

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ | | | | | | |
| CNPJ:02.812.043/0012-50 | | | NR:2608 - 04/09/2014 | | FL. | 1 |
| Avenida COPACABANA,00000 | | | Bairro: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO | | CEP: 74986-260 | PG. 1 |
| BALANCETE - 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | - CODIGOS: 100000000 A 699012998 | | | |
| ----- | | | | | | |
| ATIVO | | | | | | |
| A-CIRCULANTE | | | | | | |
| 1-10000000 | | CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA | | | | |
| 2-10100000 | | CAIXAS - FUNDOS FIXOS | | | | |
| 3-10130000 | | CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ | | | | |
| 4-10130001 | 11 | FUNDO FIXO - 12 CREDEQ | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 2-10300000 | | BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO | | | | |
| 3-10320000 | | CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO | | | | |
| 4-10320001 | 14 | C.E.F. A/G1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ | 0,00 | 2.382.337,27 | 2.382.337,27 | 0,00 |
| TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO | | | 0,00 | 2.382.337,27 | 2.382.337,27 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 2-10500000 | | APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO | | | | |
| 3-10520000 | | APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO | | | | |
| 4-10520001 | 20 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | 5.350.295,55 | 18.048,99 | 1.695.388,63 | 3.672.955,91 |
| TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO | | | 5.350.295,55 | 18.048,99 | 1.695.388,63 | 3.672.955,91 |
| TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA | | | 5.350.295,55 | 2.405.386,26 | 4.082.725,90 | 3.672.955,91 |
| ----- | | | | | | |
| 1-11000000 | | CREDITOS A RECEBER | | | | |
| 2-11400000 | | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | | | | |
| 3-11420000 | | ADIANT. COLABORADORES CREDEQ | | | | |
| 4-11420001 | 32 | ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ | 3.915,29 | 5.421,02 | 3.915,29 | 5.421,02 |
| 4-11420003 | 34 | ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ | 2.399,96 | 0,00 | 928,18 | 1.471,78 |
| TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | | | 6.315,25 | 5.421,02 | 4.843,47 | 6.892,80 |
| ----- | | | | | | |
| 2-11500000 | | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | | | |
| 3-11510000 | 37 | ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ | | | | |
| 4-11510003 | | CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 61,60 |
| 4-11510005 | | VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ | 1.608,26 | 0,00 | 0,00 | 1.608,26 |
| 4-11510009 | | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | 0,00 | 342,97 | 342,97 | 0,00 |
| TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | | 1.669,86 | 342,97 | 342,97 | 1.669,86 |
| ----- | | | | | | |
| 2-11600000 | | TRIBUTOS A RECUPERAR | | | | |
| 3-11610000 | | IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ | | | | |
| 4-11610006 | | FGTS A RECUPERAR | 91,94 | 0,00 | 0,00 | 91,94 |
| TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR | | | 91,94 | 0,00 | 0,00 | 91,94 |
| ----- | | | | | | |
| 2-11700000 | | DESPESAS ANTECIPADAS | | | | |
| 3-11720000 | | PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ | | | | |
| 4-11720001 | 53 | SEGUROS A APROPRIAR | 15.174,27 | 0,00 | 2.518,38 | 12.655,89 |
| TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ | | | 15.174,27 | 0,00 | 2.518,38 | 12.655,89 |
| ----- | | | | | | |
| 3-11740000 | | DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ | | | | |
| 4-11740001 | 55 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ | 15.015,90 | 7.748,60 | 15.015,90 | 7.748,60 |
| TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ | | | 15.015,90 | 7.748,60 | 15.015,90 | 7.748,60 |
| TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS | | | 30.190,17 | 7.748,60 | 17.534,28 | 20.404,49 |
| TOTAIS CREDITOS A RECEBER | | | 38.267,22 | 13.512,59 | 22.720,72 | 29.059,09 |
| ----- | | | | | | |
| 1-13000000 | | ESTOQUE | | | | |
| 2-13600000 | | ESTOQUE GERAL | | | | |
| 3-13610000 | | ESTOQUE GERAL - CREDEQ | | | | |
