

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	4.633,45	366,55
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS			0,00	5.000,00	4.633,45	366,55
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	137.805,25	2.007.833,13	2.145.588,38	50,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			137.805,25	2.007.833,13	2.145.588,38	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	316.668,19	851.492,20	729.863,84	438.296,55
4-105200002	440	C.E.F AG1626 Poup51471-1 CONTRATO CREDEQ	63.742,35	432,55	0,00	64.174,90
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			380.410,54	851.924,75	729.863,84	502.471,45
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			518.215,79	2.864.757,88	2.880.085,67	502.888,00
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-112000000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-112100000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	1.749.810,01	897.083,03	1.277.873,61	1.369.019,43
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			1.749.810,01	897.083,03	1.277.873,61	1.369.019,43
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIAANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	20.623,34	11.663,45	32.286,79	0,00
4-114200002	33	ADIANTAMENTO 13o SALARIO CREDEQ	97.547,49	0,00	97.547,49	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			118.170,83	11.663,45	129.834,28	0,00
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000	37	ADIAANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CREDEQ	14.876,43	0,00	14.876,43	0,00
4-115100002		LIMPA FOSSA APARECIDA - ADIANTAM. CREDEQ	0,00	122,10	0,00	122,10
4-115100003		CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	0,00	61,60	0,00	61,60
4-115100004		INTERATIVA H SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	0,00	14.762,03	0,00	14.762,03
4-115100005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	0,00	1.608,26	0,00	1.608,26
4-115100006		SOLUCOES COM. EIRELI - ADIANTAM. CREDEQ	0,00	1.580,15	0,00	1.580,15
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			14.876,43	18.134,14	14.876,43	18.134,14
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		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
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			538,95	0,00	0,00	538,95
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	11.901,34	0,00	1.068,98	10.832,36
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			11.901,34	0,00	1.068,98	10.832,36
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	0,00	2.858,70	0,00	2.858,70
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			0,00	2.858,70	0,00	2.858,70
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			11.901,34	2.858,70	1.068,98	13.691,06
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			1.895.297,56	929.739,32	1.423.653,30	1.401.383,58
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	194.052,40	111.919,29	33.789,69	272.182,00
4-136100002		ESTOQUE DE MATERIAL NA POSSE DE TERCEIRO	0,00	15.400,98	0,00	15.400,98
TOTAIS ESTOQUE GERAL			194.052,40	127.320,27	33.789,69	287.582,98
TOTAIS ESTOQUE			194.052,40	127.320,27	33.789,69	287.582,98
TOTAIS CIRCULANTE			2.607.565,75	3.921.817,47	4.337.528,66	2.191.854,56
B-NAO CIRCULANTE						
1-170000000		IMOBILIZADO				
2-175000000		BENS COM RESTRICAO				
3-175200000		BENS COM RESTRICAO - CREDEQ				
4-175200001	98	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	531.948,66	0,00	531.948,66	0,00
4-175200002	99	COMPUTADORES E PEFIFERICOS	3.930,67	0,00	3.930,67	0,00
4-175200004	101	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	533.542,31	0,00	533.542,31	0,00
4-175200005	102	MOVEIS E UTENSILIOS	190.998,13	0,00	190.998,13	0,00
4-175200007	104	FERRAMENTAS	12.469,90	0,00	12.469,90	0,00
4-175200010	107	BIBLIOTECA	1.820,35	0,00	1.820,35	0,00
TOTAIS BENS COM RESTRICAO - CREDEQ			1.274.710,02	0,00	1.274.710,02	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-175400000		(-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ				
4-175400002	108	(-) SOB COMPUTADORES E PERIFERICOS	813,15 CR	878,67	65,52	0,00
4-175400004	110	(-) SOB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.849,02 CR	26.521,19	4.672,17	0,00
4-175400005	111	(-) SOB MOVEIS E UTENSILIOS	8.672,77 CR	10.264,43	1.591,66	0,00
4-175400007	113	(-) SOB FERRAMENTAS	516,77 CR	636,84	120,07	0,00
4-175400010	116	(-) SOB BIBLIOTECA	569,65 CR	599,97	30,32	0,00
TOTAIS (-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ			32.421,36 CR	38.901,10	6.479,74	0,00
