

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	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS			0,00	5.000,00	5.000,00	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	1.499.984,76	1.499.984,76	50,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			50,00	1.499.984,76	1.499.984,76	50,00
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.353.083,01	244.053,56	1.067.386,70	529.749,87
4-105200002	440	C.E.F. AG1626 Poup51471-1 CONTRATO CREDEQ	445.758,21	2.987,98	0,00	448.746,19
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			1.798.841,22	247.041,54	1.067.386,70	978.496,06
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			1.798.891,22	1.752.026,30	2.572.371,46	978.546,06
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100002	49	PIS SOBRE FOLHA PAGO A MAIOR CREDEQ	0,00	12,10	0,00	12,10
4-116100005		INSS PAGO A MAIOR - CREDEQ	0,00	434,91	0,00	434,91
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	0,00	91,94	0,00	91,94
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			0,00	538,95	0,00	538,95
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	2.110,32	0,00	703,44	1.406,88
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			2.110,32	0,00	703,44	1.406,88
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	2.631,60	2.280,20	2.633,80	2.278,00
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			2.631,60	2.280,20	2.633,80	2.278,00
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			4.741,92	2.280,20	3.337,24	3.684,88
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			4.741,92	2.819,15	3.337,24	4.223,83
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	212.417,83	24.579,09	46.267,32	190.729,60
TOTAIS ESTOQUE GERAL			212.417,83	24.579,09	46.267,32	190.729,60
TOTAIS ESTOQUE			212.417,83	24.579,09	46.267,32	190.729,60
TOTAIS CIRCULANTE			2.016.050,97	1.779.424,54	2.621.976,02	1.173.499,49
B-NAO CIRCULANTE						
1-150000000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
2-153000000		VALORES A RECEBER LP				
3-153100000		CREDITO DE SUBVENCAO				
4-153100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	0,00	981.011,34	0,00	981.011,34
TOTAIS VALORES A RECEBER LP			0,00	981.011,34	0,00	981.011,34
TOTAIS REALIZAVEL A LONGO PRAZO			0,00	981.011,34	0,00	981.011,34
1-170000000		IMOBILIZADO				
2-175000000		BENS COM RESTRICAO				
3-175200000		BENS COM RESTRICAO - CREDEQ				
4-175200001	98	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	531.948,66	0,00	531.948,66
4-175200002	99	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.274,65	0,00	3.343,98	3.930,67
4-175200004	101	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	411.985,16	103.609,80	0,00	515.594,96
4-175200005	102	MOVEIS E UTENSILIOS	184.025,25	3.232,08	0,00	187.257,33
4-175200007	104	FERRAMENTAS	7.290,00	3.619,90	0,00	10.909,90
4-175200010	107	BIBLIOTECA	1.778,06	42,29	0,00	1.820,35
TOTAIS BENS COM RESTRICAO - CREDEQ			612.353,12	642.452,73	3.343,98	1.251.461,87
3-175400000		(-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ				
4-175400002	108	(-) SOB COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.307,08 CR	690,46	65,51	682,13 CR
4-175400004	110	(-) SOB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.944,76 CR	13,73	3.702,39	12.633,42 CR
4-175400005	111	(-) SOB MOVEIS E UTENSILIOS	3.385,03 CR	0,00	2.099,24	5.484,27 CR
4-175400007	113	(-) SOB FERRAMENTAS	121,50 CR	0,00	165,50	287,00 CR
4-175400010	116	(-) SOB BIBLIOTECA	1.056,31 CR	577,69	30,36	508,98 CR
TOTAIS (-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ			14.814,68 CR	1.281,88	6.063,00	19.595,80 CR
3-175410000		(-) AMORT. AC. BENS C/ REST. CREDEQ				
4-175410001	117	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	14.107,20	14.107,20 CR
TOTAIS (-) AMORT. AC. BENS C/ REST. CREDEQ			0,00	0,00	14.107,20	14.107,20 CR
TOTAIS BENS COM RESTRICAO			597.538,44	643.734,61	23.514,18	1.217.758,87

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS IMOBILIZADO			597.538,44	643.734,61	23.514,18	1.217.758,87
1-180000000		INTANGIVEL				
2-185000000		INTANGIVEL COM RESTRICAO				
3-185200000		INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ				
4-185200001	121	SOFTWARE	362.066,62	704,91	0,00	362.771,53
TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ			362.066,62	704,91	0,00	362.771,53
3-185400000		(-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ				
4-185400001	122	(-) AMORT. AC. SOFTWARE	72.090,13 CR	0,00	3.075,99	75.166,12 CR
TOTAIS (-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ			72.090,13 CR	0,00	3.075,99	75.166,12 CR
TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO			289.976,49	704,91	3.075,99	287.605,41
TOTAIS INTANGIVEL			289.976,49	704,91	3.075,99	287.605,41
TOTAIS NAO CIRCULANTE			887.514,93	1.625.450,86	26.590,17	2.486.375,62
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	1.614.044,26	0,00	0,00	1.614.044,26
TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO			1.614.044,26	0,00	0,00	1.614.044,26
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			1.618.711,16	0,00	0,00	1.618.711,16
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			1.618.711,16	0,00	0,00	1.618.711,16
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			1.618.711,16	0,00	0,00	1.618.711,16
TOTAIS ATIVO			4.522.277,06	3.404.875,40	2.648.566,19	5.278.586,27

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	903,40 CR	225,63	0,00	677,77 CR
