

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	10	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS			0,00	2.000,00	2.000,00	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	50,00	1.035.183,19	1.035.072,82	160,37
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			50,00	1.035.183,19	1.035.072,82	160,37
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.602.460,75	422.485,71	434.907,47	1.590.038,99
4-105200002	440	C.E.F AG1626 POUPE1471-1 CONTRATO CREDEQ	376.263,36	66.286,12	0,00	442.549,48
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			1.978.724,11	488.771,83	434.907,47	2.032.588,47
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			1.978.774,11	1.525.955,02	1.471.980,29	2.032.748,84
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	6.247,47	0,00	6.247,47	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			6.247,47	0,00	6.247,47	0,00
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	3.517,20	0,00	703,44	2.813,76
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			3.517,20	0,00	703,44	2.813,76
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	5.032,00	5.530,00	5.034,20	5.527,80
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			5.032,00	5.530,00	5.034,20	5.527,80
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			8.549,20	5.530,00	5.737,64	8.341,56
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			14.796,67	5.530,00	11.985,11	8.341,56
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	114.600,57	54.931,21	44.960,19	124.571,59
TOTAIS ESTOQUE GERAL			114.600,57	54.931,21	44.960,19	124.571,59
TOTAIS ESTOQUE			114.600,57	54.931,21	44.960,19	124.571,59
TOTAIS CIRCULANTE			2.108.171,35	1.586.416,23	1.528.925,59	2.165.661,99
B-NAO CIRCULANTE						
1-170000000		IMOBILIZADO				
2-175000000		BENS COM RESTRICAO				
3-175200000		BENS COM RESTRICAO - CREDEQ				
4-175200002	99	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.274,65	0,00	0,00	7.274,65
4-175200004	101	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.609,16	3.545,00	0,00	129.154,16
4-175200005	102	MOVEIS E UTENSILIOS	117.866,05	56.824,20	0,00	174.690,25
4-175200007	104	FERRAMENTAS	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00
4-175200010	107	BIBLIOTECA	1.778,06	0,00	0,00	1.778,06
TOTAIS BENS COM RESTRICAO - CREDEQ			259.817,92	60.369,20	0,00	320.187,12
3-175400000		(-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ				
4-175400002	108	(-) SOB COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.185,20 CR	0,00	60,94	1.246,14 CR
4-175400004	110	(-) SOB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.044,42 CR	0,00	1.409,78	7.454,20 CR
4-175400005	111	(-) SOB MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.455,75	1.455,75 CR
4-175400007	113	(-) SOB FERRAMENTAS	0,00	0,00	60,75	60,75 CR
4-175400010	116	(-) SOB BIBLIOTECA	845,41 CR	0,00	105,45	950,86 CR
TOTAIS (-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ			8.075,03 CR	0,00	3.092,67	11.167,70 CR
TOTAIS BENS COM RESTRICAO			251.742,89	60.369,20	3.092,67	309.019,42
TOTAIS IMOBILIZADO			251.742,89	60.369,20	3.092,67	309.019,42
1-180000000		INTANGIVEL				
2-185000000		INTANGIVEL COM RESTRICAO				
3-185200000		INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ				
4-185200001	121	SOFTWARE	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ			362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
3-185400000		(-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ				
4-185400001	122	(-) AMORT. AC. SOFTWARE	66.055,69 CR	0,00	3.017,22	69.072,91 CR
TOTAIS (-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ			66.055,69 CR	0,00	3.017,22	69.072,91 CR
TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO			296.010,93	0,00	3.017,22	292.993,71

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS INTANGIVEL			296.010,93	0,00	3.017,22	292.993,71
TOTAIS NAO CIRCULANTE			547.753,82	60.369,20	6.109,89	602.013,13
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
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	42.770,16	0,00	0,00	42.770,16
TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO			42.770,16	0,00	0,00	42.770,16
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			47.437,06	0,00	0,00	47.437,06
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			47.437,06	0,00	0,00	47.437,06
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			47.437,06	0,00	0,00	47.437,06
TOTAIS ATIVO			2.703.362,23	1.646.785,43	1.535.035,48	2.815.112,18

