

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>ATIVO</b>						
<b>A-CIRCULANTE</b>						
1-10000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-10100000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-10130000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-101300001	10	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
2-10300000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-10320000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	50,00	1.729.322,91	1.729.322,91	50,00
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>50,00</b>	<b>1.729.322,91</b>	<b>1.729.322,91</b>	<b>50,00</b>
2-10500000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-10520000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	529.749,87	719.589,50	965.673,04	283.666,33
4-105200002	440	C.E.F. AG1626 Poup51471-1 CONTRATO CREDEQ	448.746,19	2.945,14	0,00	451.691,33
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>978.496,06</b>	<b>722.534,64</b>	<b>965.673,04</b>	<b>735.357,66</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>978.546,06</b>	<b>2.456.857,55</b>	<b>2.699.995,95</b>	<b>735.407,66</b>
1-11000000		CREDITOS A RECEBER				
2-11200000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-11210000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	0,00	2.002.563,71	765.714,94	1.236.848,77
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ</b>			<b>0,00</b>	<b>2.002.563,71</b>	<b>765.714,94</b>	<b>1.236.848,77</b>
2-11500000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-11510000	37	ADIAANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CREDEQ	0,00	12.719,26	0,00	12.719,26
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>			<b>0,00</b>	<b>12.719,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.719,26</b>
2-11600000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-11610000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100002	49	PIS SOBRE FOLHA PAGO A MAIOR CREDEQ	12,10	0,00	0,00	12,10
4-116100005		INSS PAGO A MAIOR - CREDEQ	434,91	0,00	0,00	434,91
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
<b>TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR</b>			<b>538,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,95</b>
2-11700000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-11720000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	1.406,88	0,00	703,44	703,44
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>			<b>1.406,88</b>	<b>0,00</b>	<b>703,44</b>	<b>703,44</b>
3-11740000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	2.278,00	2.661,20	2.282,60	2.656,60
<b>TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>			<b>2.278,00</b>	<b>2.661,20</b>	<b>2.282,60</b>	<b>2.656,60</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>3.684,88</b>	<b>2.661,20</b>	<b>2.986,04</b>	<b>3.360,04</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>4.223,83</b>	<b>2.017.944,17</b>	<b>768.700,98</b>	<b>1.253.467,02</b>
1-13000000		ESTOQUE				
2-13600000		ESTOQUE GERAL				
3-13610000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	199.574,17	27.550,07	26.666,55	200.457,69
<b>TOTAIS ESTOQUE GERAL</b>			<b>199.574,17</b>	<b>27.550,07</b>	<b>26.666,55</b>	<b>200.457,69</b>
<b>TOTAIS ESTOQUE</b>			<b>199.574,17</b>	<b>27.550,07</b>	<b>26.666,55</b>	<b>200.457,69</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>1.182.344,06</b>	<b>4.502.351,79</b>	<b>3.495.363,48</b>	<b>2.189.332,37</b>
<b>B-NAO CIRCULANTE</b>						
1-15000000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
2-15300000		VALORES A RECEBER LP				
3-15310000		CREDITO DE SUBVENCAO				
4-153100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	981.814,17	0,00	981.814,17	0,00
<b>TOTAIS VALORES A RECEBER LP</b>			<b>981.814,17</b>	<b>0,00</b>	<b>981.814,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>			<b>981.814,17</b>	<b>0,00</b>	<b>981.814,17</b>	<b>0,00</b>
1-17000000		IMOBILIZADO				
2-17500000		BENS COM RESTRICAO				
3-17520000		BENS COM RESTRICAO - CREDEQ				
4-175200001	98	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	531.948,66	0,00	0,00	531.948,66
4-175200002	99	COMPUTADORES E PEFIFERICOS	3.930,67	0,00	0,00	3.930,67
4-175200004	101	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	515.594,96	9.413,00	0,00	525.007,96
4-175200005	102	MOVEIS E UTENSILIOS	190.998,13	0,00	0,00	190.998,13
4-175200007	104	FERRAMENTAS	10.909,90	0,00	0,00	10.909,90
4-175200010	107	BIBLIOTECA	1.820,35	0,00	0,00	1.820,35
<b>TOTAIS BENS COM RESTRICAO - CREDEQ</b>			<b>1.255.202,67</b>	<b>9.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.615,67</b>
3-175400000		(-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ				
4-175400002	108	(-) SOB COMPUTADORES E PERIFERICOS	682,13 CR	0,00	65,51	747,64 CR
4-175400004	110	(-) SOB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.633,42 CR	0,00	4.506,67	17.140,09 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-175400005	111 (-)	SOB MOVEIS E UTENSILIOS	5.484,27 CR	0,00	1.591,66	7.075,93 CR
4-175400007	113 (-)	SOB FERRAMENTAS	287,00 CR	0,00	107,09	394,09 CR
4-175400010	116 (-)	SOB BIBLIOTECA	508,98 CR	0,00	30,34	539,32 CR
<b>TOTAIS (-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ</b>			<b>19.595,80 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301,27</b>	<b>25.897,07 CR</b>
3-175410000	(-)	AMORT. AC. BENS C/ REST. CREDEQ				
4-175410001	117 (-)	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	14.107,20 CR	0,00	22.545,36	36.652,56 CR
<b>TOTAIS (-) AMORT. AC. BENS C/ REST. CREDEQ</b>			<b>14.107,20 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.545,36</b>	<b>36.652,56 CR</b>
<b>TOTAIS BENS COM RESTRICAO</b>			<b>1.221.499,67</b>	<b>9.413,00</b>	<b>28.846,63</b>	<b>1.202.066,04</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>1.221.499,67</b>	<b>9.413,00</b>	<b>28.846,63</b>	<b>1.202.066,04</b>
1-180000000		INTANGIVEL				
2-185000000		INTANGIVEL COM RESTRICAO				
3-185200000		INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ				
4-185200001	121	SOFTWARE	362.771,53	0,00	0,00	362.771,53
<b>TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ</b>			<b>362.771,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.771,53</b>
3-185400000	(-)	AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ				
4-185400001	122 (-)	AMORT. AC. SOFTWARE	75.166,12 CR	0,00	3.023,09	78.189,21 CR
<b>TOTAIS (-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ</b>			<b>75.166,12 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,09</b>	<b>78.189,21 CR</b>
