

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-100000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-101300001	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
2-103000000		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	0,00	3.906.910,54	3.906.910,54	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	3.906.910,54	3.906.910,54	0,00
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	3.194.047,41	899.882,70	2.078.276,44	2.015.653,67
4-105200002	440	C.E.F AG1626 POUPE1471-1 CONTRATO CREDEQ	0,00	419.941,46	0,00	419.941,46
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			3.194.047,41	1.319.824,16	2.078.276,44	2.435.595,13
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			3.194.047,41	5.231.734,70	5.990.186,98	2.435.595,13
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	0,00	2.092.893,32	0,00	2.092.893,32
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	213.166,53	12.285,34	0,00	225.451,87
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			213.166,53	2.105.178,66	0,00	2.318.345,19
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	40.674,63	72.918,10	53.589,05	60.003,68
4-114200003	34	ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ	571,78	656,83	1.228,61	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			41.246,41	73.574,93	54.817,66	60.003,68
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000	37	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100003		CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	61,60	0,00	0,00	61,60
4-115100005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1.669,86	0,00	0,00	1.669,86
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116000000		IMPOSTOS A RECUPERAR LUZ DA VIDA				
4-116000011		IRRF (1708) PAGO A MAIOR	17,41	0,00	17,41	0,00
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR LUZ DA VIDA			17,41	0,00	17,41	0,00
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100004	51	IR RETIDO PAGO A MAIOR CREDEQ	0,00	17,41	0,00	17,41
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ			91,94	17,41	0,00	109,35
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			109,35	17,41	17,41	109,35
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	18.409,95	0,00	1.581,98	16.827,97
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			18.409,95	0,00	1.581,98	16.827,97
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	8.849,20	8.865,20	8.849,20	8.865,20
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			8.849,20	8.865,20	8.849,20	8.865,20
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			27.259,15	8.865,20	10.431,18	25.693,17
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			283.451,30	2.187.636,20	65.266,25	2.405.821,25
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	242.310,50	49.507,98	80.187,30	211.631,18
TOTAIS ESTOQUE GERAL			242.310,50	49.507,98	80.187,30	211.631,18
TOTAIS ESTOQUE			242.310,50	49.507,98	80.187,30	211.631,18
TOTAIS CIRCULANTE			3.719.809,21	7.468.878,88	6.135.640,53	5.053.047,56
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
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	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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-192000001		BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	580.586,46	0,00	0,00	580.586,46
4-192000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.601,72	0,00	0,00	34.601,72
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	628.774,00	5.520,00	0,00	634.294,00
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	350.754,40	0,00	0,00	350.754,40
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	450.403,29	4.379,97	0,00	454.783,26
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			2.059.410,12	9.899,97	0,00	2.069.310,09
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.727.571,28	9.899,97	0,00	3.737.471,25
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.727.571,28	9.899,97	0,00	3.737.471,25
TOTAIS ATIVO			7.447.380,49	7.478.778,85	6.135.640,53	8.790.518,81

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	126.753,88 CR	0,00	25.944,45	152.698,33 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	43.753,55 CR	43.753,55	0,00	0,00
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	3.608,37	3.608,37	0,00
4-206500010	145	TOTVS S/A	55.244,19 CR	18.501,41	9.104,68	45.847,46 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-206500012	147	PANIFICADORA E CONF. SAO MIGUEL LTDA	0,00	162,25	162,25	0,00
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	11.077,98 CR	11.077,98	12.492,82	12.492,82 CR
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	156,80	156,80	0,00
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	3.031,51 CR	5.024,91	2.747,90	754,50 CR
4-206500021	443	EPATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE	1.433,00 CR	1.433,00	0,00	0,00
4-206500033	455	EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00 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	16.465,00	16.465,00	0,00
4-206500061		SEGUROS SURA S/A	3.397,47 CR	3.397,47	0,00	0,00
4-206500064	484	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.036,00 CR	3.036,00	0,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	14.557,53	14.557,53	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	1.741,67 CR	3.433,92	1.692,25	0,00
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	15.970,00 CR	15.970,00	0,00	0,00
4-206500068	488	HOSPPAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA	2.568,00 CR	2.568,00	0,00	0,00
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	4.393,50	4.393,50	0,00
4-206500073	493	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	6.124,99 CR	6.124,99	0,00	0,00
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	3.365,20 CR	3.365,20	0,00	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	164.840,71 CR	164.840,71	164.840,68	164.840,68 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	5.051,40	5.051,40	0,00
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	3.687,00 CR	3.687,00	1.229,00	1.229,00 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	2.732,28 CR	148.392,85	148.392,84	2.732,27 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.127,06	1.127,06	0,00
