

BALANCETE - 01/05/2017 A 31/05/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	6.237.997,17	6.816.899,91	7.071.229,13	5.983.667,95
		A - CIRCULANTE	2.847.451,30	6.793.259,91	7.071.229,13	2.569.482,08
1-10000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	1.127.062,62	4.527.334,93	5.316.156,16	338.241,39
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	50,00	3.497.509,49	3.497.559,49	0,00
3-10320000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO	50,00	3.497.509,49	3.497.559,49	0,00
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDI	50,00	3.497.509,49	3.497.559,49	0,00
2-10500000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTR	1.127.012,62	1.024.825,44	1.813.596,67	338.241,39
3-10520000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO	1.127.012,62	1.024.825,44	1.813.596,67	338.241,39
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDE	1.122.316,54	1.024.800,80	1.813.596,67	333.520,67
4-105200002	440	C.E.F AG1626 POUP51471-1 CONTRATO CR	4.696,08	24,64	0,00	4.720,72
1-11000000		CREDITOS A RECEBER	1.489.977,66	2.202.225,68	1.691.543,40	2.000.659,94
2-11200000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	1.401.200,06	2.167.006,80	1.683.492,73	1.884.714,13
3-11210000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	1.401.200,06	2.167.006,80	1.683.492,73	1.884.714,13
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. C	1.375.363,70	2.145.049,66	1.683.492,73	1.836.920,63
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	25.836,36	21.957,14	0,00	47.793,50
2-11400000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	4.554,79	19.065,18	4.554,79	19.065,18
3-11410000		ADIANT. COLABORADORES LUZ DA VIDA	0,00	19.065,18	0,00	19.065,18
4-114100001	28	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	19.065,18	0,00	19.065,18
3-11420000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ	4.554,79	0,00	4.554,79	0,00
4-114200005		ADIANTAMENTO RESCISAO CREDEQ	4.554,79	0,00	4.554,79	0,00
2-11500000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	70.250,59	0,00	0,00	70.250,59
3-11510000		ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ	70.250,59	0,00	0,00	70.250,59
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

BALANCETE - 01/05/2017 A 31/05/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4-115100008		TELEFONICA BRASIL SA	2.175,90	0,00	0,00	2.175,90
4-115100010		GRUDO PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO L	675,00	0,00	0,00	675,00
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	13.490,07	16.153,70	3.495,88	26.147,89
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ	11.872,27	0,00	1.878,08	9.994,19
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	11.872,27	0,00	1.878,08	9.994,19
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ	1.617,80	16.153,70	1.617,80	16.153,70
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	1.617,80	16.153,70	1.617,80	16.153,70
1-130000000		ESTOQUE	230.411,02	63.699,30	63.529,57	230.580,75
2-136000000		ESTOQUE GERAL	230.411,02	63.699,30	63.529,57	230.580,75
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ	230.411,02	63.699,30	63.529,57	230.580,75
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN	215.010,04	63.699,30	63.529,57	215.179,77
4-136100002		ESTOQUE DE MATERIAL NA POSSE DE TE	15.400,98	0,00	0,00	15.400,98
		D - CONTAS DE COMPENSACAO	3.390.545,87	23.640,00	0,00	3.414.185,87
1-190000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.390.545,87	23.640,00	0,00	3.414.185,87
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

BALANCETE - 01/05/2017 A 31/05/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTR	1.771.834,71	23.640,00	0,00	1.795.474,71
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO	1.771.834,71	23.640,00	0,00	1.795.474,71
4-192000001		BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIRO	580.586,46	0,00	0,00	580.586,46
4-192000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.930,67	0,00	0,00	3.930,67
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	581.418,31	0,00	0,00	581.418,31
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	228.837,49	23.640,00	0,00	252.477,49
4-192000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90	0,00	0,00	12.469,90
4-192000006		BIBLIOTECA	1.820,35	0,00	0,00	1.820,35
4-192000007		SOFTWARE	362.771,53	0,00	0,00	362.771,53
		PASSIVO	6.237.997,17 CR	3.017.544,71	2.763.215,49	5.983.667,95 CR
		E - CIRCULANTE	2.847.451,30 CR	3.017.544,71	2.739.575,49	2.569.482,08 CR
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVI	721.019,96 CR	888.289,29	966.604,72	799.335,39 CR
2-206000000		FORNECEDORES	721.019,96 CR	888.289,29	966.604,72	799.335,39 CR
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ	419.460,13 CR	563.341,38	653.088,85	509.207,60 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	17.289,17 CR	17.289,17	19.560,22	19.560,22 CR
4-206500005	140	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-206500006	141	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.511,06 CR	4.854,03	5.576,67	5.233,70 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	18.876,73 CR	18.876,73	18.517,54	18.517,54 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LT	6.702,76 CR	3.571,00	3.571,00	6.702,76 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	4.159,41 CR	8.826,21	4.666,80	0,00
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	8.057,79 CR	8.057,79	12.708,69	12.708,69 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	3.722,82 CR	6.829,16	3.106,34	0,00
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	0,00	5.952,80	5.952,80 CR
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500019	441	COPIADORA MARISTA LTDA - ME	0,00	28,00	28,00	0,00
4-206500020	442	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	15.872,36	15.872,36 CR
4-206500025	447	SAMIR PINHEIRO ROCHA E SILVA 10080110	199,99 CR	399,98	199,99	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L	3.289,67 CR	131.549,29	131.549,28	3.289,66 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	6.935,51 CR	7.175,36	3.900,00	3.660,15 CR