<b>TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>			<b>287.605,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,09</b>	<b>284.582,32</b>
<b>TOTAIS INTANGIVEL</b>			<b>287.605,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,09</b>	<b>284.582,32</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>2.490.919,25</b>	<b>9.413,00</b>	<b>1.013.683,89</b>	<b>1.486.648,36</b>
<b>D-CONTAS DE COMPENSACAO</b>						
1-190000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-191000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-191000000		BENS EM COMODATO SESGO				
4-191000002	124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.614.044,26	0,00	0,00	1.614.044,26
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO</b>			<b>1.614.044,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.044,26</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>1.618.711,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.711,16</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>1.618.711,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.711,16</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>1.618.711,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.711,16</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>5.291.974,47</b>	<b>4.511.764,79</b>	<b>4.509.047,37</b>	<b>5.294.691,89</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>PASSIVO</b>						
<b>E-CIRCULANTE</b>						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500001	136	CLARO S/A	677,77 CR	225,63	0,00	452,14 CR
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	15.529,95 CR	15.529,95	16.318,43	16.318,43 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	0,00	4.806,67	4.806,67	0,00
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	10.220,00 CR	10.220,00	9.905,00	9.905,00 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	4.692,50 CR	307,50	5.000,00	9.385,00 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	2.450,00 CR	2.450,00	2.685,69	2.685,69 CR
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	8.793,09 CR	8.793,09	72,30	72,30 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	4.446,19	4.446,19	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	2.200,00 CR	7.700,00	7.700,00	2.200,00 CR
4-206500020	442	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	6.142,17 CR	6.142,17	0,00	0,00
4-206500024	446	LUIZ ALVES DA SILVA	410,00 CR	410,00	0,00	0,00
4-206500025	447	SAMIR PINHEIRO ROCHA E SILVA 10080110614	0,00	199,99	199,99	0,00
4-206500032	454	CD RODRIGUES - SERVICOS, COM E DIST - ME	5.529,00 CR	7.088,60	1.559,60	0,00
4-206500035	457	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	3.605,00 CR	3.605,00	0,00	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	109.564,76 CR	109.564,76	0,00	0,00
4-206500046	468	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.379,87 CR	2.689,94	6.862,05	9.551,98 CR
4-206500059	481	ILICELIA DE OLIVEIRA VARGAS	0,00	80,00	80,00	0,00
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.303,13 CR	3.428,96	2.595,00	2.469,17 CR
4-206500062	483	DCCO LOCADORA MÃO E EQUIP. LTDA	7.000,00 CR	7.000,00	2.100,00	2.100,00 CR
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	3.488,40 CR	3.488,40	2.953,36	2.953,36 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	1.125,37	1.125,37 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	742,06	1.751,38	1.009,32 CR
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	752,40 CR	752,40	0,00	0,00
4-206500075	495	TBC SOLUCOES EM GESTÃO LTDA ME	52,80 CR	52,80	0,00	0,00
4-206500076	496	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT ELETRICOS	0,00	0,00	2.357,80	2.357,80 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	3.314,49 CR	3.314,49	0,00	0,00
4-206500083	504	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	0,00	0,00	2.245,90	2.245,90 CR
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	45.360,94 CR	45.360,94	39.885,50	39.885,50 CR
4-206500093	515	MDL MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	2.373,20 CR	2.373,20	2.550,00	2.550,00 CR
4-206500094	516	LIDER BORRACHAS LTDA	3.450,00 CR	3.450,00	0,00	0,00
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	0,00	0,00	4.292,00 CR
4-206500097	519	RIBEIRO E GONCALVES MAT DE CONST LTDA	249.591,01 CR	0,00	0,00	249.591,01 CR
4-206500100	523	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	42.360,00 CR	18.993,52	0,00	23.366,48 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	124.664,91 CR	244.375,22	119.710,31	0,00
4-206500102	525	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	83.901,00 CR	83.901,00	0,00	0,00
4-206500103		GIGA COMERCIAL DE PROD HOSP LTDA	14.967,68 CR	14.967,68	0,00	0,00
4-206500104		SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA	450,00 CR	450,00	0,00	0,00
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR
4-206500106		JAQUES E COUTINHO COMERCIAL LTDA	0,00	2.016,30	2.016,30	0,00
4-206500107		KMS FERRAGENS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.719,28	1.719,28	0,00
4-206500108		VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4-206500109		MARIA ADAIVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	390,00 CR	460,00	70,00	0,00
4-206500110		LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	278,00	278,00	0,00
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	0,00	532,80	532,80	0,00
4-206500112		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	57,73	57,73	0,00
4-206500113		SOLOCRIA LABORATORIO AGROPECUARIO LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
4-206500114		CRIANCA FELIZ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD	0,00	300,00	300,00	0,00
4-206500115		SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	6.077,50	71.500,00	65.422,50 CR
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	75,00	75,00	0,00
4-206500117		JOCILEIA FALCAO LEMOS RIBEIRO82555966153	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
4-206500118		AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00 CR
4-206500119		HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	0,00	8.475,80	8.475,80 CR
4-206500120		TEXTIL MED DIST DE PROD E SERV HOSPITALA	0,00	0,00	3.694,82	3.694,82 CR
4-206500121		UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	245,00	245,00 CR
4-206500122		ACRILUXO IND E COM PROD ACRIL LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00 CR
4-206500123		NICOLINA M DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	318,00	318,00 CR
4-206500124		ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILIDER	1.950,00 CR	0,00	0,00	1.950,00 CR

**TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ 777.015,48 CR 638.622,98 341.420,07 479.812,57 CR**

3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	68.600,02	164.360,00	95.759,98 CR
4-206510002	154	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	21.000,00 CR	7.000,00	0,00	14.000,00 CR
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	15.000,00 CR	5.000,00	0,00	10.000,00 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.685,69	64.456,56	61.770,87 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.533.696,23 CR	92.343,43	139.426,93	1.580.779,73 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13.200,00 CR	1.100,00	0,00	12.100,00 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	0,00	460.422,48	1.578.591,36	1.118.168,88 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	13.200,00	52.800,00	39.600,00 CR

**TOTAIS CONTRATOS A FATURAR 1.582.896,23 CR 650.351,62 1.999.634,85 2.932.179,46 CR**

3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	164.360,00	68.600,02	95.759,98 CR
4-206520002	160	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	21.000,00 CR	0,00	0,00	14.000,00 CR
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	15.000,00 CR	0,00	5.000,00	10.000,00 CR
4-206520006	164	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	64.456,56	2.685,69	61.770,87 CR
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.533.696,23 CR	28.019,64	139.426,93	1.422.288,94 CR
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13.200,00 CR	0,00	1.100,00	12.100,00 CR
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	0,00	1.578.591,36	591.971,76	986.619,60 CR
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	52.800,00	13.200,00	39.600,00 CR

**TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS 1.582.896,23 1.888.227,56 828.984,40 2.642.139,39**

**TOTAIS FORNECEDORES 777.015,48 CR 3.177.202,16 3.170.039,32 769.852,64 CR**

**TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS 777.015,48 CR 3.177.202,16 3.170.039,32 769.852,64 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	76.438,82 CR	77.809,82	74.784,98	73.413,98 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	26.998,25 CR	26.998,25	26.376,12	26.376,12 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	20.428,24 CR	20.428,24	19.609,08	19.609,08 CR
4-208500004	176	FGTS CREDEQ	24.486,00 CR	30.157,31	31.710,52	26.039,21 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	31.388,54 CR	9.595,87	22.364,88	44.157,55 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	3.346,29 CR	3.346,29	3.330,67	3.330,67 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	353,95 CR	353,95	603,83	603,83 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>183.440,09 CR</b>	<b>168.689,73</b>	<b>178.780,08</b>	<b>193.530,44 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>183.440,09 CR</b>	<b>168.689,73</b>	<b>178.780,08</b>	<b>193.530,44 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	84.879,58 CR	72.778,09	9.007,59	21.109,08 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	2.770,30 CR	2.770,30	6.364,55	6.364,55 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	17.585,84 CR	11.236,32	5.062,12	11.411,64 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	5.202,12 CR	3.324,43	1.167,70	3.045,39 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>110.437,84 CR</b>	<b>90.109,14</b>	<b>21.601,96</b>	<b>41.930,66 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>110.437,84 CR</b>	<b>90.109,14</b>	<b>21.601,96</b>	<b>41.930,66 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	258.196,95 CR	340.146,41	357.526,85	275.577,39 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	18.584,37	18.584,37	0,00
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>258.196,95 CR</b>	<b>358.730,78</b>	<b>376.111,22</b>	<b>275.577,39 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>258.196,95 CR</b>	<b>358.730,78</b>	<b>376.111,22</b>	<b>275.577,39 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	162.611,24 CR	6.884,04	33.127,56	188.854,76 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	267.809,00 CR	8.098,20	42.673,21	302.384,01 CR
4-218500003	218	PROVISAO TECNICA CREDEQ	411.014,77 CR	10.719,26	16.551,64	416.847,15 CR
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>841.435,01 CR</b>	<b>25.701,50</b>	<b>92.352,41</b>	<b>908.085,92 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>841.435,01 CR</b>	<b>25.701,50</b>	<b>92.352,41</b>	<b>908.085,92 CR</b>
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000002	237	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 INVEST	1.505.364,28 CR	30.618,92	11.903,00	1.486.648,36 CR
<b>TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>			<b>1.505.364,28 CR</b>	<b>30.618,92</b>	<b>11.903,00</b>	<b>1.486.648,36 CR</b>
<b>TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR</b>			<b>1.505.364,28 CR</b>	<b>30.618,92</b>	<b>11.903,00</b>	<b>1.486.648,36 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>3.675.889,65 CR</b>	<b>3.851.052,23</b>	<b>3.850.787,99</b>	<b>3.675.625,41 CR</b>
F-NAO CIRCULANTE						
1-257000000		OUTRAS OBRIG. A LONGO PRAZO				
2-257000000		OBRIGACOES COM PESSAS LIGADAS				
4-257000001	258	COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	177,66 CR	177,66	355,32	355,32 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM PESSAS LIGADAS</b>			<b>177,66 CR</b>	<b>177,66</b>	<b>355,32</b>	<b>355,32 CR</b>
<b>TOTAIS OUTRAS OBRIG. A LONGO PRAZO</b>			<b>177,66 CR</b>	<b>177,66</b>	<b>355,32</b>	<b>355,32 CR</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>177,66 CR</b>	<b>177,66</b>	<b>355,32</b>	<b>355,32 CR</b>
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-280000000		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
2-282000000		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
4-282000003		RETIFICACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.804,00	0,00	2.804,00	0,00
<b>TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>			<b>2.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>			<b>2.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>2.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.614.044,26 CR	0,00	0,00	1.614.044,26 CR
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO</b>			<b>1.614.044,26 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.044,26 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>
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>1.618.711,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.711,16 CR</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>1.618.711,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.711,16 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>1.618.711,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.711,16 CR</b>

