

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>ATIVO</b>						
<b>A-CIRCULANTE</b>						
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
<b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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	160,37	1.256.348,68	1.256.459,05	50,00
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>160,37</b>	<b>1.256.348,68</b>	<b>1.256.459,05</b>	<b>50,00</b>
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.590.038,99	420.007,49	656.963,47	1.353.083,01
4-105200002		C.E.F AG1626 Poup51471-1 CONTRATO CREDEQ	442.549,48	3.208,73	0,00	445.758,21
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>2.032.588,47</b>	<b>423.216,22</b>	<b>656.963,47</b>	<b>1.798.841,22</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>2.032.748,84</b>	<b>1.681.564,90</b>	<b>1.915.422,52</b>	<b>1.798.891,22</b>
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	2.813,76	0,00	703,44	2.110,32
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>			<b>2.813,76</b>	<b>0,00</b>	<b>703,44</b>	<b>2.110,32</b>
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	5.527,80	2.633,80	5.530,00	2.631,60
<b>TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>			<b>5.527,80</b>	<b>2.633,80</b>	<b>5.530,00</b>	<b>2.631,60</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>8.341,56</b>	<b>2.633,80</b>	<b>6.233,44</b>	<b>4.741,92</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>8.341,56</b>	<b>2.633,80</b>	<b>6.233,44</b>	<b>4.741,92</b>
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	124.571,59	109.061,33	24.529,58	209.103,34
<b>TOTAIS ESTOQUE GERAL</b>			<b>124.571,59</b>	<b>109.061,33</b>	<b>24.529,58</b>	<b>209.103,34</b>
<b>TOTAIS ESTOQUE</b>			<b>124.571,59</b>	<b>109.061,33</b>	<b>24.529,58</b>	<b>209.103,34</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>2.165.661,99</b>	<b>1.793.260,03</b>	<b>1.946.185,54</b>	<b>2.012.736,48</b>
<b>B-NAO CIRCULANTE</b>						
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	129.154,16	282.831,00	0,00	411.985,16
4-175200005	102	MOVEIS E UTENSILIOS	174.690,25	10.960,00	1.625,00	184.025,25
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
<b>TOTAIS BENS COM RESTRICAO - CREDEQ</b>			<b>320.187,12</b>	<b>293.791,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>612.353,12</b>
3-175400000		(-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ				
4-175400002	108	(-) SOB COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.246,14 CR	0,00	60,94	1.307,08 CR
4-175400004	110	(-) SOB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.454,20 CR	0,00	1.490,56	8.944,76 CR
4-175400005	111	(-) SOB MOVEIS E UTENSILIOS	1.455,75 CR	0,00	1.929,28	3.385,03 CR
4-175400007	113	(-) SOB FERRAMENTAS	60,75 CR	0,00	60,75	121,50 CR
4-175400010	116	(-) SOB BIBLIOTECA	950,86 CR	0,00	105,45	1.056,31 CR
<b>TOTAIS (-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ</b>			<b>11.167,70 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646,98</b>	<b>14.814,68 CR</b>
<b>TOTAIS BENS COM RESTRICAO</b>			<b>309.019,42</b>	<b>293.791,00</b>	<b>5.271,98</b>	<b>597.538,44</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>309.019,42</b>	<b>293.791,00</b>	<b>5.271,98</b>	<b>597.538,44</b>
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
<b>TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ</b>			<b>362.066,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.066,62</b>
3-185400000		(-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ				
4-185400001	122	(-) AMORT. AC. SOFTWARE	69.072,91 CR	0,00	3.017,22	72.090,13 CR
<b>TOTAIS (-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ</b>			<b>69.072,91 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>72.090,13 CR</b>
<b>TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>			<b>292.993,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>289.976,49</b>
<b>TOTAIS INTANGIVEL</b>			<b>292.993,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>289.976,49</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>602.013,13</b>	<b>293.791,00</b>	<b>8.289,20</b>	<b>887.514,93</b>
<b>D-CONTAS DE COMPENSACAO</b>						

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.571.274,10	0,00	1.614.044,26
<b>TOTALS BENS EM COMODATO SESGO</b>			<b>42.770,16</b>	<b>1.571.274,10</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>TOTALS 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>TOTALS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>47.437,06</b>	<b>1.571.274,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.711,16</b>
<b>TOTALS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>47.437,06</b>	<b>1.571.274,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.711,16</b>