4-206500109		MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	132,00	132,00	0,00
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERRIRA	0,00	366,00	366,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	27.592,16 CR	53.247,03	25.654,87	0,00
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	22.521,91 CR	9.439,91	6.687,72	19.769,72 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14 CR	49.901,00	49.901,00	48.248,14 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7.515,99	7.515,99	0,00
4-206500167		MOVEIS CARVALHO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	15.932,99	15.932,99	0,00
4-206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4-206500180		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.091,60 CR	2.319,60	228,00	0,00
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.118,66 CR	8.681,16	7.972,32	1.409,82 CR
4-206500208		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COMERCIO	0,00	0,00	8.310,60	8.310,60 CR
4-206500212		MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI - ME	0,00	26,00	26,00	0,00
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	1.340,00 CR	1.340,00	0,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	0,00	56.225,50	56.225,50	0,00
4-206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.993,40 CR	0,00	0,00	1.993,40 CR
4-206501021		VJ NETO FLORICULTURA EIRELI ME	2.165,00 CR	0,00	0,00	2.165,00 CR
4-206501024		CELSIMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 0007703	0,00	35,00	35,00	0,00
4-206501025		FGL COMUNI	0,00	29.085,00	29.085,00	0,00
4-206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.702,00 CR	3.117,62	9.745,81	9.330,19 CR
4-206501034		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJS6	0,00	199,65	199,65	0,00
4-206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40 CR	2.356,29	1.194,89	0,00
4-206501044		MARCOS ALBANO DA SILVA	0,00	15,00	15,00	0,00
4-206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	0,00	3.853,07	3.853,07	0,00
4-206501049		CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
4-206501050		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.800,00 CR	2.800,00	0,00	0,00
4-206501051		JVC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00 CR
4-206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	1.398,83 CR	1.398,83	0,00	0,00
4-206501053		CLINICA RADIOLOGICA ORAL LTDA	629,31 CR	1.189,31	560,00	0,00
4-206501055		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.248,08 CR	2.248,08	0,00	0,00
4-206501056		EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.291,50 CR	1.471,50	180,00	0,00
4-206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	3.849,72	3.849,72	0,00
4-206501061		HOSPPAR IND E COM DE PROD HOSP SA	600,00 CR	600,00	0,00	0,00
4-206501062		POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI - ME	9.000,00 CR	9.000,00	0,00	0,00
4-206501063		COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI	0,00	3.745,20	3.745,20	0,00
4-206501064		JOSE BENCAGLION JUNIOR EPP	7.169,05 CR	0,00	0,00	7.169,05 CR
4-206501065		RICARDO SANTIAGO JABUR	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206501066		ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSP	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206501068		FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	73.764,33 CR	73.764,33	0,00	0,00
4-206501069		MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	0,00	320,00	320,00	0,00
4-206501070		DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI	0,00	92,00	92,00	0,00
4-206501071		GOIAS FECHADURAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
4-206501072		J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
4-206501073		CASA FACIL LTDA ME	0,00	155,00	155,00	0,00
4-206501074		CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME	0,00	4.607,10	4.607,10	0,00
4-206501075		E P DE SOUZA PIRES - ME	0,00	15,00	15,00	0,00
4-206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	0,00	0,00	1.169,97	1.169,97 CR
4-206501078		FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
4-206501079		TEREZINHA HELENA DE JESUS	0,00	93,10	93,10	0,00
4-206501080		COPY PRINT	0,00	0,00	1.537,00	1.537,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			679.908,08 CR	1.021.005,41	847.454,56	506.357,23 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	14.816,59 CR	5.576,67	0,00	9.239,92 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	662.991,73 CR	148.392,84	0,00	514.598,89 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.381,18 CR	1.127,06	0,00	2.254,12 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	579.058,55 CR	162.171,83	0,00	416.886,72 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	0,00
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	21.243,96 CR	21.243,96	0,00	0,00
4-206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	5.807,00 CR	1.161,40	0,00	4.645,60 CR
4-206510016		FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI	23.325,00 CR	23.325,00	0,00	0,00
4-206510017		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	10.000,00 CR	0,00	0,00	10.000,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	120.904,76 CR	120.904,76	141.946,74	141.946,74 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			1.443.728,77 CR	486.103,52	141.946,74	1.099.571,99 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	14.816,59	0,00	5.576,67	9.239,92
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	490.533,50	1.178,29	149.377,24	342.334,55
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.381,18	0,00	1.127,06	2.254,12
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	429.718,01	0,00	165.137,04	264.580,97
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.310,97	0,00	5.310,97	0,00
4-206520014		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	4.645,60	0,00	1.161,40	3.484,20
4-206520016		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			955.605,85	1.178,29	334.890,38	621.893,76
