

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ APARECIDA DE GOIANIA						
CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014						
Avenida AV TANNER DE MELO,0 QD GLEBA 02 LTPARTE2						
BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTONIO DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551						
BALANCETE - 01/11/2018 A 30/11/2018 - CODIGOS: 100000000 A 699999998						
-----						
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	1,54	5.000,00	5.001,54	0,00
<b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>			<b>1,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.001,54</b>	<b>0,00</b>
-----						
2-103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	132,06	3.483.838,08	2.362.823,23	1.121.146,91
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>132,06</b>	<b>3.483.838,08</b>	<b>2.362.823,23</b>	<b>1.121.146,91</b>
-----						
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.129.955,31	339.968,55	1.417.565,18	52.358,68
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>1.129.955,31</b>	<b>339.968,55</b>	<b>1.417.565,18</b>	<b>52.358,68</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>1.130.088,91</b>	<b>3.828.806,63</b>	<b>3.785.389,95</b>	<b>1.173.505,59</b>
-----						
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-112000000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-112100000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	6.985.564,33	566.811,43	0,00	7.552.375,76
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	483.713,20	58.692,20	0,00	542.405,40
<b>TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS</b>			<b>7.469.277,53</b>	<b>625.503,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094.781,16</b>
-----						
3-112200000		CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ				
4-112200001		BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
<b>TOTAIS CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ</b>			<b>638.221,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.221,35</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ</b>			<b>8.107.498,88</b>	<b>625.503,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.733.002,51</b>
-----						
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	8.236,65	49.113,50	28.269,52	29.080,63
4-114200002	33	ADIANTAMENTO 13o SALARIO CREDEQ	0,00	529.358,86	3.996,56	525.362,30
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>			<b>8.236,65</b>	<b>578.472,36</b>	<b>32.266,08</b>	<b>554.442,93</b>
-----						
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000		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
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>			<b>1.669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,86</b>
-----						
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100004	51	IR RETIDO PAGO A MAIOR CREDEQ	17,41	0,00	0,00	17,41
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
<b>TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR</b>			<b>109,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,35</b>
-----						
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	6.940,60	6.842,30	6.940,60	6.842,30
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>6.940,60</b>	<b>6.842,30</b>	<b>6.940,60</b>	<b>6.842,30</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>8.124.455,34</b>	<b>1.210.818,29</b>	<b>39.206,68</b>	<b>9.296.066,95</b>
-----						
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	165.995,39	34.948,60	22.124,88	178.819,11
<b>TOTAIS ESTOQUE GERAL</b>			<b>165.995,39</b>	<b>34.948,60</b>	<b>22.124,88</b>	<b>178.819,11</b>
<b>TOTAIS ESTOQUE</b>			<b>165.995,39</b>	<b>34.948,60</b>	<b>22.124,88</b>	<b>178.819,11</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>9.420.539,64</b>	<b>5.074.573,52</b>	<b>3.846.721,51</b>	<b>10.648.391,65</b>
-----						
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
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO</b>			<b>1.663.494,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.494,26</b>
-----						
3-191100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-191100001	130	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>4.666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90</b>
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>1.668.161,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.161,16</b>
-----						
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				

Avenida AV TANNER DE MELO,0 QD GLEBA 02 LTPARTE2  
 BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTONIO DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551  
 BALANCETE - 01/11/2018 A 30/11/2018 - CODIGOS: 10000000 A 699999998

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	634.294,00	0,00	0,00	634.294,00
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20	0,00	0,00	438.515,20
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	454.783,26	0,00	0,00	454.783,26
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>2.157.070,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89</b>
2-193000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO				
4-193000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO	46.965.521,79	0,00	2.066.258,95	44.899.262,84
<b>TOTAIS CONTRATO DE GESTAO SES-GO</b>			<b>46.965.521,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.258,95</b>	<b>44.899.262,84</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>50.790.753,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.258,95</b>	<b>48.724.494,89</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>50.790.753,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.258,95</b>	<b>48.724.494,89</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>60.211.293,48</b>	<b>5.074.573,52</b>	<b>5.912.980,46</b>	<b>59.372.886,54</b>