0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 5  
CNPJ:02.812.043/0012-50  
Avenida COPACABANA,SN  
BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 5  
BALANCETE - 01/10/2016 A 31/10/2016 - CODIGOS: 100000000 A 699999998

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>5.291.974,47 CR</b>	<b>3.851.229,89</b>	<b>3.853.947,31</b>	<b>5.294.691,89 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	4.115.357,74 CR	0,00	1.036.661,46	5.152.019,20 CR
<b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>			<b>4.115.357,74 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.661,46</b>	<b>5.152.019,20 CR</b>
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	183.577,11 CR	0,00	6.534,64	190.111,75 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	805,86	805,86 CR
<b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			<b>183.577,11 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.340,50</b>	<b>190.917,61 CR</b>
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	694,71 CR	805,86	111,15	0,00
4-604012002		RECUPERACAO DE DESPESAS	860,92 CR	0,00	0,00	860,92 CR
<b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO</b>			<b>1.555,63 CR</b>	<b>805,86</b>	<b>111,15</b>	<b>860,92 CR</b>
<b>TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO</b>			<b>4.300.490,48 CR</b>	<b>805,86</b>	<b>1.044.113,11</b>	<b>5.343.797,73 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>4.300.490,48 CR</b>	<b>805,86</b>	<b>1.044.113,11</b>	<b>5.343.797,73 CR</b>
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	650.246,46	206.035,90	11.909,69	844.372,67
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	110.782,55	32.725,92	0,00	143.508,47
4-621012006	320	INDENIZACOES	12.676,91	0,00	0,00	12.676,91
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	24.540,80	767,22	0,00	25.308,02
4-621012008	322	13 SALARIO	9.886,92	575,42	0,00	10.462,34
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.634,45	2.278,00	1.534,78	3.377,67
4-621012012	326	INSS EMPRESA	171.473,10	50.736,03	0,00	222.209,13
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	45.067,29	13.303,30	0,00	58.370,59
4-621012014	328	FGTS	64.140,51	18.349,24	0,00	82.489,75
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	7.844,36	2.293,67	0,00	10.138,03
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	70.657,49	23.548,53	787,85	93.418,17
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	69.458,69	33.172,32	767,22	101.863,79
4-621012018	332	PROVISAO TECNICA	60.905,43	8.275,82	7.181,90	61.999,35
<b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>1.300.314,96</b>	<b>392.061,37</b>	<b>22.181,44</b>	<b>1.670.194,89</b>
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	39.295,08	5.211,19	0,00	44.506,27
4-622012002	335	MATERIAIS HOSPITALARES	1.518,62	0,00	0,00	1.518,62
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	120.129,24	21.530,36	0,00	141.659,60
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	147.694,97	214.080,29	28.019,64	333.755,62
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>			<b>308.637,91</b>	<b>241.921,84</b>	<b>28.019,64</b>	<b>522.540,11</b>
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	88.227,47	16.318,43	0,00	104.545,90
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	87.376,58	39.885,50	0,00	127.262,08
<b>TOTAIS CUSTOS GERAIS</b>			<b>175.604,05</b>	<b>56.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>231.807,98</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>1.784.556,92</b>	<b>690.187,14</b>	<b>50.201,08</b>	<b>2.424.542,98</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>1.784.556,92</b>	<b>690.187,14</b>	<b>50.201,08</b>	<b>2.424.542,98</b>
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	586.225,57	74.542,10	0,00	660.767,67
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	115.461,00	24.705,75	0,00	140.166,75
4-640012005	365	INDENIZACOES	35.600,33	5.020,19	0,00	40.620,52
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	59.565,21	7.330,98	0,00	66.896,19
4-640012008	367	13 SALARIO	12.672,42	4.452,37	0,00	17.124,79
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	8.344,58	507,80	149,53	8.702,85
4-640012011	370	EXAMES PERIODICOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
4-640012012	371	INSS EMPRESA	172.164,08	24.048,95	0,00	196.213,03
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	45.036,45	6.305,78	0,00	51.342,23
4-640012014	373	FGTS	69.832,74	13.361,28	0,00	83.194,02
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	7.366,27	1.037,00	0,00	8.403,27
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	90.253,93	9.579,03	6.096,19	93.736,77