| 4-13610001 | | ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | 211.844,83 | 61.404,20 | 57.585,35 | 215.663,68 |
| TOTAIS ESTOQUE GERAL | | | 211.844,83 | 61.404,20 | 57.585,35 | 215.663,68 |
| TOTAIS ESTOQUE | | | 211.844,83 | 61.404,20 | 57.585,35 | 215.663,68 |
| TOTAIS CIRCULANTE | | | 5.600.407,60 | 2.480.303,05 | 4.163.031,97 | 3.917.678,68 |
| ----- | | | | | | |
| D-CONTAS DE COMPENSACAO | | | | | | |
| 1-19000000 | | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | | | | |
| 2-19100000 | | COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ | | | | |
| 3-19100000 | | BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO | | | | |
| 4-19100002 | 124 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | 39.572,45 | 0,00 | 0,00 | 39.572,45 |
| 4-19100003 | 125 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.107.467,02 | 0,00 | 0,00 | 1.107.467,02 |
| 4-19100005 | 127 | VEICULOS | 268.200,00 | 0,00 | 0,00 | 268.200,00 |
| 4-19100006 | 128 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 248.254,79 | 0,00 | 0,00 | 248.254,79 |
| TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO | | | 1.663.494,26 | 0,00 | 0,00 | 1.663.494,26 |
| ----- | | | | | | |
| 3-19110000 | | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS | | | | |
| 4-19110001 | 130 | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS | 4.666,90 | 0,00 | 0,00 | 4.666,90 |
| TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS | | | 4.666,90 | 0,00 | 0,00 | 4.666,90 |
| TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ | | | 1.668.161,16 | 0,00 | 0,00 | 1.668.161,16 |
| ----- | | | | | | |
| 2-19200000 | | COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO | | | | |
| 3-19200000 | | COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO | | | | |
| 4-19200001 | | BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 580.586,46 | 0,00 | 0,00 | 580.586,46 |
| 4-19200002 | | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 27.432,67 | 0,00 | 0,00 | 27.432,67 |
| 4-19200003 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | 612.377,01 | 0,00 | 0,00 | 612.377,01 |
| 4-19200004 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 270.165,49 | 4.496,58 | 0,00 | 274.662,07 |
| 4-19200005 | | FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS | 12.469,90 | 0,00 | 0,00 | 12.469,90 |
| 4-19200006 | | BIBLIOTECA | 1.820,35 | 0,00 | 0,00 | 1.820,35 |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|--------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4-192000007 | | SOFTWARE | 450.403,29 | 0,00 | 0,00 | 450.403,29 |
| TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO | | | 1.955.255,17 | 4.496,58 | 0,00 | 1.959.751,75 |
| TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO | | | 3.623.416,33 | 4.496,58 | 0,00 | 3.627.912,91 |
| TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO | | | 3.623.416,33 | 4.496,58 | 0,00 | 3.627.912,91 |
| TOTAIS ATIVO | | | 9.223.823,93 | 2.484.799,63 | 4.163.031,97 | 7.545.591,59 |
| PASSIVO | | | | | | |
| E-CIRCULANTE | | | | | | |
| 1-206000000 | | FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS | | | | |
| 2-206000000 | | FORNECEDORES | | | | |
| 3-206500000 | | FORNECEDORES CREDEQ | | | | |
| 4-206500003 | 138 | CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS | 0,00 | 0,00 | 24.307,26 | 24.307,26 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 | 21.461,53 CR | 21.461,53 | 21.374,11 | 21.374,11 CR |
| 4-206500008 | 143 | PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD | 0,00 | 221,91 | 3.608,37 | 3.386,46 CR |
| 4-206500010 | 145 | TOTVS S/A | 81.755,16 CR | 26.307,32 | 9.066,37 | 64.514,21 CR |
| 4-206500011 | 146 | BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4-206500014 | 149 | SANAMENTO DE GOIAS S.A | 8.994,78 CR | 8.994,78 | 9.913,54 | 9.913,54 CR |
| 4-206500017 | 434 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 4-206500020 | 442 | MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | 8.400,20 CR | 10.393,60 | 2.124,70 | 131,30 CR |
| 4-206500043 | 465 | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD | 3.289,58 CR | 162.171,86 | 162.171,86 | 3.289,58 CR |
| 4-206500060 | 482 | ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP | 0,00 | 4.711,00 | 4.711,00 | 0,00 |