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	271.520,52 CR	0,00	29.899,67	301.420,19 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	9.734,70 CR	10.053,65	5.186,30	4.867,35 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	44.103,23 CR	22.073,47	21.942,34	43.972,10 CR
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	11.364,38 CR	11.382,49	13.387,48	13.369,37 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	0,00	10.921,99	10.921,99	0,00
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	190,00	190,00	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	490,00	1.690,00	1.200,00 CR
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	344.424,89 CR	63.607,73	177.589,81	458.406,97 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	11.865,42	11.865,42 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAS S/A	1.488,18 CR	1.488,18	2.006,05	2.006,05 CR
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	6.456,17 CR	6.456,17	0,00	0,00
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	8.080,30 CR	8.080,30	0,00	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	343.612,72 CR	169.279,75	166.443,56	340.776,53 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	2.214,80 CR	3.943,30	1.728,50	0,00
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	712,00	712,00	0,00
4-206500100	523	WALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	212.588,15 CR	139.162,85	116.608,96	190.034,26 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.127,06	1.127,06	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	70,00	70,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	29.078,17 CR	987,98	16.064,81	44.155,00 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	11.264,04 CR	8.347,05	3.235,98	6.152,97 CR
4-206500135		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	10.210,43 CR	2.117,92	545,38	8.637,89 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	96.496,28 CR	49.901,00	49.901,00	96.496,28 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,20 CR	2.377,19	12.746,39	20.738,40 CR
4-206500173		SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11.400,00 CR	0,00	11.400,00	22.800,00 CR
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.315,82 CR	4.315,82	3.314,19	3.314,19 CR
4-206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	0,00	790,00	790,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	41.747,91 CR	0,00	44.843,48	86.591,39 CR
4-206501021		VJ NETO FLORICULTURA EIRELI ME	2.165,00 CR	0,00	0,00	2.165,00 CR
4-206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	1.161,40	1.161,40	0,00
4-206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	0,00	3.668,94	3.668,94	0,00
4-206501050		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 CR
4-206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	829,01 CR	0,00	566,25	1.395,26 CR
4-206501053		CLINICA RADIOLOGICA ORAL LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
4-206501058		DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00 CR
4-206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	6.842,99	6.842,99	0,00
4-206501063		COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI	0,00	0,00	5.539,60	5.539,60 CR
4-206501070		DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4-206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	0,00	0,00	2.371,00	2.371,00 CR
4-206501082		LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206501101		COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	0,00	86,88	86,88	0,00
4-206501105		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.179,12 CR	1.179,12	0,00	0,00
4-206501116		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	1.908,21	1.908,21 CR
4-206501117		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00 CR	4.500,00	4.500,00	4.500,00 CR
4-206501131		HOSPRODROS COMERCIAL LTDA	665,80 CR	607,88	607,88	665,80 CR
4-206501133		PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	18.070,80	18.070,80	0,00
4-206501135		PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	0,00	95,00	95,00	0,00
4-206501144		A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
4-206501147		TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTD	1.665,00 CR	1.665,00	0,00	0,00
4-206501149		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRI	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206501150		MEPAR METAIS PARREIRA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206501152		MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	190,00	190,00	0,00
4-206501154		RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	0,00	0,00	354,25	354,25 CR
4-206501155		H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206501156		DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	0,00	895,00	895,00 CR
4-206501157		MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	330,60	930,60	600,00 CR
4-206501158		OLIVEIRA & TIMM LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
4-206501159		ALFAMATICA COMPUTADORES LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ</b>			<b>1.496.765,82 CR</b>	<b>573.004,88</b>	<b>775.653,54</b>	<b>1.699.414,48 CR</b>

3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	32.475,33 CR	3.608,37	0,00	28.866,96 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.137.184,39 CR	116.608,96	0,00	1.020.575,43 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.213.596,96 CR	135.610,87	0,00	1.077.986,09 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	98.784,52 CR	12.746,39	0,00	86.038,13 CR
4-206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA	399.208,00 CR	49.901,00	0,00	349.307,00 CR

ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA CREDEQ APARECIDA DE GOIANIA						
CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014 FL. 3						
Avenida AV TANNER DE MELO,0 QD GLEBA 02 LTPARTE2						
BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTONIO DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551						
BALANCETE - 01/11/2018 A 30/11/2018 - CODIGOS: 100000000 A 699999998						
CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206510017		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-206510019		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	40.500,00 CR	4.500,00	0,00	36.000,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	198.694,26 CR	213.106,78	255.154,96	240.742,44 CR
<b>TOTAIS CONTRATOS A FATURAR</b>			<b>3.125.443,46 CR</b>	<b>536.082,37</b>	<b>255.154,96</b>	<b>2.844.516,05 CR</b>
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	28.866,96	0,00	3.608,37	25.258,59
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	991.074,37	0,00	117.695,27	873.379,10
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.084.886,96	0,00	135.610,87	949.276,09
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	101.971,12	0,00	12.746,39	89.224,73
4-206520013		L H B S CONSTRUTORA LTDA	399.208,00	0,00	49.901,00	349.307,00
4-206520018		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	40.500,00	0,00	4.500,00	36.000,00
<b>TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b>			<b>2.646.507,41</b>	<b>0,00</b>	<b>324.061,90</b>	<b>2.322.445,51</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>1.975.701,87 CR</b>	<b>1.109.087,25</b>	<b>1.354.870,40</b>	<b>2.221.485,02 CR</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>			<b>1.975.701,87 CR</b>	<b>1.109.087,25</b>	<b>1.354.870,40</b>	<b>2.221.485,02 CR</b>
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3-208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	1.004.018,84 CR	269,90	255.226,21	1.258.975,15 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	372.022,92 CR	0,00	92.864,84	464.887,76 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	271.423,43 CR	0,00	67.286,91	338.710,34 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	278.098,01 CR	12.036,81	144.271,19	410.332,39 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	377.579,95 CR	4.984,59	84.577,16	457.172,52 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	46.797,12 CR	0,00	11.601,19	58.398,31 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	890,13 CR	221,00	0,00	669,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	656,00 CR	656,00	120,00	120,00 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>2.351.486,40 CR</b>	<b>18.168,30</b>	<b>655.947,50</b>	<b>2.989.265,60 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>2.351.486,40 CR</b>	<b>18.168,30</b>	<b>655.947,50</b>	<b>2.989.265,60 CR</b>
1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
3-213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
4-213500001	193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ	56.614,14 CR	3.065,03	34.476,50	88.025,61 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	12.089,80 CR	3.879,25	3.883,66	12.094,21 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	48.712,10 CR	3.072,03	15.960,38	61.600,45 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.817,72 CR	2.932,85	3.351,88	4.236,75 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>121.233,76 CR</b>	<b>12.949,16</b>	<b>57.672,42</b>	<b>165.957,02 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>121.233,76 CR</b>	<b>12.949,16</b>	<b>57.672,42</b>	<b>165.957,02 CR</b>
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	864.888,67 CR	1.189.278,34	1.239.188,36	914.798,69 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	10.440,23 CR	35.605,78	46.100,82	20.935,27 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	28.269,52	28.269,52	0,00
4-215500004	209	13 SALARIO A PAGAR CREDEQ	0,00	525.537,19	529.358,86	3.821,67 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>875.328,90 CR</b>	<b>1.778.690,83</b>	<b>1.842.917,56</b>	<b>939.555,63 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>875.328,90 CR</b>	<b>1.778.690,83</b>	<b>1.842.917,56</b>	<b>939.555,63 CR</b>
1-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
2-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
3-218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ				
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ	1.269.672,42 CR	48.159,35	117.444,26	1.338.957,33 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	2.827.116,29 CR	11.771,46	177.826,22	2.993.171,05 CR
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>4.096.788,71 CR</b>	<b>59.930,81</b>	<b>295.270,48</b>	<b>4.332.128,38 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>4.096.788,71 CR</b>	<b>59.930,81</b>	<b>295.270,48</b>	<b>4.332.128,38 CR</b>
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.633.070,38	2.633.070,38	0,00
<b>TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.633.070,38</b>	<b>2.633.070,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR</b>			<b>0,00</b>	<b>2.633.070,38</b>	<b>2.633.070,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>9.420.539,64 CR</b>	<b>5.611.896,73</b>	<b>6.839.748,74</b>	<b>10.648.391,65 CR</b>
<b>I-CONTAS DE COMPENSACAO</b>						
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
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO</b>			<b>1.663.494,26 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.494,26 CR</b>
3-291100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-291100001	279	BENS COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>4.666,90 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>1.668.161,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.161,16 CR</b>
2-292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-292000001		BENEFITORIAS 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	634.294,00 CR	0,00	0,00	634.294,00 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20 CR	0,00	0,00	438.515,20 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	454.783,26 CR	0,00	0,00	454.783,26 CR
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>2.157.070,89 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89 CR</b>
2-293000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO				
4-293000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO	46.965.521,79 CR	2.066.258,95	0,00	44.899.262,84 CR
<b>TOTAIS CONTRATO DE GESTAO SES-GO</b>			<b>46.965.521,79 CR</b>	<b>2.066.258,95</b>	<b>0,00</b>	<b>44.899.262,84 CR</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>50.790.753,84 CR</b>	<b>2.066.258,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48.724.494,89 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>50.790.753,84 CR</b>	<b>2.066.258,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48.724.494,89 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>60.211.293,48 CR</b>	<b>7.678.155,68</b>	<b>6.839.748,74</b>	<b>59.372.886,54 CR</b>