<b>TOTALS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>47.437,06</b>	<b>1.571.274,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.711,16</b>
<b>TOTALS ATIVO</b>			<b>2.815.112,18</b>	<b>3.658.325,13</b>	<b>1.954.474,74</b>	<b>4.518.962,57</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	1.129,03 CR	225,63	0,00	903,40 CR
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	12.968,79 CR	12.968,79	15.599,39	15.599,39 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	9.317,73	4.806,67	0,00
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	10.255,00 CR	10.255,00	10.325,00	10.325,00 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	4.692,50 CR	5.000,00	5.000,00	4.692,50 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	0,00	455,02	4.185,14	3.730,12 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	2.450,00 CR	2.450,00	2.450,00	2.450,00 CR
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	10.704,87 CR	10.704,87	19.111,80	19.111,80 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	5.406,34	5.406,34	0,00
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	8.211,83	8.211,83	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500025		SAMIR PINHEIRO ROCHA E SILVA 10080110614	0,00	199,00	199,00	0,00
4-206500030		AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTO LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4-206500032		CD RODRIGUES - SERVICOS, COM E DIST - ME	0,00	399,00	399,00	0,00
4-206500033		EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	54.527,73 CR	73.927,73	27.600,00	8.200,00 CR
4-206500035		RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	8.014,93 CR	4.007,47	2.656,00	6.663,46 CR
4-206500038		CARVALHO PISCINAS E ACESSORIOS COM SERV	730,00 CR	730,00	0,00	0,00
4-206500040		COMERCIO DE VIDROS FERREIRA LTDA	30.000,00 CR	10.000,00	0,00	20.000,00 CR
4-206500041		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	15.943,75 CR	15.943,75	0,00	0,00
4-206500043		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	109.924,77 CR	132.021,95	131.549,28	109.452,10 CR
4-206500046		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	11.732,14	11.732,14	0,00
4-206500062		DCCO LOCADORA MÃO E EQUIP. LTDA	7.800,00 CR	7.800,00	7.000,00	7.000,00 CR
4-206500064		AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	2.335,00	13.044,60	10.709,60 CR
4-206500065		CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	2.321,80 CR	2.321,80	2.457,84	2.457,84 CR
4-206500066		CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	779,76	779,76	0,00
4-206500067		META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	0,00	52.472,00	52.472,00	0,00
4-206500068		HOSP PAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA	0,00	734,50	734,50	0,00
4-206500069		GMC ELETRONICOS LTDA - ME	1.491,70 CR	1.491,70	0,00	0,00
4-206500070		MARQUES E INACIO FERRAGISTA LTDA ME	0,00	4.501,80	4.501,80	0,00
4-206500071		ALVO DEDETIZADORA EIRELLI - ME	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
4-206500072		ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	0,00	270,00	270,00	0,00
4-206500073		HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	0,00	29.748,00	29.748,00	0,00
4-206500074		COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	1.526,94	23.579,14	22.052,20 CR
4-206500075		TBC SOLUCOES EM GESTÃO LTDA ME	0,00	8.709,80	8.709,80	0,00
4-206500076		ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT ELETRICOS	736,00 CR	736,00	8.390,26	8.390,26 CR
4-206500077		NUCLEO DE INFORMACAO E COORD BR-NIC.BR	30,00 CR	30,00	0,00	0,00
4-206500078		PROTEMAX COMERCIO DE EPIS LTDA-ME	928,42 CR	928,42	0,00	0,00
4-206500079		WHATYS PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	405,00 CR	405,00	0,00	0,00
4-206500080		COBRA COMERCIO DEMATERIAIS ELET LTDA	745,00 CR	745,00	0,00	0,00
4-206500081		PLAY JOGOS E BRINQUEDOS LTDA	0,00	10.208,00	10.208,00	0,00
4-206500082		RM HOSPITALAR LTDA	2.722,66 CR	2.722,66	0,00	0,00
4-206500083		PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	4.799,10 CR	4.799,10	0,00	0,00
4-206500084		ELITE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.160,00 CR	1.160,00	0,00	0,00
4-206500085		LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	0,00	4.143,00	4.143,00 CR
4-206500086		EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	42.015,64	42.015,64 CR
4-206500087		HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.890,00	8.890,00 CR
4-206500088		TOP COMERCIO E SERVICOS EMPRES LTDA	0,00	0,00	11.017,72	11.017,72 CR
4-206500089		HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
4-206500090		STEMAC SA GRUPOS GERADORES	0,00	0,00	196.980,00	196.980,00 CR
4-206500091		R E R TECNOLOGIA EIRELI - ME	2.800,00 CR	0,00	0,00	2.800,00 CR