| 4-206500061 | | SEGUROS SURA S/A | 827,65 CR | 3.397,47 | 9.364,76 | 6.794,94 CR |
| 4-206500064 | 484 | AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | 4.828,69 CR | 4.828,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4-206500065 | 485 | CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 14.051,66 | 14.051,66 | 0,00 |
| 4-206500066 | 486 | CIA ULTRAGAZ S/A | 1.449,59 CR | 1.449,59 | 1.573,99 | 1.573,99 CR |
| 4-206500067 | 487 | META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | 18.504,36 CR | 18.504,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4-206500068 | 488 | HOSPPAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA | 3.965,84 CR | 3.965,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4-206500069 | 489 | GMC ELETTRONICOS LTDA - ME | 5.274,15 CR | 9.476,90 | 4.202,75 | 0,00 |
| 4-206500073 | 493 | HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC | 22.452,00 CR | 30.922,00 | 8.470,00 | 0,00 |
| 4-206500074 | 494 | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA | 8.202,78 CR | 8.202,78 | 2.840,00 | 2.840,00 CR |
| 4-206500082 | 503 | RM HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.010,94 | 8.010,94 CR |
| 4-206500086 | 507 | EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | 174.276,59 CR | 174.276,59 | 177.456,04 | 177.456,04 CR |
| 4-206500095 | 517 | EXODOS CENTER PET LTDA | 4.292,00 CR | 0,00 | 0,00 | 4.292,00 CR |
| 4-206500096 | 518 | AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA | 0,00 | 2.770,00 | 2.770,00 | 0,00 |
| 4-206500099 | 522 | HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME | 1.229,00 CR | 0,00 | 0,00 | 1.229,00 CR |
| 4-206500100 | 523 | VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4-206500101 | 524 | INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA | 2.732,28 CR | 148.118,32 | 148.118,32 | 2.732,28 CR |
| 4-206500105 | | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.127,06 | 1.127,06 CR |
| 4-206500108 | | VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 CR |
| 4-206500111 | | LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 4-206500130 | | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME | 0,00 | 0,00 | 656,58 | 656,58 CR |
| 4-206500131 | | LABORATORIO PADRAO S/A | 36.652,14 CR | 38.438,73 | 29.050,13 | 27.263,54 CR |
| 4-206500134 | | TELEFONICA BRASIL S/A | 25.424,90 CR | 9.524,90 | 6.439,13 | 22.339,13 CR |
| 4-206500148 | | UBS TRANSPORTADRA E CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 CR |
| 4-206500149 | | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA | 10.010,00 CR | 10.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-206500153 | | UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTD | 0,00 | 0,00 | 1.248,80 | 1.248,80 CR |
| 4-206500158 | | L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME | 48.248,14 CR | 49.901,00 | 49.901,00 | 48.248,14 CR |
| 4-206500169 | | FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | 8.048,00 CR | 2.086,00 | 0,00 | 5.962,00 CR |
| 4-206500170 | | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 12.961,49 CR | 12.961,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4-206500173 | | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 4-206500177 | | ENTREFONTO AVIAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | 0,00 |
| 4-206500180 | | CIENFATICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.250,00 CR | 3.250,00 | 730,80 | 730,80 CR |
| 4-206500189 | | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | 2.108,26 CR | 2.108,26 | 8.649,16 | 8.649,16 CR |
| 4-206500208 | | RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COMERCIO | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 4-206501010 | | CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD | 0,00 | 55.443,09 | 55.443,09 | 0,00 |
| 4-206501012 | | PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP | 1.993,40 CR | 0,00 | 0,00 | 1.993,40 CR |
| 4-206501014 | | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 5.675,00 | 5.675,00 | 0,00 |
| 4-206501021 | | VJ NEPO FLORICULTURA EIRELI ME | 2.165,00 CR | 0,00 | 0,00 | 2.165,00 CR |