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	15.599,39 CR	15.599,39	15.529,95	15.529,95 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	10.325,00 CR	10.325,00	10.220,00	10.220,00 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	3.730,12 CR	4.213,27	4.642,56	4.159,41 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	19.111,80 CR	19.111,80	8.793,09	8.793,09 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	5.464,97	5.464,97	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 CR
4-206500025	447	SAMIR PINHEIRO ROCHA E SILVA 10080110614	0,00	3.079,00	3.079,00	0,00
4-206500032	454	CD RODRIGUES - SERVICOS, COM E DIST - ME	0,00	4.766,00	10.295,00	5.529,00 CR
4-206500033	455	EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8.200,00 CR	10.303,50	2.103,50	0,00
4-206500035	457	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	6.663,46 CR	4.007,46	949,00	3.605,00 CR
4-206500040	462	COMERCIO DE VIDROS FERREIRA LTDA	20.000,00 CR	20.000,00	0,00	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	109.452,10 CR	131.436,62	131.549,28	109.564,76 CR
4-206500046	468	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.469,57	7.849,44	5.379,87 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	206,87	3.510,00	3.303,13 CR
4-206500062	483	DCCO LOCADORA MAO E EQUIP. LTDA	7.000,00 CR	7.000,00	7.000,00	7.000,00 CR
4-206500064	484	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	10.709,60 CR	10.709,60	0,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	2.457,84 CR	2.457,84	3.488,40	3.488,40 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.121,76	1.121,76	0,00
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	540,18 CR	540,18	0,00	0,00
4-206500070	490	MARQUES E INACIO FERRAGISTA LTDA ME	0,00	4.180,20	4.180,20	0,00
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	22.052,20 CR	22.052,20	0,00	0,00
4-206500075	495	TBC SOLUCOES EM GESTÃO LTDA ME	0,00	0,00	52,80	52,80 CR
4-206500076	496	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT ELETRICOS	8.390,26 CR	8.390,26	0,00	0,00
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	3.314,49 CR	0,00	0,00	3.314,49 CR
4-206500085	506	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	4.143,00 CR	4.143,00	0,00	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	42.015,64 CR	42.015,64	45.360,94	45.360,94 CR
4-206500087	508	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA	8.890,00 CR	8.890,00	0,00	0,00
4-206500088	509	TOP COMERCIO E SERVICOS EMPRES LTDA	11.017,72 CR	11.017,72	0,00	0,00
4-206500089	511	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	0,00
4-206500090	512	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	196.980,00 CR	196.980,00	0,00	0,00
4-206500091	513	R E R TECNOLOGIA EIRELI - ME	2.800,00 CR	2.800,00	0,00	0,00
4-206500092	514	VALMIR ROBERTO DA SILVA	0,00	390,00	390,00	0,00
4-206500093	515	MDL MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	0,00	670,00	3.043,20	2.373,20 CR
4-206500094	516	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 CR
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	0,00	0,00	4.292,00	4.292,00 CR
4-206500096	518	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA	0,00	4.292,00	4.292,00	0,00
4-206500097	519	RIBEIRO E GONCALVES MAT DE CONST LTDA	0,00	150.000,00	448.978,66	298.978,66 CR
4-206500098	521	META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	12.370,00	12.370,00	0,00
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00
4-206500100	523	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	28.240,00	70.600,00	42.360,00 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	0,00	0,00	139.426,93	139.426,93 CR
4-206500102	525	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	83.901,00	83.901,00 CR
4-206500103		GIGA COMERCIAL DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	11.226,88	11.226,88 CR
4-206500104		SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			528.638,70 CR	766.124,15	1.065.265,23	827.779,78 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510002	154	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	28.000,00 CR	7.000,00	0,00	21.000,00 CR
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	20.000,00 CR	5.000,00	0,00	15.000,00 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	0,00	139.426,93	1.673.123,16	1.533.696,23 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			48.000,00 CR	151.426,93	1.686.323,16	1.582.896,23 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520002	160	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	28.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	0,00	1.673.123,16	139.426,93	1.533.696,23
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			48.000,00	1.686.323,16	151.426,93	1.582.896,23
TOTAIS FORNECEDORES			528.638,70 CR	2.603.874,24	2.903.015,32	827.779,78 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			528.638,70 CR	2.603.874,24	2.903.015,32	827.779,78 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	65.324,88 CR	67.062,98	78.176,92	76.438,82 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	27.477,13 CR	27.573,98	27.095,10	26.998,25 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	17.541,87 CR	17.612,10	20.498,47	20.428,24 CR
4-208500004	176	FGTS CREDEQ	23.770,99 CR	36.903,30	37.618,31	24.486,00 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	18.612,25 CR	9.016,38	21.792,67	31.388,54 CR