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	26.955.088,50 CR	0,00	2.691.762,58	29.646.851,08 CR
<b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>			<b>26.955.088,50 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.762,58</b>	<b>29.646.851,08 CR</b>
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	55.013,15 CR	0,00	968,55	55.981,70 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	131,48 CR	0,00	0,00	131,48 CR
<b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			<b>55.144,63 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>968,55</b>	<b>56.113,18 CR</b>
<b>TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO</b>			<b>27.010.233,13 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.731,13</b>	<b>29.702.964,26 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>27.010.233,13 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.731,13</b>	<b>29.702.964,26 CR</b>

C-CUSTOS OPERACIONAIS

1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-620012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-620012001	316	SALARIO E ORDENADO	7.241.131,20	780.860,07	43.221,12	7.978.770,15
4-620012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	213.251,83	62.896,18	0,00	276.148,01
4-620012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	1.383.524,62	141.516,96	0,00	1.525.041,58
4-620012006	320	INDENIZACOES	44.395,92	6.378,06	0,00	50.773,98
4-620012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	800.949,74	45.726,67	0,00	846.676,41
4-620012008	322	13 SALARIO	55.649,63	12.565,63	0,00	68.215,26
4-620012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	26.511,49	5.288,20	4.490,76	27.308,93
4-620012012	326	INSS EMPRESA	2.107.856,05	215.114,02	0,00	2.322.970,07
4-620012013	327	INSS TERCEIROS	555.681,31	56.711,87	0,00	612.393,18
4-620012014	328	FGTS SOB FOLHA	799.543,30	120.027,99	0,00	919.571,29
4-620012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	95.806,18	9.777,91	0,00	105.584,09
4-620012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	1.062.728,70	91.175,13	40.808,01	1.113.095,82
4-620012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	1.216.338,35	153.193,64	9.625,75	1.359.906,24
4-620012019		REEMBOLSO EM GERAL	1.864,89	1.438,38	0,00	3.303,27
<b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>15.605.233,21</b>	<b>1.702.670,71</b>	<b>98.145,64</b>	<b>17.209.758,28</b>
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	290.779,77	11.222,06	0,00	302.001,83
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	252.813,07	10.902,82	0,00	263.715,89
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	244.783,60	32.630,86	0,00	277.414,46
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	1.475.462,08	169.828,97	0,00	1.645.291,05
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	10.143,54	1.127,06	0,00	11.270,60
<b>TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>			<b>2.273.982,06</b>	<b>225.711,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.693,83</b>
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	220.714,61	29.899,67	0,00	250.614,28
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	1.702.581,64	168.640,20	2.427,92	1.868.793,92
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	338.053,28	0,00	0,00	338.053,28
<b>TOTAIS CUSTOS GERAIS</b>			<b>2.261.349,53</b>	<b>198.539,87</b>	<b>2.427,92</b>	<b>2.457.461,48</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>20.140.564,80</b>	<b>2.126.922,35</b>	<b>100.573,56</b>	<b>22.166.913,59</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>20.140.564,80</b>	<b>2.126.922,35</b>	<b>100.573,56</b>	<b>22.166.913,59</b>