3-175410000		(-) AMORT. AC. BENS C/ REST. CREDEQ				
4-175410001	117	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	59.197,91 CR	81.743,30	22.545,39	0,00
TOTAIS (-) AMORT. AC. BENS C/ REST. CREDEQ			59.197,91 CR	81.743,30	22.545,39	0,00
TOTAIS BENS COM RESTRICAO			1.183.090,75	120.644,40	1.303.735,15	0,00
TOTAIS IMOBILIZADO			1.183.090,75	120.644,40	1.303.735,15	0,00
1-180000000		INTANGIVEL				
2-185000000		INTANGIVEL COM RESTRICAO				
3-185200000		INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ				
4-185200001	121	SOFTWARE	362.771,53	0,00	362.771,53	0,00
TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ			362.771,53	0,00	362.771,53	0,00
3-185400000		(-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ				
4-185400001	122	(-) AMORT. AC. SOFTWARE	81.212,30 CR	84.235,40	3.023,10	0,00
TOTAIS (-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ			81.212,30 CR	84.235,40	3.023,10	0,00
TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO			281.559,23	84.235,40	365.794,63	0,00
TOTAIS INTANGIVEL			281.559,23	84.235,40	365.794,63	0,00
TOTAIS NAO CIRCULANTE			1.464.649,98	204.879,80	1.669.529,78	0,00
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-190000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-191000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-191000000		BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO				
4-191000002	124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.614.044,26	39.572,45	1.614.044,26	39.572,45
4-191000003	125	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.107.467,02	0,00	1.107.467,02
4-191000005	127	VEICULOS	0,00	268.200,00	0,00	268.200,00
4-191000006	128	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	198.804,79	0,00	198.804,79
TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO			1.614.044,26	1.614.044,26	1.614.044,26	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	1.614.044,26	1.614.044,26	1.618.711,16
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-192000001		BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	531.948,66	0,00	531.948,66
4-192000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	3.930,67	0,00	3.930,67
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	533.542,31	0,00	533.542,31
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	190.998,13	0,00	190.998,13
4-192000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	0,00	12.469,90	0,00	12.469,90
4-192000006		BIBLIOTECA	0,00	1.820,35	0,00	1.820,35
4-192000007		SOFTWARE	0,00	362.771,53	0,00	362.771,53
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			0,00	1.637.481,55	0,00	1.637.481,55
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			1.618.711,16	3.251.525,81	1.614.044,26	3.256.192,71
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			1.618.711,16	3.251.525,81	1.614.044,26	3.256.192,71
TOTAIS ATIVO			5.690.926,89	7.378.223,08	7.621.102,70	5.448.047,27

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	226,51 CR	1.518,30	2.706,18	1.414,39 CR
4-206500003	138	CELETRAS ELETRICAS DE GOIAS	15.820,54 CR	15.820,54	14.197,45	14.197,45 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	10.010,00 CR	10.010,00	20.020,00	20.020,00 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	223,90 CR	4.442,90	4.666,80	447,80 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	2.685,69 CR	2.685,69	2.685,69	2.685,69 CR
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.423,75 CR	1.423,75	3.572,46	3.572,46 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	3.468,01	3.468,01	0,00
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	720,00 CR	720,00	0,00	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500019	441	COPIADORA MARIETA LTDA - ME	0,00	677,00	677,00	0,00
4-206500025	447	SAMIR PINHEIRO ROCHA E SILVA 10080110614	0,00	199,99	199,99	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	110.270,43 CR	130.891,54	131.549,28	110.928,17 CR
4-206500050	472	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	1.254,34	1.254,34	0,00
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.443,64 CR	0,00	0,00	2.443,64 CR
4-206500061		SEGUROS SURA S/A	12.827,79 CR	6.413,90	0,00	6.413,89 CR
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	3.086,36 CR	3.086,36	3.456,10	3.456,10 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.402,76	1.753,45	350,69 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	1.692,56 CR	1.692,56	461,36	461,36 CR