<b>TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ</b>			<b>297.792,11 CR</b>	<b>453.151,73</b>	<b>680.143,65</b>	<b>524.784,03 CR</b>
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510002	154	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	35.000,00 CR	7.000,00	0,00	28.000,00 CR
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	25.000,00 CR	5.000,00	0,00	20.000,00 CR
<b>TOTAIS CONTRATOS A FATURAR</b>			<b>60.000,00 CR</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00 CR</b>
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520002	160	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	35.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
<b>TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>297.792,11 CR</b>	<b>465.151,73</b>	<b>692.143,65</b>	<b>524.784,03 CR</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>			<b>297.792,11 CR</b>	<b>465.151,73</b>	<b>692.143,65</b>	<b>524.784,03 CR</b>
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3-208500000		ORBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	66.233,32 CR	67.153,85	66.513,25	65.592,72 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	27.398,68 CR	27.033,20	27.208,50	27.573,98 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	17.450,52 CR	17.278,60	17.440,18	17.612,10 CR
4-208500004	176	FGTS CREDEQ	23.954,88 CR	24.459,58	24.367,63	23.862,93 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	14.184,02 CR	5.167,64	9.595,87	18.612,25 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	2.979,07 CR	2.979,07	3.006,92	3.006,92 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	5.132,48 CR	5.132,48	1.084,44	1.084,44 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>157.332,97 CR</b>	<b>149.204,42</b>	<b>149.216,79</b>	<b>157.345,34 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>157.332,97 CR</b>	<b>149.204,42</b>	<b>149.216,79</b>	<b>157.345,34 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	20.769,46 CR	7.235,21	14.006,92	27.541,17 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	9.816,36 CR	3.466,85	7.162,87	13.512,38 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.166,56 CR	1.118,33	2.310,60	4.358,83 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>33.752,38 CR</b>	<b>11.820,39</b>	<b>23.480,39</b>	<b>45.412,38 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>33.752,38 CR</b>	<b>11.820,39</b>	<b>23.480,39</b>	<b>45.412,38 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	246.483,06 CR	297.570,00	307.388,11	256.301,17 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	1.131,38 CR	7.695,16	6.563,78	0,00
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>247.614,44 CR</b>	<b>305.265,16</b>	<b>313.951,89</b>	<b>256.301,17 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>247.614,44 CR</b>	<b>305.265,16</b>	<b>313.951,89</b>	<b>256.301,17 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	97.038,03 CR	2.556,36	33.612,39	128.094,06 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	185.081,68 CR	8.241,01	42.340,96	219.181,63 CR
4-218500003	218	PROVISAO TECNICA CREDEQ	566.713,77 CR	0,00	18.216,61	584.930,38 CR
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>848.833,48 CR</b>	<b>10.797,37</b>	<b>94.169,96</b>	<b>932.206,07 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>848.833,48 CR</b>	<b>10.797,37</b>	<b>94.169,96</b>	<b>932.206,07 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	886.516,01 CR	793.975,01	602.491,89	695.032,89 CR
4-230000002	237	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 INVEST	298.460,07 CR	6.664,20	0,00	291.795,87 CR
<b>TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>			<b>1.184.976,08 CR</b>	<b>800.639,21</b>	<b>602.491,89</b>	<b>986.828,76 CR</b>
<b>TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR</b>			<b>1.184.976,08 CR</b>	<b>800.639,21</b>	<b>602.491,89</b>	<b>986.828,76 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>2.770.301,46 CR</b>	<b>1.742.878,28</b>	<b>1.875.454,57</b>	<b>2.902.877,75 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	177,66	177,66 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM PESSAS LIGADAS</b>			<b>177,66 CR</b>	<b>177,66</b>	<b>177,66</b>	<b>177,66 CR</b>
<b>TOTAIS OUTRAS OBRIG. A LONGO PRAZO</b>			<b>177,66 CR</b>	<b>177,66</b>	<b>177,66</b>	<b>177,66 CR</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>177,66 CR</b>	<b>177,66</b>	<b>177,66</b>	<b>177,66 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	0,00	2.804,00
<b>TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>			<b>2.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,00</b>