TOTAIS FORNECEDORES			1.168.031,00 CR	1.508.287,22	1.324.291,68	984.035,46 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.168.031,00 CR	1.508.287,22	1.324.291,68	984.035,46 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	236.263,97 CR	244.915,24	250.775,62	242.124,35 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	88.643,79 CR	88.643,79	91.658,82	91.658,82 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	63.157,16 CR	63.157,16	66.113,57	66.113,57 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER CREDEQ	86.488,45 CR	91.978,32	92.421,09	86.931,22 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	148.603,64 CR	78.196,90	83.197,28	153.604,02 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	10.889,16 CR	10.889,16	11.397,97	11.397,97 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	786,13 CR	0,00	104,00	890,13 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			634.832,30 CR	577.780,57	595.668,35	652.720,08 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			634.832,30 CR	577.780,57	595.668,35	652.720,08 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	36.372,57 CR	36.372,57	36.706,49	36.706,49 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	4.863,06 CR	4.866,06	4.932,78	4.929,78 CR
4-213500003	195	PIS/COPINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	19.027,10 CR	17.369,97	17.784,58	19.441,71 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.703,73 CR	3.703,73	3.875,23	3.875,23 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			63.966,46 CR	62.312,33	63.299,08	64.953,21 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			63.966,46 CR	62.312,33	63.299,08	64.953,21 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	885.001,67 CR	1.167.461,32	1.189.246,77	906.787,12 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	14.268,57 CR	25.307,04	11.038,47	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	53.589,05	53.589,05	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			899.270,24 CR	1.246.357,41	1.253.874,29	906.787,12 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			899.270,24 CR	1.246.357,41	1.253.874,29	906.787,12 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	378.993,68 CR	845,05	122.803,60	500.952,23 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	1.734.649,10 CR	19.732,66	228.683,02	1.943.599,46 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			2.113.642,78 CR	20.577,71	351.486,62	2.444.551,69 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			2.113.642,78 CR	20.577,71	351.486,62	2.444.551,69 CR
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	1.050.615,21	2.870.907,20	3.921.522,41	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			1.050.615,21	2.870.907,20	3.921.522,41	0,00
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			1.050.615,21	2.870.907,20	3.921.522,41	0,00
TOTAIS CIRCULANTE			3.829.127,57 CR	6.286.222,44	7.510.142,43	5.053.047,56 CR
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	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		BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46 CR	0,00	0,00	580.586,46 CR
4-292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.601,72 CR	0,00	0,00	34.601,72 CR
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	628.774,00 CR	0,00	5.520,00	634.294,00 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	350.754,40 CR	0,00	0,00	350.754,40 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	4.379,97	454.783,26 CR
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			2.059.410,12 CR	0,00	9.899,97	2.069.310,09 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.727.571,28 CR	0,00	9.899,97	3.737.471,25 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.727.571,28 CR	0,00	9.899,97	3.737.471,25 CR
TOTAIS PASSIVO			7.556.698,85 CR	6.286.222,44	7.520.042,40	8.790.518,81 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	7.905.762,99 CR	0,00	2.883.192,54	10.788.955,53 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			7.905.762,99 CR	0,00	2.883.192,54	10.788.955,53 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	40.155,98 CR	0,00	8.882,70	49.038,68 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	129,66 CR	0,00	0,00	129,66 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			40.285,64 CR	0,00	8.882,70	49.168,34 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			7.946.048,63 CR	0,00	2.892.075,24	10.838.123,87 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			7.946.048,63 CR	0,00	2.892.075,24	10.838.123,87 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	2.169.837,06	756.932,14	33.568,50	2.893.200,70
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	47.716,31	28.352,85	0,00	76.069,16
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	414.069,10	140.479,03	0,00	554.548,13
4-621012006	320	INDENIZACOES	12.026,12	1.890,45	0,00	13.916,57
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	145.922,92	67.736,05	0,00	213.658,97
4-621012008	322	13 SALARIO	9.934,24	1.872,23	0,00	11.806,47
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	12.368,46	7.489,96	4.319,58	15.538,84
4-621012012	326	INSS EMPRESA	601.068,55	210.430,46	0,00	811.499,01
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	158.463,53	55.477,12	0,00	213.940,65
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	219.245,52	77.525,81	0,00	296.771,33
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	27.321,29	9.564,10	0,00	36.885,39
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	320.141,10	101.786,49	737,37	421.190,22
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	291.486,18	200.603,79	19.732,66	472.357,31
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	619,15	37,20	0,00	656,35
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			4.430.219,53	1.660.177,68	58.358,11	6.032.039,10
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	49.854,88	53.156,38	0,00	103.011,26
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	94.235,18	27.030,92	0,00	121.266,10
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	85.205,27	25.133,34	0,00	110.338,61
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	483.929,57	165.568,71	1.178,29	648.319,99
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	3.381,18	1.127,06	0,00	4.508,24