| 4-206501025 | | FGL COMUNI | 23.325,00 CR | 0,00 | 0,00 | 23.325,00 CR |
| 4-206501028 | | ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 0,00 | 1.404,32 | 1.404,32 | 0,00 |
| 4-206501030 | | NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.135,00 CR | 2.090,00 | 0,00 | 1.045,00 CR |
| 4-206501038 | | FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME | 1.792,20 CR | 1.792,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4-206501042 | | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | 0,00 | 0,00 | 1.161,40 | 1.161,40 CR |
| 4-206501043 | | VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRI | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 4-206501044 | | MARCOS ALBANO DA SILVA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 4-206501045 | | ANJOS DA VIDA TREINAMENTOS EM DESENV PRO | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 4-206501046 | | REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOV | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 4-206501047 | | AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME | 0,00 | 4.360,00 | 4.360,00 | 0,00 |
| 4-206501048 | | AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 0,00 | 14.435,00 | 14.435,00 | 0,00 |
| 4-206501049 | | CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 CR |
| 4-206501050 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 CR |
| 4-206501051 | | JVC DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 CR |
| 4-206501052 | | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M | 0,00 | 0,00 | 3.133,50 | 3.133,50 CR |
| 4-206501053 | | CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 CR |
| TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ | | | 562.283,41 CR | 908.085,86 | 844.230,31 | 498.427,86 CR |
| 3-206510000 | | CONTRATOS A FATURAR | | | | |
| 4-206510001 | 153 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 25.969,93 CR | 5.576,67 | 0,00 | 20.393,26 CR |
| 4-206510006 | 158 | BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME | 3.500,00 CR | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-206510007 | | INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA | 957.278,99 CR | 148.118,32 | 0,00 | 809.160,67 CR |
| 4-206510008 | | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 5.635,30 CR | 1.127,06 | 0,00 | 4.508,24 CR |
| 4-206510009 | | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD | 903.402,21 CR | 162.171,83 | 0,00 | 741.230,38 CR |
| 4-206510010 | | MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME | 6.600,00 CR | 2.200,00 | 0,00 | 4.400,00 CR |
| 4-206510012 | | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 37.176,95 CR | 0,00 | 0,00 | 37.176,95 CR |
| 4-206510015 | | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | 6.968,40 CR | 1.161,40 | 0,00 | 5.807,00 CR |
| 4-206510016 | | FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI | 23.325,00 CR | 0,00 | 0,00 | 23.325,00 CR |
| 4-206510017 | | VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 CR |
| 4-206510999 | | FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA | 121.116,00 CR | 121.116,00 | 112.299,89 | 112.299,89 CR |
| TOTAIS CONTRATOS A FATURAR | | | 2.090.972,78 CR | 449.971,28 | 127.299,89 | 1.768.301,39 CR |
| 3-206520000 | | (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS | | | | |
| 4-206520001 | 159 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 25.969,93 | 0,00 | 5.576,67 | 20.393,26 |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4-206520007 | | INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA | 784.107,93 | 0,00 | 153.572,89 | 630.535,04 |
| 4-206520008 | | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 5.635,30 | 0,00 | 1.127,06 | 4.508,24 |
| 4-206520009 | | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD | 759.992,09 | 0,00 | 165.137,04 | 594.855,05 |
| 4-206520010 | | MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME | 6.600,00 | 0,00 | 2.200,00 | 4.400,00 |
| 4-206520012 | | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 37.176,95 | 0,00 | 15.932,99 | 21.243,96 |
| 4-206520014 | | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | 6.968,40 | 0,00 | 1.161,40 | 5.807,00 |