<b>TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>			<b>2.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,00</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>2.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,00</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	42.770,16 CR	0,00	1.571.274,10	1.614.044,26 CR
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO</b>			<b>42.770,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.274,10</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>47.437,06 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.274,10</b>	<b>1.618.711,16 CR</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>47.437,06 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.274,10</b>	<b>1.618.711,16 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>47.437,06 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.274,10</b>	<b>1.618.711,16 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>2.815.112,18 CR</b>	<b>1.743.055,94</b>	<b>3.446.906,33</b>	<b>4.518.962,57 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	2.412.171,04 CR	0,00	800.639,21	3.212.810,25 CR
<b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>			<b>2.412.171,04 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>800.639,21</b>	<b>3.212.810,25 CR</b>
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	154.319,35 CR	0,00	18.216,22	172.535,57 CR
<b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			<b>154.319,35 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.216,22</b>	<b>172.535,57 CR</b>
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	422,93 CR	0,00	135,16	558,09 CR
4-604012002		RECUPERACAO DE DESPESAS	860,92 CR	0,00	0,00	860,92 CR
<b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO</b>			<b>1.283,85 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>135,16</b>	<b>1.419,01 CR</b>
<b>TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO</b>			<b>2.567.774,24 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>818.990,59</b>	<b>3.386.764,83 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>2.567.774,24 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>818.990,59</b>	<b>3.386.764,83 CR</b>
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	275.705,75	199.587,18	4.295,22	470.997,71
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	43.200,44	37.173,00	0,00	80.373,44
4-621012006	320	INDENIZACOES	11.271,41	0,00	0,00	11.271,41
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	12.196,62	1.660,59	0,00	13.857,21
4-621012008	322	13 SALARIO	2.655,16	1.520,39	0,00	4.175,55
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	3.466,88	2.204,74	1.262,14
4-621012012	326	INSS EMPRESA	70.440,06	52.063,24	0,00	122.503,30
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	18.575,80	13.651,30	0,00	32.227,10
4-621012014	328	FGTS	26.914,23	19.141,49	0,00	46.055,72
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	3.290,92	2.353,67	0,00	5.644,59
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	29.047,35	26.188,61	2.428,37	52.807,59
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	27.203,05	28.361,20	7.778,78	47.785,47
4-621012018	332	PROVISAO TECNICA	184.594,13	14.318,26	0,00	198.912,39
<b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>705.094,92</b>	<b>399.485,81</b>	<b>16.707,11</b>	<b>1.087.873,62</b>
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	0,00	34.842,84	0,00	34.842,84
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	79.832,78	0,00	79.832,78
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	30.196,77	0,00	30.196,77	0,00
4-622012012	345	SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	2.321,80	2.457,84	0,00	4.779,64
<b>TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>			<b>32.518,57</b>	<b>117.133,46</b>	<b>30.196,77</b>	<b>119.455,26</b>
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	57.098,13	15.599,39	0,00	72.697,52
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	0,00	42.015,64	0,00	42.015,64
<b>TOTAIS CUSTOS GERAIS</b>			<b>57.098,13</b>	<b>57.615,03</b>	<b>0,00</b>	<b>114.713,16</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>794.711,62</b>	<b>574.234,30</b>	<b>46.903,88</b>	<b>1.322.042,04</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>794.711,62</b>	<b>574.234,30</b>	<b>46.903,88</b>	<b>1.322.042,04</b>
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	453.673,86	55.525,93	935,99	508.263,80
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	81.468,67	9.535,95	0,00	91.004,62
4-640012005	365	INDENIZACOES	19.424,57	0,00	0,00	19.424,57
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	36.623,05	462,23	0,00	37.085,28
4-640012008	367	13 SALARIO	769,75	346,67	0,00	1.116,42
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.243,10	2.405,72	152,12	8.496,70