4-208500006	178	PIS/SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	2.994,82 CR	3.006,92	3.358,39	3.346,29 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	1.084,44 CR	1.084,44	353,95	353,95 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			156.806,38 CR	162.260,10	188.893,81	183.440,09 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			156.806,38 CR	162.260,10	188.893,81	183.440,09 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	27.541,17 CR	13.534,25	14.710,68	28.717,60 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	13.512,38 CR	7.162,86	6.942,36	13.291,88 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	4.358,83 CR	2.310,60	2.230,46	4.278,69 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			45.412,38 CR	23.007,71	23.883,50	46.288,17 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			45.412,38 CR	23.007,71	23.883,50	46.288,17 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	256.301,17 CR	389.301,50	391.194,45	258.194,12 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	69.072,98	69.072,98	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	3.521,30	3.521,30	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			256.301,17 CR	461.895,78	463.788,73	258.194,12 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			256.301,17 CR	461.895,78	463.788,73	258.194,12 CR
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	128.094,06 CR	22.091,65	56.608,83	162.611,24 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	219.181,63 CR	34.681,41	83.308,78	267.809,00 CR
4-218500003	218	PROVISAO TECNICA CREDEQ	349.651,53 CR	0,00	61.363,24	411.014,77 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			696.927,22 CR	56.773,06	201.280,85	841.435,01 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			696.927,22 CR	56.773,06	201.280,85	841.435,01 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	930.310,52 CR	1.369.579,36	439.268,84	0,00
4-230000002	237	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 INVEST	291.795,87 CR	19.249,66	1.232.818,07	1.505.364,28 CR
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			1.222.106,39 CR	1.388.829,02	1.672.086,91	1.505.364,28 CR
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			1.222.106,39 CR	1.388.829,02	1.672.086,91	1.505.364,28 CR
TOTAIS CIRCULANTE			2.906.192,24 CR	4.696.639,91	5.452.949,12	3.662.501,45 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	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO			2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS			2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.804,00	0,00	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	1.614.044,26 CR	0,00	0,00	1.614.044,26 CR
TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO			1.614.044,26 CR	0,00	0,00	1.614.044,26 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			1.618.711,16 CR	0,00	0,00	1.618.711,16 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			1.618.711,16 CR	0,00	0,00	1.618.711,16 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			1.618.711,16 CR	0,00	0,00	1.618.711,16 CR
TOTAIS PASSIVO			4.522.277,06 CR	4.696.817,57	5.453.126,78	5.278.586,27 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	2.977.532,62 CR	0,00	1.137.022,29	4.114.554,91 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			2.977.532,62 CR	0,00	1.137.022,29	4.114.554,91 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	172.535,57 CR	0,00	11.041,54	183.577,11 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			172.535,57 CR	0,00	11.041,54	183.577,11 CR
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	558,09 CR	0,00	136,62	694,71 CR
4-604012002		RECUPERACAO DE DESPESAS	860,92 CR	0,00	0,00	860,92 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO			1.419,01 CR	0,00	136,62	1.555,63 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			3.151.487,20 CR	0,00	1.148.200,45	4.299.687,65 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			3.151.487,20 CR	0,00	1.148.200,45	4.299.687,65 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	469.795,90	189.991,14	9.542,00	650.245,04
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	80.131,50	30.651,05	0,00	110.782,55
4-621012006	320	INDENIZACOES	11.271,41	1.405,50	0,00	12.676,91
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	13.857,21	10.683,59	0,00	24.540,80
4-621012008	322	13 SALARIO	4.985,34	4.901,58	0,00	9.886,92
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.262,14	2.631,60	1.259,29	2.634,45
4-621012012	326	INSS EMPRESA	122.231,52	49.241,58	0,00	171.473,10
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	32.155,84	12.911,45	0,00	45.067,29
4-621012014	328	FGTS	45.958,66	18.181,85	0,00	64.140,51
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	5.632,31	2.212,05	0,00	7.844,36
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	53.225,09	24.143,61	6.711,21	70.657,49
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	47.785,47	33.888,30	12.215,08	69.458,69
4-621012018	332	PROVISAO TECNICA	13.042,10	47.863,33	0,00	60.905,43
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			901.334,49	428.706,63	29.727,58	1.300.313,54
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	34.842,84	4.452,24	0,00	39.295,08
4-622012002	335	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.518,62	0,00	1.518,62
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79.832,78	40.296,46	0,00	120.129,24
4-622012012	345	SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	4.779,64	142.915,33	0,00	147.694,97