| 4-206520015 | | FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI | 23.325,00 | 0,00 | 23.325,00 | 0,00 |
| 4-206520016 | | VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS | | | 1.649.775,60 | 15.000,00 | 373.033,05 | 1.291.742,55 |
| TOTAIS FORNECEDORES | | | 1.003.480,59 CR | 1.373.057,14 | 1.344.563,25 | 974.986,70 CR |
| TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS | | | 1.003.480,59 CR | 1.373.057,14 | 1.344.563,25 | 974.986,70 CR |
| 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 | 226.497,86 CR | 230.946,70 | 238.001,24 | 233.552,40 CR |
| 4-208500002 | 174 | INSS SEGURADOS CREDEQ | 85.507,81 CR | 85.507,81 | 88.016,16 | 88.016,16 CR |
| 4-208500003 | 175 | INSS TERCEIROS CREDEQ | 61.531,80 CR | 61.531,80 | 62.745,78 | 62.745,78 CR |
| 4-208500004 | 176 | FGTS A RECOLHER - CREDEQ | 84.778,26 CR | 84.814,45 | 86.545,90 | 86.509,71 CR |
| 4-208500005 | 177 | IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ | 124.253,36 CR | 62.412,27 | 78.931,19 | 140.772,28 CR |
| 4-208500006 | 178 | PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ | 10.608,93 CR | 10.608,93 | 10.818,23 | 10.818,23 CR |
| 4-208500008 | 180 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ | 143,00 CR | 143,00 | 143,00 | 143,00 CR |
| TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | | | 593.321,01 CR | 535.964,96 | 565.201,50 | 622.557,55 CR |
| TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | | | 593.321,01 CR | 535.964,96 | 565.201,50 | 622.557,55 CR |
| 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 | 36.923,78 CR | 36.923,78 | 35.510,88 | 35.510,88 CR |
| 4-213500002 | 194 | ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ | 14.334,08 CR | 13.859,09 | 4.446,55 | 4.921,54 CR |
| 4-213500003 | 195 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ | 48.503,28 CR | 45.687,05 | 16.642,50 | 19.458,73 CR |
| 4-213500004 | 196 | IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ | 3.846,60 CR | 3.846,66 | 3.747,17 | 3.747,11 CR |
| TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS | | | 103.607,74 CR | 100.316,58 | 60.347,10 | 63.638,26 CR |
| TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS | | | 103.607,74 CR | 100.316,58 | 60.347,10 | 63.638,26 CR |
| 1-215000000 | | OBRIGACOES COM EMPREGADOS | | | | |
| 2-215000000 | | OBRIGACOES COM EMPREGADOS | | | | |
| 3-215500000 | | OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ | | | | |
| 4-215500001 | 206 | SALARIOS A PAGAR CREDEQ | 830.393,61 CR | 1.074.092,70 | 1.114.490,86 | 870.791,77 CR |
| 4-215500002 | 207 | RESCISOES A PAGAR CREDEQ | 1.715,86 CR | 28.164,06 | 26.448,20 | 0,00 |
| 4-215500003 | 208 | FERIAS A PAGAR CREDEQ | 0,00 | 31.326,38 | 31.326,38 | 0,00 |
| TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS | | | 832.109,47 CR | 1.133.583,14 | 1.172.265,44 | 870.791,77 CR |
| TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS | | | 832.109,47 CR | 1.133.583,14 | 1.172.265,44 | 870.791,77 CR |
| 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 | 111.446,99 CR | 1.318,72 | 143.342,86 | 253.471,13 CR |
| 4-218500002 | 217 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ | 1.394.203,34 CR | 11.362,90 | 352.785,11 | 1.735.625,55 CR |
| TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS | | | 1.505.650,33 CR | 12.681,62 | 496.127,97 | 1.989.096,68 CR |
| TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS | | | 1.505.650,33 CR | 12.681,62 | 496.127,97 | 1.989.096,68 CR |
| 1-230000000 | | SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR | | | | |
| 2-230000000 | | RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL | | | | |
| 4-230000001 | 236 | SUBV SESGO-CONT. GESTAO KXX/2014 CUSTEIO | 1.485.852,61 CR | 2.851.286,80 | 685.656,06 | 679.778,13 |
| 4-230000006 | | CONTROLE CONT. GESTAO 002/2014 C/ A GELG | 76.385,85 CR | 0,00 | 0,00 | 76.385,85 CR |
| TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL | | | 1.562.238,46 CR | 2.851.286,80 | 685.656,06 | 603.392,28 |
| TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR | | | 1.562.238,46 CR | 2.851.286,80 | 685.656,06 | 603.392,28 |
| TOTAIS CIRCULANTE | | | 5.600.407,60 CR | 6.006.890,24 | 4.324.161,32 | 3.917.678,68 CR |
| I-CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | | | | |
| 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 | 248.254,79 CR | 0,00 | 0,00 | 248.254,79 CR |
| TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO | | | 1.663.494,26 CR | 0,00 | 0,00 | 1.663.494,26 CR |
| 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 |
| TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS | | | 4.666,90 CR | 0,00 | 0,00 | 4.666,90 CR |
| TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ | | | 1.668.161,16 CR | 0,00 | 0,00 | 1.668.161,16 CR |
| 2-292000000 | | COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO | | | | |
| 3-292000000 | | COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO | | | | |
| 4-292000001 | | BENEFICORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS | 580.586,46 CR | 0,00 | 0,00 | 580.586,46 CR |
| 4-292000002 | | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 27.432,67 CR | 0,00 | 0,00 | 27.432,67 CR |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|--------|----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4-292000003 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | 612.377,01 CR | 0,00 | 0,00 | 612.377,01 CR |
| 4-292000004 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 270.165,49 CR | 0,00 | 4.496,58 | 274.662,07 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 | 450.403,29 CR | 0,00 | 0,00 | 450.403,29 CR |
| TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO | | | 1.955.255,17 CR | 0,00 | 4.496,58 | 1.959.751,75 CR |
| TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO | | | 3.623.416,33 CR | 0,00 | 4.496,58 | 3.627.912,91 CR |
| TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO | | | 3.623.416,33 CR | 0,00 | 4.496,58 | 3.627.912,91 CR |
| TOTAIS PASSIVO | | | 9.223.823,93 CR | 6.006.890,24 | 4.328.657,90 | 7.545.591,59 CR |

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

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 | 2.565.499,59 CR | 0,00 | 2.859.971,03 | 5.425.470,62 CR |
| TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO | | | 2.565.499,59 CR | 0,00 | 2.859.971,03 | 5.425.470,62 CR |
| 2-603012000 | | RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO | | | | |
| 4-603012001 | 287 | RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO | 26.636,42 CR | 0,00 | 0,00 | 26.636,42 CR |
| TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO | | | 26.636,42 CR | 0,00 | 0,00 | 26.636,42 CR |
| TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO | | | 2.592.136,01 CR | 0,00 | 2.859.971,03 | 5.452.107,04 CR |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 1-605012000 | | RECEITAS SEM RESTRICAO | | | | |
| 2-608012000 | | RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO | | | | |
| 4-608012002 | | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 129,63 CR | 0,00 | 0,02 | 129,65 CR |
| TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO | | | 129,63 CR | 0,00 | 0,02 | 129,65 CR |
| TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO | | | 129,63 CR | 0,00 | 0,02 | 129,65 CR |
| TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | 2.592.265,64 CR | 0,00 | 2.859.971,05 | 5.452.236,69 CR |

C-CUSTOS OPERACIONAIS

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1-620012000 | | CUSTOS OPERACIONAIS | | | | |
| 2-621012000 | | CUSTO PESSOAL - PROPRIO | | | | |
| 4-621012001 | 316 | SALARIO E ORDENADO | 701.434,81 | 738.062,27 | 12.955,40 | 1.426.541,68 |
| 4-621012003 | 318 | HORA EXTRA + D.S.R. | 25.544,16 | 18.136,41 | 0,00 | 43.680,57 |
| 4-621012004 | 319 | ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS) | 136.755,79 | 139.326,09 | 0,00 | 276.081,88 |
| 4-621012006 | 320 | INDENIZACOES | 105,83 | 0,00 | 0,00 | 105,83 |
| 4-621012007 | 321 | FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO | 52.530,10 | 32.042,69 | 0,00 | 84.572,79 |
| 4-621012008 | 322 | 13 SALARIO | 527,64 | 2.413,07 | 0,00 | 2.940,71 |
| 4-621012010 | 324 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 1.554,02 | 12.856,82 | 4.182,55 | 10.228,29 |
| 4-621012012 | 326 | INSS EMPRESA | 201.540,38 | 198.938,97 | 0,00 | 400.479,35 |
| 4-621012013 | 327 | INSS TERCEIROS | 53.133,38 | 52.447,55 | 0,00 | 105.580,93 |