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500001	136	CLARO S/A	1.354,66 CR	225,63	0,00	1.129,03 CR
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	9.325,67 CR	9.325,67	12.968,79	12.968,79 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	295,61	4.806,67	4.511,06 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	9.835,00 CR	9.835,00	10.255,00	10.255,00 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	307,50	5.000,00	4.692,50 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	0,00	4.185,14	4.185,14	0,00
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00 CR
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	4.340,40 CR	4.340,40	10.704,87	10.704,87 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	3.832,26	3.832,26	0,00
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	3.834,93 CR	3.834,93	0,00	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500025	447	SAMIR PINHEIRO ROCHA E SILVA 10080110614	0,00	199,00	199,00	0,00
4-206500028	450	TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
4-206500031	453	FARMACO MEDICA COM DE PROD HOSPITALARES	39.257,91 CR	39.257,91	0,00	0,00
4-206500033	455	EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	109.055,46 CR	54.527,73	0,00	54.527,73 CR
4-206500035	457	RCJ INFORMATICA E ELETROINICA LTDA	12.022,40 CR	4.007,47	0,00	8.014,93 CR
4-206500036	458	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	615,60 CR	1.497,96	882,36	0,00
4-206500037	459	POLY COMERCIO E SERVICIO LTDA	6.756,22 CR	6.756,22	0,00	0,00
4-206500038	460	CARVALHO PISCINAS E ACESSORIOS COM SERV	0,00	730,00	1.460,00	730,00 CR
4-206500039	461	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	0,00	53.131,83	53.131,83	0,00
4-206500040	462	COMERCIO DE VIDROS FERREIRA LTDA	0,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00 CR
4-206500041	463	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	47.831,25 CR	31.887,50	0,00	15.943,75 CR
4-206500042	464	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	54.494,32 CR	76.118,83	131.549,28	109.924,77 CR
4-206500044	466	MARCIO NUNES VALADAO - ME	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
4-206500045	467	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
4-206500046	468	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.616,69	2.616,69	0,00
4-206500047	469	VIVIANE DE SOUZA BATISTA - 84377542168	60,00 CR	60,00	0,00	0,00
4-206500048	470	SOCIEDADE MERCANTIL UTIL. DOM IMP LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
4-206500049	471	SUPERMERCADO OLIVEIRA E SILVA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
4-206500050	472	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	176,90	176,90	0,00
4-206500051	473	GLOBO MAQUINAS E SUPREMENTOS LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
4-206500052	474	SPEROTTO E SALAMONI LTDA	0,00	178,00	178,00	0,00
4-206500053	475	M DA COSTA XAVIER MATOS - ME	0,00	74,50	74,50	0,00
4-206500054	476	GILSON SILVA MEIRELES - 76916014172	0,00	50,00	50,00	0,00
4-206500055	477	MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	152,00	152,00	0,00
4-206500056	478	DESENTEC DESENTUPIDORA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
4-206500057	479	RAIADROGASIL S/A	0,00	9,99	9,99	0,00
4-206500058	480	LIVRARIA PAPELARIA EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	15,80	15,80	0,00
4-206500059	481	ILICELIA DE OLIVEIRA VARGAS	0,00	177,00	177,00	0,00
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	30,00	30,00	0,00
4-206500062	483	DCCO LOCADORA MÁQ E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 CR
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	2.321,80	2.321,80 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.491,70	1.491,70 CR
4-206500076	496	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT ELETRICOS	0,00	0,00	736,00	736,00 CR
4-206500077	497	NUCLEO DE INFORMACAO E COORD BR-NIC.BR	0,00	0,00	30,00	30,00 CR
4-206500078	498	PROTEMAX COMERCIO DE EPIS LTDA-ME	0,00	0,00	928,42	928,42 CR
4-206500079	499	WHATYS PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	405,00	405,00 CR
4-206500080	501	COBRA COMERCIO DEMATERIAIS ELET LTDA	0,00	0,00	745,00	745,00 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.722,66	2.722,66 CR
4-206500083	504	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	0,00	0,00	4.799,10	4.799,10 CR
4-206500084	505	ELITE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00 CR
4-206500091	513	R E R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			304.783,82 CR	331.518,67	324.526,96	297.792,11 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510002	154	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	42.000,00 CR	7.000,00	0,00	35.000,00 CR
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	30.000,00 CR	5.000,00	0,00	25.000,00 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			72.000,00 CR	12.000,00	0,00	60.000,00 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520002	160	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	42.000,00	0,00	7.000,00	35.000,00
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			72.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00
TOTAIS FORNECEDORES			304.783,82 CR	343.518,67	336.526,96	297.792,11 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			304.783,82 CR	343.518,67	336.526,96	297.792,11 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	38.735,44 CR	39.054,79	66.552,67	66.233,32 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	15.922,19 CR	15.922,19	27.398,68	27.398,68 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	10.314,06 CR	10.314,06	17.450,52	17.450,52 CR
4-208500004	176	FGTS CREDEQ	14.315,66 CR	14.823,36	24.462,58	23.954,88 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	9.403,24 CR	4.583,11	9.363,89	14.184,02 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	1.778,28 CR	1.778,28	2.979,07	2.979,07 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SPINDICAL CREDEQ	93,34 CR	93,34	5.132,48	5.132,48 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			90.562,21 CR	86.569,13	153.339,89	157.332,97 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			90.562,21 CR	86.569,13	153.339,89	157.332,97 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	7.235,21 CR	0,00	13.534,25	20.769,46 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	3.718,03 CR	659,53	6.757,86	9.816,36 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	1.199,33 CR	212,72	2.179,95	3.166,56 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			12.152,57 CR	872,25	22.472,06	33.752,38 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			12.152,57 CR	872,25	22.472,06	33.752,38 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	152.270,56 CR	210.288,56	304.501,06	246.483,06 CR
4-215500002	207	RESCISAO A PAGAR CREDEQ	1.968,36 CR	7.341,20	6.504,22	1.131,38 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	6.247,47	6.247,47	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			154.238,92 CR	223.877,23	317.252,75	247.614,44 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			154.238,92 CR	223.877,23	317.252,75	247.614,44 CR
1-218000000		PROVISAO TRABALHISTAS E TECNICAS				
2-218000000		PROVISAO TRABALHISTAS E TECNICAS				
3-218500000		PROVISAO TRABALHISTAS E TEC CREDEQ				
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ	63.949,08 CR	1.066,67	34.155,62	97.038,03 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	138.631,56 CR	10.468,01	56.918,13	185.081,68 CR
4-218500003	218	PROVISAO TECNICA CREDEQ	237.348,22 CR	0,00	329.365,55	566.713,77 CR
TOTAIS PROVISAO TRABALHISTAS E TECNICAS			439.928,86 CR	11.534,68	420.439,30	848.833,48 CR
TOTAIS PROVISAO TRABALHISTAS E TECNICAS			439.928,86 CR	11.534,68	420.439,30	848.833,48 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	1.349.865,17 CR	1.065.841,05	602.491,89	886.516,01 CR
4-230000002	237	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 INVEST	304.569,96 CR	6.109,89	0,00	298.460,07 CR
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			1.654.435,13 CR	1.071.950,94	602.491,89	1.184.976,08 CR
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			1.654.435,13 CR	1.071.950,94	602.491,89	1.184.976,08 CR
TOTAIS CIRCULANTE			2.656.101,51 CR	1.738.322,90	1.852.522,85	2.770.301,46 CR
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	177,66	177,66 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSAS LIGADAS			177,66 CR	177,66	177,66	177,66 CR
TOTAIS OUTRAS OBRIG. A LONGO PRAZO			177,66 CR	177,66	177,66	177,66 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			177,66 CR	177,66	177,66	177,66 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-280000000		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
2-282000000		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
4-282000003		RETIFICACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES	354,00	2.450,00	0,00	2.804,00
TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO			354,00	2.450,00	0,00	2.804,00
TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS			354,00	2.450,00	0,00	2.804,00
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			354,00	2.450,00	0,00	2.804,00
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	42.770,16 CR	0,00	0,00	42.770,16 CR
TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO			42.770,16 CR	0,00	0,00	42.770,16 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			47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
TOTAIS PASSIVO			2.703.362,23 CR	1.740.950,56	1.852.700,51	2.815.112,18 CR