4-640012011	370	EXAMES PERIODICOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
4-640012012	371	INSS EMPRESA	129.042,62	14.450,01	0,00	143.492,63
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	33.729,75	3.788,88	0,00	37.518,63
4-640012014	373	FGTS	45.256,96	5.226,14	0,00	50.483,10
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	5.578,60	653,25	0,00	6.231,85
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	66.290,86	7.423,78	127,99	73.586,65
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	72.336,41	13.979,76	462,23	85.853,94
4-640012018	377	PROVISAO TECNICA	211.954,97	3.898,35	0,00	215.853,32
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>1.163.573,17</b>	<b>117.696,67</b>	<b>1.678,33</b>	<b>1.279.591,51</b>
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	58,00	1.550,00	0,00	1.608,00
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.734,19	5.163,00	0,00	9.897,19
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	5.073,48	703,44	0,00	5.776,92
<b>TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>19.253,67</b>	<b>7.416,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26.670,11</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>1.182.826,84</b>	<b>125.113,11</b>	<b>1.678,33</b>	<b>1.306.261,62</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>1.182.826,84</b>	<b>125.113,11</b>	<b>1.678,33</b>	<b>1.306.261,62</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	2.079,93	89,00	0,00	2.168,93
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.124,19	503,35	0,00	5.627,54
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.519,70	0,00	0,00	9.519,70
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	18.370,15	19.111,80	0,00	37.481,95
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.499,57	5.406,34	0,00	19.905,91
4-642012011	397	PORTES E CORRESPONDENCIAS	0,00	14,95	0,00	14,95
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	511,55	614,00	0,00	1.125,55
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.616,17	0,00	0,00	1.616,17
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	22.911,46	3.407,18	0,00	26.318,64
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES	19.302,38	130,00	0,00	19.432,38
4-642012018	404	TAXAS CARTORAI/JUDICIAIS	236,56	5,50	0,00	242,06
4-642012019		ANUNCIOS E PUBLICIDADES	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	2.477,73	1.641,87	0,00	4.119,60
4-642012023		CURSOS E TREINAMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	1.497,96	779,76	0,00	2.277,72
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	59.949,27	0,00	59.949,27	0,00
<b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>173.806,53</b>	<b>31.703,75</b>	<b>59.949,27</b>	<b>145.561,01</b>
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	55.090,00	10.325,00	0,00	65.415,00
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	54.180,01	4.806,67	0,00	58.986,68
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.199,00	0,00	10.199,00
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	197.323,92	142.567,02	0,00	339.890,94
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	50.593,98	22.344,94	0,00	72.938,92
<b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>			<b>362.187,91</b>	<b>185.242,63</b>	<b>0,00</b>	<b>547.430,54</b>
2-644012000		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO				
4-644012002	414	DEPRECIACAO DE MOVEIS	6.309,76	3.646,98	0,00	9.956,74
4-644012003	415	AMORTIZACOES	21.120,54	3.017,22	0,00	24.137,76
<b>TOTAIS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>			<b>27.430,30</b>	<b>6.664,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.094,50</b>
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	792,75	292,88	0,00	1.085,63
4-645012002	419	JUROS DE MORA	1,00	0,00	0,00	1,00
4-645012003	420	MULTAS	8,94	0,00	0,00	8,94
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>802,69</b>	<b>292,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,57</b>
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012004	427	IRRF SOB APLICACOES FINANCEIRAS	26.008,35	4.271,20	0,00	30.279,55
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>26.008,35</b>	<b>4.271,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.279,55</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>590.235,78</b>	<b>228.174,66</b>	<b>59.949,27</b>	<b>758.461,17</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>590.235,78</b>	<b>228.174,66</b>	<b>59.949,27</b>	<b>758.461,17</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>927.522,07</b>	<b>927.522,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>927.522,07</b>	<b>927.522,07</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-010049/0-2  
 C.P.F. 492.047.181-53  
 R.G. 3111723 - GO