BALANCETE - 01/05/2017 A 31/05/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206500061		SEGUROS SURA S/A	5.576,83 CR	3.717,88	0,00	1.858,95 CR
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LT	7.381,03 CR	7.381,03	9.984,23	9.984,23 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	1.345,13 CR	1.345,13	1.231,28	1.231,28 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	6.072,55	6.072,55 CR
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTD	0,00	6.076,40	6.076,40	0,00
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.578,49	2.578,49 CR
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	88.273,59 CR	88.273,59	122.390,82	122.390,82 CR
4-206500093	515	MDL MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	2.468,46 CR	2.468,46	0,00	0,00
4-206500094	516	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	468,00	468,00 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 L	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00 CR	2.458,00	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	132.490,18 CR	138.930,49	138.645,63	132.205,32 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4-206500106		JAQUES E COUTINHO COMERCIAL LTDA	0,00	2.421,45	2.421,45	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	215,00	215,00	0,00
4-206500125		ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 823	0,00	200,00	200,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	21.078,92 CR	21.804,77	11.802,39	11.076,54 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	40.141,97 CR	10.847,98	5.424,65	34.718,64 CR
4-206500154		V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.359,00 CR	2.359,00	0,00	0,00
4-206500160		VINICIUS VELELA NUNES	3.824,00 CR	3.824,00	0,00	0,00
4-206500161		ESTILO EMPRESARIAL, CONSULTORIA EM I	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
4-206500164		RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
4-206500168		MELLO & MACHADO LTDA - EPP	2.700,00 CR	2.700,00	0,00	0,00
4-206500169		FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	5.000,00 CR	5.000,00	0,00	0,00
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	13.563,49	26.554,98	12.991,49 CR
4-206500171		ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA	0,00	2.849,25	2.849,25	0,00
4-206500172		MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	0,00	7.801,20	23.640,00	15.838,80 CR
4-206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFOR	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4-206500174		GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	650,00	650,00 CR
4-206500175		GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	0,00	4.453,00	4.453,00 CR
4-206500177		ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.294,10	1.294,10 CR
4-206500179		TOPVISION COMERCIO E SERVICOS - EPP	0,00	0,00	1.869,20	1.869,20 CR

BALANCETE - 01/05/2017 A 31/05/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 69999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206500180		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.827,60	1.827,60 CR
4-206500181		RETIFICAR	0,00	1.866,54	1.866,54	0,00
4-206500182		ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -	0,00	0,00	726,00	726,00 CR
4-206500183		SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS	0,00	209,00	209,00	0,00
4-206500184		JEAN CARLOS LOPES PEIXOTO - ME	0,00	770,00	770,00	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	51,00	51,00	0,00
4-206500187		HUGO LAVA JATO E CONSTRUCOES EIRE	0,00	70,00	70,00	0,00
4-206500188		ASSTEMEL MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	4.117,70	4.117,70 CR
4-206500190		POLYPHARMA DIST. MED. HOSP. EIRELI	0,00	0,00	19.509,90	19.509,90 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR	1.409.189,87 CR	314.116,56	9.240,00	1.104.313,31 CR
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	66.919,96 CR	5.576,67	9.240,00	70.583,29 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	31.500,00 CR	3.500,00	0,00	28.000,00 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L	753.810,86 CR	138.645,63	0,00	615.165,23 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD	5.500,00 CR	1.100,00	0,00	4.400,00 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L	328.873,20 CR	131.549,28	0,00	197.323,92 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M	26.400,00 CR	2.200,00	0,00	24.200,00 CR
4-206510011		ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA	4.990,00 CR	4.990,00	0,00	0,00
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	191.195,85 CR	26.554,98	0,00	164.640,87 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECU'	1.107.630,04	10.831,35	304.275,87	814.185,52
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	66.919,96	9.240,00	5.576,67	70.583,29
4-206520006	164	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	31.500,00	0,00	3.500,00	28.000,00
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L	594.422,30	1.591,35	139.426,93	456.586,72
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD	5.500,00	0,00	1.100,00	4.400,00
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L	197.323,92	0,00	131.549,28	65.774,64
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M	26.400,00	0,00	2.200,00	24.200,00
4-206520011		ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	180.573,86	0,00	15.932,99	164.640,87
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	452.450,10 CR	404.460,16	484.201,01	532.190,95 CR
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	452.450,10 CR	404.460,16	484.201,01	532.190,95 CR
3-208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ	452.450,10 CR	404.460,16	484.201,01	532.190,95 CR
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	179.596,35 CR	179.805,82	203.677,77	203.468,30 CR