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	1.340.220,10 CR	0,00	1.071.950,94	2.412.171,04 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			1.340.220,10 CR	0,00	1.071.950,94	2.412.171,04 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	136.403,71 CR	0,00	17.915,64	154.319,35 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			136.403,71 CR	0,00	17.915,64	154.319,35 CR
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	327,12 CR	0,00	95,81	422,93 CR
4-604012002		RECUPERACAO DE DESPESAS	860,92 CR	0,00	0,00	860,92 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO			1.188,04 CR	0,00	95,81	1.283,85 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			1.477.811,85 CR	0,00	1.089.962,39	2.567.774,24 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			1.477.811,85 CR	0,00	1.089.962,39	2.567.774,24 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	148.051,45	129.317,64	1.663,34	275.705,75
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	19.229,43	23.971,01	0,00	43.200,44
4-621012006	320	INDENIZACOES	8.196,14	3.075,27	0,00	11.271,41
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	10.980,57	1.216,05	0,00	12.196,62
4-621012008	322	13 SALARIO	1.743,12	912,04	0,00	2.655,16
4-621012012	326	INSS EMPRESA	35.882,92	34.557,14	0,00	70.440,06
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	9.514,70	9.061,10	0,00	18.575,80
4-621012014	328	FGTS	14.434,58	12.479,65	0,00	26.914,23
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	1.758,30	1.532,62	0,00	3.290,92
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	15.102,89	17.451,11	3.506,65	29.047,35
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	5.090,55	23.024,55	912,05	27.203,05
4-621012018	332	PROVISAO TECNICA	16.617,70	167.976,43	0,00	184.594,13
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			286.602,35	424.574,61	6.082,04	705.094,92
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	0,00	30.196,77	0,00	30.196,77
4-622012012	345	SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	2.321,80	0,00	2.321,80
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			0,00	32.518,57	0,00	32.518,57
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	44.129,34	12.968,79	0,00	57.098,13
TOTAIS CUSTOS GERAIS			44.129,34	12.968,79	0,00	57.098,13
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			330.731,69	470.061,97	6.082,04	794.711,62
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			330.731,69	470.061,97	6.082,04	794.711,62
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	338.474,83	115.207,97	8,94	453.673,86
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	58.766,05	22.702,62	0,00	81.468,67
4-640012005	365	INDENIZACOES	19.370,62	53,95	0,00	19.424,57
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	29.609,67	7.013,38	0,00	36.623,05
4-640012008	367	13 SALARIO	674,75	95,00	0,00	769,75
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.000,62	5.763,80	1.521,32	6.243,10
4-640012011	370	EXAMES PERIODICOS	140,00	1.040,00	0,00	1.180,00
4-640012012	371	INSS EMPRESA	97.047,09	31.995,53	0,00	129.042,62
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	25.340,33	8.389,42	0,00	33.729,75
4-640012014	373	FGTS	33.685,49	11.571,47	0,00	45.256,96
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	4.132,15	1.446,45	0,00	5.578,60
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	49.670,71	16.722,75	102,60	66.290,86
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	45.456,21	33.893,58	7.013,38	72.336,41
4-640012018	377	PROVISAO TECNICA	50.565,85	161.389,12	0,00	211.954,97
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			754.934,37	417.285,04	8.646,24	1.163.573,17
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	58,00	0,00	0,00	58,00
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	198,00	1.790,00	0,00	1.988,00
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	5.400,00	2.000,00	0,00	7.400,00
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.734,19	0,00	0,00	4.734,19
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	4.370,04	703,44	0,00	5.073,48
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			14.760,23	4.493,44	0,00	19.253,67
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			769.694,60	421.778,48	8.646,24	1.182.826,84
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			769.694,60	421.778,48	8.646,24	1.182.826,84
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	2.079,93	0,00	0,00	2.079,93