| 4-621012014 | 328 | FGTS SOB FOLHA | 73.460,04 | 72.146,84 | 0,00 | 145.606,88 |
| 4-621012015 | 329 | PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO | 9.160,92 | 9.042,68 | 0,00 | 18.203,60 |
| 4-621012016 | 330 | PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS | 98.392,30 | 120.624,18 | 888,02 | 218.128,46 |
| 4-621012017 | 331 | PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS | 63.011,86 | 264.629,76 | 5.671,27 | 321.970,35 |
| 4-621012019 | | REEMBOLSO EM GERAL | 619,15 | 0,00 | 0,00 | 619,15 |
| TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO | | | 1.417.770,38 | 1.660.667,33 | 23.697,24 | 3.054.740,47 |

| | | | | | | |
|---|-----|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2-622012000 | | CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | | |
| 4-622012001 | 334 | MEDICAMENTOS | 11.707,15 | 24.203,74 | 4.163,64 | 31.747,25 |
| 4-622012008 | 341 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 28.356,21 | 31.771,32 | 0,00 | 60.127,53 |
| 4-622012010 | 343 | SERVICOS MEDICOS EM GERAL | 29.050,13 | 29.840,28 | 0,00 | 58.890,41 |
| 4-622012012 | 345 | SERVICOS DE HIGIENIZACOES | 163.428,90 | 165.941,60 | 0,00 | 329.370,50 |
| 4-622012013 | 346 | SERVICOS DE MANUTENCOES | 1.127,06 | 1.127,06 | 0,00 | 2.254,12 |
| TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | 233.669,45 | 252.884,00 | 4.163,64 | 482.389,81 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 2-623012000 | | CUSTOS GERAIS | | | | |
| 4-623012001 | 348 | ENERGIA ELETRICA | 25.579,94 | 24.307,26 | 0,00 | 49.887,20 |
| 4-623012008 | 353 | ALIMENTACAO DE PACIENTES | 170.113,39 | 177.456,04 | 4.476,41 | 343.093,02 |
| 4-623012009 | | CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO | 136.237,56 | 4.496,58 | 0,00 | 140.734,14 |
| TOTAIS CUSTOS GERAIS | | | 331.930,89 | 206.259,88 | 4.476,41 | 533.714,36 |
| TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS | | | 1.983.370,72 | 2.119.811,21 | 32.337,29 | 4.070.844,64 |
| TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS | | | 1.983.370,72 | 2.119.811,21 | 32.337,29 | 4.070.844,64 |

D-DESPESAS OPERACIONAIS

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--------------|------------|----------|------------|
| 1-640012000 | | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 2-640012000 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 4-640012001 | 361 | SALARIO E ORDENADO | 82.635,35 | 114.622,71 | 2.240,00 | 195.018,06 |
| 4-640012004 | 364 | ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS) | 31.733,09 | 46.918,00 | 0,00 | 78.651,09 |
| 4-640012007 | 366 | FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO | 33.823,07 | 17.972,13 | 0,00 | 51.795,20 |
| 4-640012008 | 367 | 13 SALARIO | 0,00 | 548,65 | 0,00 | 548,65 |
| 4-640012010 | 369 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 56.083,04 | 50.339,36 | 152,64 | 106.269,76 |
| 4-640012012 | 371 | INSS EMPRESA | 31.856,10 | 39.062,27 | 0,00 | 70.918,37 |
| 4-640012013 | 372 | INSS TERCEIROS | 8.398,42 | 10.298,23 | 0,00 | 18.696,65 |
| 4-640012014 | 373 | FGTS SOB FOLHA | 11.583,93 | 14.170,27 | 0,00 | 25.754,20 |
| 4-640012015 | 374 | PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO | 1.448,00 | 1.775,55 | 0,00 | 3.223,55 |
| 4-640012016 | 375 | PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS | 13.087,07 | 22.718,68 | 201,91 | 35.603,84 |
| 4-640012017 | 376 | PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS | 27.377,07 CR | 88.155,35 | 5.691,63 | 55.086,65 |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4-640012019 | | REEMBOLSOS EM GERAL | 52,08 | 0,00 | 0,00 | 52,08 |
| TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 243.323,08 | 406.581,20 | 8.286,18 | 641.618,10 |
| 2-641012000 | | MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| 4-641012001 | 379 | CONSERVACAO DE IMOVEIS | 49.901,00 | 49.901,00 | 0,00 | 99.802,00 |
| 4-641012002 | 380 | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | 28.166,99 | 27.402,99 | 0,00 | 55.569,98 |
| 4-641012003 | 381 | CONSERVACAO DE INSTALACOES | 6.402,34 | 10.256,80 | 0,00 | 16.659,14 |
| 4-641012005 | 383 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 3.654,00 | 2.485,00 | 0,00 | 6.139,00 |