BALANCETE - 01/05/2017 A 31/05/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	68.040,65 CR	68.040,65	76.588,75	76.588,75 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	47.539,83 CR	47.539,83	53.696,88	53.696,88 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	65.085,32 CR	67.860,84	75.914,68	73.139,16 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	83.991,45 CR	33.016,50	58.268,94	109.243,89 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	8.196,50 CR	8.196,52	9.238,97	9.238,95 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	0,00	0,00	6.815,02	6.815,02 CR
1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETI	60.683,77 CR	47.552,30	52.290,25	65.421,72 CR
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETI	60.683,77 CR	47.552,30	52.290,25	65.421,72 CR
3-213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRE	60.683,77 CR	47.552,30	52.290,25	65.421,72 CR
4-213500001	193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ	25.679,11 CR	25.680,11	28.744,75	28.743,75 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	8.285,92 CR	4.123,09	4.926,02	9.088,85 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	22.933,00 CR	14.320,80	15.403,44	24.015,64 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.785,74 CR	3.428,30	3.216,04	3.573,48 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS	690.308,44 CR	1.658.054,83	967.746,39	0,00
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS	690.308,44 CR	1.658.054,83	967.746,39	0,00
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE	690.308,44 CR	1.658.054,83	967.746,39	0,00
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	690.308,44 CR	1.633.386,85	943.078,41	0,00
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	24.667,98	24.667,98	0,00
1-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	922.989,03 CR	19.188,13	268.733,12	1.172.534,02 CR
2-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	922.989,03 CR	19.188,13	268.733,12	1.172.534,02 CR
3-218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDE	922.989,03 CR	19.188,13	268.733,12	1.172.534,02 CR
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CRE	225.709,40 CR	7.432,56	76.309,19	294.586,03 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	697.279,63 CR	11.755,57	192.423,93	877.947,99 CR
		I - CONTAS DE COMPENSACAO	3.390.545,87 CR	0,00	23.640,00	3.414.185,87 CR
1-290000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.390.545,87 CR	0,00	23.640,00	3.414.185,87 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

BALANCETE - 01/05/2017 A 31/05/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.771.834,71 CR	0,00	23.640,00	1.795.474,71 CR
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO	1.771.834,71 CR	0,00	23.640,00	1.795.474,71 CR
4-292000001		BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIRO	580.586,46 CR	0,00	0,00	580.586,46 CR
4-292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.930,67 CR	0,00	0,00	3.930,67 CR
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	581.418,31 CR	0,00	0,00	581.418,31 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	228.837,49 CR	0,00	23.640,00	252.477,49 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	0,00	362.771,53 CR
		CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE	0,00	2.205.180,10	2.205.180,10	0,00
		CREDEQ	0,00	2.205.180,10	2.205.180,10	0,00
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.461.976,22 CR	0,00	2.172.832,24	7.634.808,46 CR
1-600012000		RECEIRA COM RESTRICAO	5.461.976,22 CR	0,00	2.172.832,24	7.634.808,46 CR
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRIC	5.427.596,43 CR	0,00	2.167.006,80	7.594.603,23 CR
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	5.427.596,43 CR	0,00	2.167.006,80	7.594.603,23 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	33.788,25 CR	0,00	5.825,44	39.613,69 CR
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	32.645,09 CR	0,00	5.825,44	38.470,53 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	0,00	591,54 CR
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	591,54 CR	0,00	0,00	591,54 CR
		C - CUSTOS OPERACIONAIS	3.796.329,20	1.723.396,26	31.777,64	5.487.947,82
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS	3.796.329,20	1.723.396,26	31.777,64	5.487.947,82
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO	2.694.495,90	1.328.319,37	30.186,29	3.992.628,98
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	1.349.583,21	679.561,30	5.859,45	2.023.285,06