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	1.205.192,75	127.948,89	10,00	1.333.131,64
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	592,00	0,00	0,00	592,00
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	35,24	0,00	0,00	35,24
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	472.084,07	46.197,91	0,00	518.281,98
4-640012005	365	INDENIZACOES	17.848,21	0,00	0,00	17.848,21
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	187.008,13	11.180,92	0,00	198.189,05
4-640012008	367	13 SALARIO	12.663,03	2.342,74	0,00	15.005,77
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	460.810,56	69.475,93	392,47	529.894,02

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-640012012	371	INSS EMPRESA	403.320,72	40.112,19	0,00	443.432,91
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	106.356,17	10.575,04	0,00	116.931,21
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	161.501,97	23.988,06	0,00	185.490,03
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	18.337,25	1.823,28	0,00	20.160,53
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	207.610,71	22.272,57	7.351,34	222.531,94
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	252.209,39	24.632,58	2.145,71	274.696,26
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	77,85	0,00	129,93
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>3.505.622,28</b>	<b>380.627,96</b>	<b>9.899,52</b>	<b>3.876.350,72</b>
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	MANUTENCAO DE IMOVEIS	310.865,95	596,00	0,00	311.461,95
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	162.233,62	12.921,39	0,00	175.155,01
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	242.087,91	52.631,00	0,00	294.718,91
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	26.753,65	3.858,94	0,00	30.612,59
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	24.032,44	0,00	0,00	24.032,44
<b>TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>765.973,57</b>	<b>70.007,33</b>	<b>0,00</b>	<b>835.980,90</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>4.271.595,85</b>	<b>450.635,29</b>	<b>9.899,52</b>	<b>4.712.331,62</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>4.271.595,85</b>	<b>450.635,29</b>	<b>9.899,52</b>	<b>4.712.331,62</b>
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	7.323,69	0,00	0,00	7.323,69
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.996,11	22,00	0,00	2.018,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	52.082,50	4.223,10	0,00	56.305,60
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	120.986,12	10.921,99	0,00	131.908,11
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	47.797,42	0,00	0,00	47.797,42
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	463,53	0,00	0,00	463,53
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	4.495,94	0,00	0,00	4.495,94
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.341,07	0,00	877,00	4.464,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	66.236,07	4.435,98	1.409,00	69.263,05
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	1.550,12	0,00	0,00	1.550,12
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	2.654,03	75,05	0,00	2.729,08
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	53.062,50	0,00	0,00	53.062,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	364,44	0,00	0,00	364,44
4-642012021		CONTRIBUICOES A ENTIDADES	42,90	0,00	0,00	42,90
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	398,18	189,05	0,00	587,23
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	12.162,55	2.006,05	0,00	14.168,60
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	6.833,42	0,00	0,00	6.833,42
<b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>383.790,59</b>	<b>21.873,22</b>	<b>2.286,00</b>	<b>403.377,81</b>
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	221.215,51	21.942,34	0,00	243.157,85
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	27.492,98	5.186,30	0,00	32.679,28
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.663,00	3.608,37	0,00	86.271,37
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.503.739,55	135.610,87	0,00	1.639.350,42
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	278.816,61	34.660,88	0,00	313.477,49
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	67.272,01	3.314,19	0,00	70.586,20
4-643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	3.357,92	0,00	0,00	3.357,92
<b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>			<b>2.184.557,58</b>	<b>204.322,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.880,53</b>
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	9.358,02	1.452,28	0,00	10.810,30
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	2.005,76	281,12	0,00	2.286,88
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	443,69	0,00	0,00	443,69
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>11.807,47</b>	<b>1.733,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.540,87</b>
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012001	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS	82,94	0,00	0,00	82,94
4-646012002	425	IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS	10.257,60	0,00	0,00	10.257,60
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	7.576,30	3,00	0,00	7.579,30
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>17.916,84</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.919,84</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.598.072,48</b>	<b>227.932,57</b>	<b>2.286,00</b>	<b>2.823.719,05</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.598.072,48</b>	<b>227.932,57</b>	<b>2.286,00</b>	<b>2.823.719,05</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.805.490,21</b>	<b>2.805.490,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.805.490,21</b>	<b>2.805.490,21</b>	<b>0,00</b>

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
  
 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/O-2