| 4-641012006 | 384 | SEGUROS EM GERAL | 1.522,13 | 2.518,38 | 0,00 | 4.040,51 |
| TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA | | | 89.646,46 | 92.564,17 | 0,00 | 182.210,63 |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 332.969,54 | 499.145,37 | 8.286,18 | 823.828,73 |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 332.969,54 | 499.145,37 | 8.286,18 | 823.828,73 |
| E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 1-642012000 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 2-642012000 | | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| 4-642012004 | 390 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.449,59 | 0,00 | 0,00 | 1.449,59 |
| 4-642012005 | 391 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 249,11 | 150,00 | 0,00 | 399,11 |
| 4-642012006 | 392 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 9.476,90 | 4.573,25 | 0,00 | 14.050,15 |
| 4-642012007 | 393 | AGUA E ESGOTO | 8.994,78 | 9.913,54 | 0,00 | 18.908,32 |
| 4-642012008 | 394 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 5.184,72 | 7.182,79 | 0,00 | 12.367,51 |
| 4-642012011 | 397 | CORRESPONDENCIAS E PORTES | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4-642012013 | 399 | BENS DE PEQUENO VALOR | 724,90 | 1.277,37 | 0,00 | 2.002,27 |
| 4-642012015 | 401 | TELEFONE E INTERNET | 8.915,15 | 6.439,13 | 2.818,00 | 12.536,28 |
| 4-642012017 | 403 | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL) | 244,47 | 195,43 | 0,00 | 439,90 |
| 4-642012018 | 404 | TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS | 8,60 | 12,78 | 0,00 | 21,38 |
| 4-642012019 | | ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS | 23.797,50 | 23.445,00 | 0,00 | 47.242,50 |
| 4-642012020 | | MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 260,31 | 0,00 | 260,31 |
| 4-642012022 | | TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 6,00 |
| 4-642012024 | | GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL | 1.587,65 | 0,00 | 0,00 | 1.587,65 |
| 4-642012025 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO | | | 60.636,37 | 53.882,60 | 2.818,00 | 111.700,97 |
| 2-643012000 | | OUTROS SERVICOS | | | | |
| 4-643012001 | 406 | SERVICOS DE CONTABILIDADE | 21.461,53 | 21.374,11 | 0,00 | 42.835,64 |
| 4-643012002 | 407 | SERVICOS DE AUDITORIA | 5.576,67 | 5.576,67 | 0,00 | 11.153,34 |
| 4-643012004 | 409 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.208,37 | 11.088,37 | 0,00 | 15.296,74 |
| 4-643012005 | 410 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA | 165.137,04 | 165.137,04 | 0,00 | 330.274,08 |
| 4-643012006 | 411 | SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE | 9.459,20 | 10.227,77 | 0,00 | 19.686,97 |
| 4-643012007 | | SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO | 8.670,76 | 8.649,16 | 0,00 | 17.319,92 |
| TOTAIS OUTROS SERVICOS | | | 214.513,57 | 222.053,12 | 0,00 | 436.566,69 |
| 2-645012000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4-645012001 | 418 | DESPESAS BANCARIAS | 763,54 | 857,00 | 0,00 | 1.620,54 |
| 4-645012002 | 419 | JUROS DESEMBOLSADOS | 0,10 | 202,85 | 0,00 | 202,95 |
| 4-645012003 | 420 | MULTAS DESEMBOLSADAS | 11,80 | 448,40 | 20,00 | 440,20 |
| TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS | | | 775,44 | 1.508,25 | 20,00 | 2.263,69 |
| 2-646012000 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 4-646012003 | 426 | IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS | 0,00 | 7.031,97 | 0,00 | 7.031,97 |
| TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS | | | 0,00 | 7.031,97 | 0,00 | 7.031,97 |
| TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 275.925,38 | 284.475,94 | 2.838,00 | 557.563,32 |
| TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 275.925,38 | 284.475,94 | 2.838,00 | 557.563,32 |
| TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO | | | 0,00 | 2.903.432,52 | 2.903.432,52 | 0,00 |
| TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS | | | 0,00 | 2.903.432,52 | 2.903.432,52 | 0,00 |

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
 Empresa de Contabilidade
 C.R.C. GO-001863
 C.N.P.J. 21.126.863/0001-80
 EZIO DONIZETH LOPES
 Contador
 C.R.C. GO-010049/0-2