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.931,39	192,80	0,00	5.124,19
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	228,00	9.291,70	0,00	9.519,70
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	7.665,28	10.704,87	0,00	18.370,15
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.667,31	3.832,26	0,00	14.499,57
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	102,65	408,90	0,00	511,55
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.456,17	160,00	0,00	1.616,17
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	19.474,28	3.437,18	0,00	22.911,46
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	17.432,38	1.870,00	0,00	19.302,38
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	164,49	72,07	0,00	236,56
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	9.963,75	0,00	0,00	9.963,75
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	246,16	0,00	0,00	246,16
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	2.367,77	109,96	0,00	2.477,73
4-642012023		CURSOS E TREINAMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	615,60	882,36	0,00	1.497,96
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	45.185,85	14.763,42	0,00	59.949,27
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			128.081,01	45.725,52	0,00	173.806,53
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	44.835,00	10.255,00	0,00	55.090,00
4-643012002	407	SERVIÇOS DE AUDITORIA	49.373,34	4.806,67	0,00	54.180,01
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	65.774,64	131.549,28	0,00	197.323,92
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	43.759,84	6.834,14	0,00	50.593,98
TOTAIS OUTROS SERVICOS			203.742,82	158.445,09	0,00	362.187,91
2-644012000		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO				
4-644012002	414	DEPRECIACAO DE MOVEIS	3.217,09	3.092,67	0,00	6.309,76
4-644012003	415	AMORTIZACOES	18.103,32	3.017,22	0,00	21.120,54
TOTAIS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			21.320,41	6.109,89	0,00	27.430,30
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	651,86	140,89	0,00	792,75
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	0,99	0,01	0,00	1,00
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	0,00	8,94	0,00	8,94
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			652,85	149,84	0,00	802,69
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012004	427	IRRF SOB APLICACOES FINANCEIRAS	23.588,47	2.419,88	0,00	26.008,35
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			23.588,47	2.419,88	0,00	26.008,35
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			377.385,56	212.850,22	0,00	590.235,78
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			377.385,56	212.850,22	0,00	590.235,78
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.104.690,67	1.104.690,67	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	1.104.690,67	1.104.690,67	0,00

PRESIDENTE

SOCIO ADMINISTRADOR

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

EZIO DONIZETH LOPES
Contador
C.R.C. GO-010049/0-2
C.P.F. 492.047.181-53
R.G. 3111723 - GO