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			119.455,26	189.182,65	0,00	308.637,91
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	72.697,52	15.529,95	0,00	88.227,47
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	42.015,64	45.360,94	0,00	87.376,58
TOTAIS CUSTOS GERAIS			114.713,16	60.890,89	0,00	175.604,05
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			1.135.502,91	678.780,17	29.727,58	1.784.555,50
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			1.135.502,91	678.780,17	29.727,58	1.784.555,50
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	508.464,48	77.759,68	0,00	586.224,16
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	91.004,62	24.456,38	0,00	115.461,00
4-640012005	365	INDENIZACOES	19.424,57	16.175,76	0,00	35.600,33
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	37.098,88	22.466,33	0,00	59.565,21
4-640012008	367	13 SALARIO	1.439,25	11.233,17	0,00	12.672,42
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	8.496,70	0,00	152,12	8.344,58
4-640012011	370	EXAMES PERIODICOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
4-640012012	371	INSS EMPRESA	143.496,57	28.667,51	0,00	172.164,08
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	37.519,66	7.516,79	0,00	45.036,45
4-640012014	373	FGTS	50.488,22	19.344,52	0,00	69.832,74
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	6.232,03	1.134,24	0,00	7.366,27
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	73.169,15	32.465,22	15.380,44	90.253,93
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	85.853,94	49.420,48	22.466,33	112.808,09
4-640012018	377	PROVISAO TECNICA	166.444,76	13.499,91	0,00	179.944,67
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.230.312,83	304.139,99	37.998,89	1.496.453,93
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	1.988,00	450,00	0,00	2.438,00
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	7.400,00	650,00	0,00	8.050,00
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.897,19	0,00	0,00	9.897,19
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	5.776,92	703,44	0,00	6.480,36
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			26.670,11	1.803,44	0,00	28.473,55
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.256.982,94	305.943,43	37.998,89	1.524.927,48
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.256.982,94	305.943,43	37.998,89	1.524.927,48
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	2.168,93	0,00	0,00	2.168,93
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.627,54	0,00	0,00	5.627,54
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	17.059,88	7.000,00	0,00	24.059,88
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	37.481,95	8.793,09	0,00	46.275,04
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.905,91	5.464,97	0,00	25.370,88
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	14,95	0,00	0,00	14,95
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	1.125,55	7.324,28	747,20	7.702,63
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.616,17	0,00	0,00	1.616,17
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	26.318,64	3.907,92	0,00	30.226,56
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	19.432,38	0,00	0,00	19.432,38
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	242,06	70,50	0,00	312,56
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	9.963,75	590,00	0,00	10.553,75
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	246,16	170,26	70,94	345,48
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	4.119,60	84,69	0,00	4.204,29
4-642012023		CURSOS E TREINAMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	2.277,72	1.121,76	0,00	3.399,48
TOTALS APOIO ADMINISTRATIVO			153.101,19	34.527,47	818,14	186.810,52
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	65.415,00	10.220,00	0,00	75.635,00
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	58.986,68	4.806,67	0,00	63.793,35
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	8.530,00	0,00	18.530,00
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	339.890,94	131.549,28	0,00	471.440,22
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	66.137,92	13.422,37	0,00	79.560,29
TOTALS OUTROS SERVICOS			540.430,54	168.528,32	0,00	708.958,86
2-644012000		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO				
4-644012002	414	DEPRECIACAO DE MOVEIS	9.956,74	6.063,00	1.281,88	14.737,86
4-644012003	415	AMORTIZACOES	24.137,76	17.183,19	0,00	41.320,95
TOTALS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			34.094,50	23.246,19	1.281,88	56.058,81
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	1.085,63	100,03	0,00	1.185,66
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	1,00	0,00	0,00	1,00
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	8,94	59,17	59,17	8,94
TOTALS DESPESAS FINANCEIRAS			1.095,57	159,20	59,17	1.195,60
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012004	427	IRRF SOB APLICACOES FINANCEIRAS	30.279,55	6.901,33	0,00	37.180,88
TOTALS DESPESAS TRIBUTARIAS			30.279,55	6.901,33	0,00	37.180,88
TOTALS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			759.001,35	233.362,51	2.159,19	990.204,67
TOTALS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			759.001,35	233.362,51	2.159,19	990.204,67
TOTALS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.218.086,11	1.218.086,11	0,00
TOTALS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	1.218.086,11	1.218.086,11	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