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			716.606,08	272.016,41	1.178,29	987.444,20
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	75.947,97	25.944,45	0,00	101.892,42
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	503.325,89	165.040,33	4.255,74	664.110,48
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	240.392,51	9.899,97	0,00	250.292,48

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTOS GERAIS			819.666,37	200.884,75	4.255,74	1.016.295,38
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			5.966.491,98	2.133.078,84	63.792,14	8.035.778,68
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			5.966.491,98	2.133.078,84	63.792,14	8.035.778,68
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	320.032,39	131.938,10	0,00	451.970,49
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	0,00	12,00	0,00	12,00
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	128.912,69	51.449,01	0,00	180.361,70
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	52.438,16	0,00	0,00	52.438,16
4-640012008	367	13 SALARIO	548,65	0,00	0,00	548,65
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	163.552,18	58.868,14	374,58	222.045,74
4-640012012	371	INSS EMPRESA	109.890,82	40.345,16	0,00	150.235,98
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	28.971,21	10.636,45	0,00	39.607,66
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	39.926,02	14.787,60	0,00	54.713,62
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	4.995,03	1.833,87	0,00	6.828,90
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	59.411,89	21.017,11	0,00	80.429,00
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	84.594,37	28.079,23	0,00	112.673,60
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			993.325,49	358.966,67	374,58	1.351.917,58
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	152.503,00	50.715,97	0,00	203.218,97
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	73.191,97	16.252,99	0,00	89.444,96
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	22.237,93	5.259,03	0,00	27.496,96
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	13.166,00	223,77	0,00	13.389,77
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	5.622,49	1.581,98	0,00	7.204,47
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			266.721,39	74.033,74	0,00	340.755,13
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.260.046,88	433.000,41	374,58	1.692.672,71
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.260.046,88	433.000,41	374,58	1.692.672,71
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	1.469,59	93,10	0,00	1.562,69
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	444,11	1.537,00	0,00	1.981,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	18.443,65	5.386,60	0,00	23.830,25
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	29.986,30	13.067,82	0,00	43.054,12
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.620,46	3.921,10	0,00	21.541,56
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	280,00	35,20	0,00	315,20
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	2.652,27	330,00	0,00	2.982,27
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	4.701,07	0,00	4.701,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	19.176,72	8.887,72	2.818,00	25.246,44
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	658,61	249,39	0,00	908,00
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	1.522,91	72,58	0,00	1.595,49
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	47.242,50	5.760,00	0,00	53.002,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	260,31	0,00	0,00	260,31
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	6,00	0,00	6,00	0,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	3.329,32	1.692,25	0,00	5.021,57
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	1.065,40	80,36	0,00	1.145,76
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			144.158,15	45.814,19	2.824,00	187.148,34
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	65.215,08	22.379,44	0,00	87.594,52
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	16.730,01	5.576,67	0,00	22.306,68
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.370,11	2.445,00	0,00	37.815,11
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	495.411,12	165.137,04	0,00	660.548,16
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	35.843,46	22.015,11	0,00	57.858,57
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	26.001,08	7.972,32	0,00	33.973,40
4-643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	0,00	870,00	0,00	870,00
TOTAIS OUTROS SERVICOS			674.570,86	226.395,58	0,00	900.966,44
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	2.450,97	1.075,51	0,00	3.526,48
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	202,98	0,04	0,00	203,02
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	410,20	33,49	0,00	443,69
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			3.064,15	1.109,04	0,00	4.173,19
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012001	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS	0,00	82,94	0,00	82,94
4-646012002	425	IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS	0,00	10.257,60	0,00	10.257,60
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	7.034,97	9,00	0,00	7.043,97
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			7.034,97	10.349,54	0,00	17.384,51
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			828.828,13	283.668,35	2.824,00	1.109.672,48
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			828.828,13	283.668,35	2.824,00	1.109.672,48
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			109.318,36	2.849.747,60	2.959.065,96	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			109.318,36	2.849.747,60	2.959.065,96	0,00

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 6
CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014 18/05/2018 10:41
Avenida COPACABANA,00000
BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 6
BALANCETE - 01/04/2018 A 30/04/2018 - CODIGOS: 100000000 A 699999998

CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

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