZACOES	5.418,93	1.444,62	0,00	6.863,55
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	25.688,30	5.060,35	0,00	30.748,65
4-621012008	322	13 SALARIO	7.461,73	3.410,28	0,00	10.872,01
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	14.278,26	5.172,62	9.105,64
4-621012012	326	INSS EMPRESA	534.391,60	179.576,21	0,00	713.967,81

BALANCETE - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	140.885,03	47.342,81	0,00	188.227,84
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	197.372,02	65.368,19	0,00	262.740,21
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	24.236,31	8.148,10	0,00	32.384,41
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	243.989,21	106.143,99	4.555,84	345.577,36
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCA	402.831,25	122.387,58	5.060,35	520.158,48
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITA	965.861,62	221.870,00	1.868,18	1.185.863,44
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	67.503,06	17.933,40	0,00	85.436,46
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	122.664,61	38.677,48	0,00	161.342,09
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	51.017,65	13.845,74	0,00	64.863,39
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	719.176,30	150.313,38	1.868,18	867.621,50
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00
2-623012000		CUSTOS GERAIS	529.457,22	165.952,97	0,00	695.410,19
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	82.528,77	17.513,61	0,00	100.042,38
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	369.650,65	140.621,36	0,00	510.272,01
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GE	77.277,80	7.818,00	0,00	85.095,80
		D - DESPESAS OPERACIONAIS	1.039.884,00	294.357,49	28.413,06	1.305.828,43
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS	1.039.884,00	294.357,49	28.413,06	1.305.828,43
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	971.558,68	227.906,06	28.413,06	1.171.051,68
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	414.945,95	82.361,35	0,00	497.307,30
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	4.220,71	0,00	0,00	4.220,71
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	58,75	0,00	0,00	58,75
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU'	159.991,77	30.750,17	0,00	190.741,94
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	22.693,06	0,00	33.891,24
4-640012008	367	13 SALARIO	556,20	0,00	0,00	556,20
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.467,97	1.875,44	152,64	4.190,77
4-640012012	371	INSS EMPRESA	129.230,85	28.212,84	0,00	157.443,69
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	33.847,40	7.437,94	0,00	41.285,34
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	48.381,10	10.259,09	0,00	58.640,19
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	5.817,40	1.282,41	0,00	7.099,81
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	50.810,25	28.130,10	0,00	78.940,35

BALANCETE - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCA	108.196,68	14.903,66	28.260,42	94.839,92
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	68.325,32	66.451,43	0,00	134.776,75
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	6.359,69	39.991,81	0,00	46.351,50
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	33.919,70	16.142,99	0,00	50.062,69
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	7.144,09	2.988,55	0,00	10.132,64
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	14.486,84	5.450,00	0,00	19.936,84
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	6.415,00	1.878,08	0,00	8.293,08
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.099.593,85	218.182,64	417,58	1.317.358,91
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.099.593,85	218.182,64	417,58	1.317.358,91
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO	197.432,07	35.952,14	0,00	233.384,21
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	489,30	0,00	0,00	489,30
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.969,23	87,45	0,00	3.056,68
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.470,37	4.267,15	0,00	14.737,52
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	19.144,99	8.285,32	0,00	27.430,31
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.218,09	4.682,43	0,00	15.900,52
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	7.553,74	1.728,00	0,00	9.281,74
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	31.812,64	8.142,47	0,00	39.955,11
4-642012016	402	FRETES E CARRETOS	280,00	15,65	0,00	295,65
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO G	1.787,36	504,73	0,00	2.292,09
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	527,10	0,00	0,00	527,10
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	14.856,00	450,00	0,00	15.306,00
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	102,16	0,00	0,00	102,16
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	12.770,47	969,84	0,00	13.740,31
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	2.735,26	879,10	0,00	3.614,36
4-642012028		AQUISICAO DE BENS DURAVEIS	80.715,36	5.940,00	0,00	86.655,36
2-643012000		OUTROS SERVICOS	900.559,30	181.887,96	0,00	1.082.447,26
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	78.785,10	18.600,02	0,00	97.385,12
4-643012002	407	SERVIÇOS DE AUDITORIA	24.803,42	5.576,67	0,00	30.380,09
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	74.592,00	6.504,37	0,00	81.096,37
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	657.746,41	131.549,28	0,00	789.295,69
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWA	60.514,67	15.615,79	0,00	76.130,46

ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ

CNPJ:02.812.043/0012-50

Avenida COPACABANA, 00000 Bairro: EXPANSUL Distrito: APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260

FL. 10

PG. 10

BALANCETE - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 69999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	4.117,70	4.041,83	0,00	8.159,53
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS	1.060,47	339,62	417,58	982,51
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	563,33	336,72	0,00	900,05
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	305,31	1,21	305,52	1,00
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	191,83	1,69	112,06	81,46
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS	542,01	2,92	0,00	544,93
4-646012001	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS	79,22	0,00	0,00	79,22
4-646012002	425	IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS	363,31	0,00	0,00	363,31
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	99,48	2,92	0,00	102,40