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	112.808,09	9.500,89	7.330,98	114.978,00
4-640012018	377	PROVISAO TECNICA	179.944,67	8.275,82	3.537,36	184.683,13
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>1.496.455,34</b>	<b>188.667,94</b>	<b>17.114,06</b>	<b>1.668.009,22</b>
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.848,00	1.425,00	0,00	4.273,00
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	8.050,00	8.682,29	0,00	16.732,29
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.897,19	0,00	0,00	9.897,19
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	6.480,36	703,44	0,00	7.183,80
<b>TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>28.883,55</b>	<b>10.810,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39.694,28</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>1.525.338,89</b>	<b>199.478,67</b>	<b>17.114,06</b>	<b>1.707.703,50</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>1.525.338,89</b>	<b>199.478,67</b>	<b>17.114,06</b>	<b>1.707.703,50</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	2.168,93	28,00	0,00	2.196,93
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.017,54	322,03	0,00	6.339,57
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	24.059,88	4.151,38	0,00	28.211,26
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	46.275,04	72,30	0,00	46.347,34
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.370,88	4.446,19	0,00	29.817,07
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	14,95	0,00	0,00	14,95
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	7.702,63	590,80	0,00	8.293,43
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.616,17	0,00	0,00	1.616,17
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	30.226,56	3.979,62	0,00	34.206,18
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	19.432,38	83,97	0,00	19.516,35
4-642012018	404	TAXAS CARTORAI/JUDICIAIS	312,56	11,25	0,00	323,81
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	10.553,75	0,00	0,00	10.553,75
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	345,48	0,00	70,94	274,54
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	4.204,29	7.043,75	0,00	11.248,04
4-642012023		CURSOS E TREINAMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	3.399,48	1.125,37	0,00	4.524,85
<b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>187.200,52</b>	<b>21.854,66</b>	<b>70,94</b>	<b>208.984,24</b>
<b>-----</b>						
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	75.635,00	9.905,00	0,00	85.540,00
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	63.793,35	4.806,67	0,00	68.600,02
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.530,00	9.115,00	0,00	27.645,00
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	471.440,22	131.549,28	0,00	602.989,50
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	79.560,29	7.552,48	0,00	87.112,77
<b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>			<b>708.958,86</b>	<b>162.928,43</b>	<b>0,00</b>	<b>871.887,29</b>
<b>-----</b>						
2-644012000		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO				
4-644012002	414	DEPRECIACAO DE MOVEIS	14.737,86	6.301,27	0,00	21.039,13
4-644012003	415	AMORTIZACOES	41.320,95	25.568,45	0,00	66.889,40
<b>TOTAIS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>			<b>56.058,81</b>	<b>31.869,72</b>	<b>0,00</b>	<b>87.928,53</b>
<b>-----</b>						
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	1.185,66	180,33	0,00	1.365,99
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	1,00	2.638,86	0,00	2.639,86
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	8,94	0,00	0,00	8,94
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>1.195,60</b>	<b>2.819,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,79</b>
<b>-----</b>						
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012004	427	IRRF SOB APLICACOES FINANCEIRAS	37.180,88	1.555,52	0,00	38.736,40
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>37.180,88</b>	<b>1.555,52</b>	<b>0,00</b>	<b>38.736,40</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>990.594,67</b>	<b>221.027,52</b>	<b>70,94</b>	<b>1.211.551,25</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>990.594,67</b>	<b>221.027,52</b>	<b>70,94</b>	<b>1.211.551,25</b>
<b>-----</b>						
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.111.499,19</b>	<b>1.111.499,19</b>	<b>0,00</b>
<b>-----</b>						
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.111.499,19</b>	<b>1.111.499,19</b>	<b>0,00</b>

PRESIDENTE

SOCIO ADMINISTRADOR

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

\_\_\_\_\_  
EZIO DONIZETH LOPES  
Contador  
C.R.C. GO-010049/O-2  
C.P.F. 492.047.181-53  
R.G. 3111723 - GO