BALANCETE - 01/05/2017 A 31/05/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	15.335,93	531,98	0,00	15.867,91
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU'	252.090,74	119.110,89	0,00	371.201,63
4-621012006	320	INDENIZACOES	3.506,86	1.912,07	0,00	5.418,93
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	13.932,73	11.755,57	0,00	25.688,30
4-621012008	322	13 SALARIO	2.032,54	5.429,19	0,00	7.461,73
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.492,10	2.811,39	5.303,49	0,00
4-621012012	326	INSS EMPRESA	358.118,77	176.272,83	0,00	534.391,60
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	94.413,09	46.471,94	0,00	140.885,03
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	131.626,49	65.745,53	0,00	197.372,02
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	16.243,01	7.993,30	0,00	24.236,31
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	182.239,56	69.017,43	7.267,78	243.989,21
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCA	272.880,87	141.705,95	11.755,57	402.831,25
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITA	741.481,13	225.971,84	1.591,35	965.861,62
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	49.388,89	18.114,17	0,00	67.503,06
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	77.120,49	45.544,12	0,00	122.664,61
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	39.215,26	11.802,39	0,00	51.017,65
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	571.356,49	149.411,16	1.591,35	719.176,30
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
2-623012000		CUSTOS GERAIS	360.352,17	169.105,05	0,00	529.457,22
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	59.454,54	23.074,23	0,00	82.528,77
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	247.259,83	122.390,82	0,00	369.650,65
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GE	53.637,80	23.640,00	0,00	77.277,80
		D - DESPESAS OPERACIONAIS	785.090,97	254.945,67	152,64	1.039.884,00
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS	785.090,97	254.945,67	152,64	1.039.884,00
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	743.043,41	228.667,91	152,64	971.558,68
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	324.684,93	90.261,02	0,00	414.945,95
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	4.220,71	0,00	0,00	4.220,71
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	0,00	58,75	0,00	58,75
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU'	125.743,60	34.248,17	0,00	159.991,77
4-640012005	365	INDENIZACOES	1.835,47	0,00	0,00	1.835,47
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	11.198,18	0,00	0,00	11.198,18

BALANCETE - 01/05/2017 A 31/05/2017 - CÓDIGOS: 10000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-640012008	367	13 SALARIO	556,20	0,00	0,00	556,20
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.410,30	210,31	152,64	2.467,97
4-640012012	371	INSS EMPRESA	101.825,91	27.404,94	0,00	129.230,85
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	26.622,46	7.224,94	0,00	33.847,40
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	38.376,73	10.004,37	0,00	48.381,10
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	4.571,73	1.245,67	0,00	5.817,40
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	43.518,49	7.291,76	0,00	50.810,25
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCA	57.478,70	50.717,98	0,00	108.196,68
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	42.047,56	26.277,76	0,00	68.325,32
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	6.334,69	25,00	0,00	6.359,69
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	14.997,46	18.922,24	0,00	33.919,70
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	5.839,19	1.304,90	0,00	7.144,09
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	10.339,30	4.147,54	0,00	14.486,84
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	4.536,92	1.878,08	0,00	6.415,00
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	880.556,05	226.838,17	417,58	1.106.976,64
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	880.556,05	226.838,17	417,58	1.106.976,64
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO	174.149,08	31.032,01	0,00	205.181,09
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	433,00	56,30	0,00	489,30
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.542,84	426,39	0,00	2.969,23
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.397,82	6.072,55	0,00	10.470,37
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	14.494,09	12.708,69	0,00	27.202,78
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.111,75	3.106,34	0,00	11.218,09
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	5.168,74	1.710,00	0,00	6.878,74
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	27.502,01	4.310,63	0,00	31.812,64
4-642012016	402	FRETES E CARRETOS	280,00	0,00	0,00	280,00
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO G	1.595,36	192,00	0,00	1.787,36
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	454,52	72,58	0,00	527,10
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	5.340,00	409,00	0,00	5.749,00
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	102,16	0,00	0,00	102,16
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	9.107,00	366,23	0,00	9.473,23
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	11.539,19	1.231,28	0,00	12.770,47
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	2.365,24	370,02	0,00	2.735,26

BALANCETE - 01/05/2017 A 31/05/2017 - CÓDIGOS: 100000008 A 699999998

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-642012028		AQUISICAO DE BENS DURAVEIS	80.715,36	0,00	0,00	80.715,36
2-643012000		OUTROS SERVICOS	705.171,31	195.387,99	0,00	900.559,30
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	60.267,56	18.517,54	0,00	78.785,10
4-643012002	407	SERVIÇOS DE AUDITORIA	19.226,75	5.576,67	0,00	24.803,42
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	62.131,00	12.461,00	0,00	74.592,00
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	526.197,13	131.549,28	0,00	657.746,41
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWA	37.348,87	23.165,80	0,00	60.514,67
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	0,00	4.117,70	0,00	4.117,70
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS	1.059,88	418,17	417,58	1.060,47
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	145,16	418,17	0,00	563,33
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	625,96	0,00	320,65	305,31
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	288,76	0,00	96,93	191,83
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS	175,78	0,00	0,00	175,78
4-646012001	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS	79,22	0,00	0,00	79,22
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	96,56	0,00	0,00	96,56