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	0,00	3.479,20	3.479,20 CR
4-206500085	506	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	84.400,09 CR	84.400,09	46.364,87	46.364,87 CR
4-206500093	515	MDL MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	0,00	7.022,80	7.022,80	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	149.489,33	0,00	100.101,68 CR
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.229,00	1.229,00 CR
4-206500100	523	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	7.638,22 CR	0,00	1.608,26	9.246,48 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	112.190,59 CR	124.840,48	138.667,19	126.017,30 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.100,00 CR	1.100,00	1.100,00	1.100,00 CR
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	0,00	699,30	699,30	0,00
4-206500115		SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	65.422,50 CR	67.575,90	2.153,40	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	3.095,55 CR	0,00	0,00	3.095,55 CR
4-206500132		KCA COMERCIAL EIRELI ME	1.328,00 CR	1.328,00	0,00	0,00
4-206500133		HARMONIA MUSICAL LTDA	1.180,00 CR	1.180,00	0,00	0,00
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	2.242,36 CR	0,00	3.514,01	5.756,37 CR
4-206500135		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	1.701,60	1.701,60 CR
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			704.603,99 CR	633.629,15	413.004,41	483.979,25 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	90.953,31 CR	4.806,67	0,00	86.146,64 CR
4-206510002	154	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	7.000,00 CR	7.000,00	0,00	0,00
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	10.000,00 CR	5.000,00	0,00	5.000,00 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	59.085,18 CR	2.685,69	0,00	56.399,49 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.443.031,87 CR	138.667,19	0,00	1.304.364,68 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11.000,00 CR	1.100,00	0,00	9.900,00 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	986.619,60 CR	131.549,28	0,00	855.070,32 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	37.400,00 CR	2.200,00	0,00	35.200,00 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			2.645.089,96 CR	293.008,83	0,00	2.352.081,13 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	90.953,31	0,00	4.806,67	86.146,64
4-206520002	160	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4-206520006	164	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	59.085,18	0,00	2.685,69	56.399,49
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.282.862,01	2.446,00	139.426,93	1.145.881,08
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11.000,00	0,00	1.100,00	9.900,00
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	855.070,32	0,00	131.549,28	723.521,04
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	37.400,00	0,00	2.200,00	35.200,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			2.348.370,82	2.446,00	293.768,57	2.057.048,25
TOTAIS FORNECEDORES			1.001.323,13 CR	929.083,98	706.772,98	779.012,13 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.001.323,13 CR	929.083,98	706.772,98	779.012,13 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	77.841,68 CR	124.120,66	124.222,77	77.943,79 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	27.916,06 CR	43.230,53	42.478,09	27.163,62 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	20.762,22 CR	32.880,50	32.571,96	20.453,68 CR
4-208500004	176	FGTS CREDEQ	36.441,36 CR	36.597,44	37.182,10	37.026,02 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	50.490,90 CR	27.418,26	37.168,48	60.241,12 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	3.579,69 CR	3.579,69	5.615,84	5.615,84 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	363,30 CR	363,30	339,38	339,38 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			217.395,21 CR	268.190,38	279.578,62	228.783,45 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			217.395,21 CR	268.190,38	279.578,62	228.783,45 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	29.990,88 CR	27.488,38	25.690,07	28.192,57 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	4.132,44 CR	0,00	4.160,02	8.292,46 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	13.374,23 CR	429,60	13.238,08	26.182,71 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	2.956,02 CR	2.929,10	2.915,74	2.942,66 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			50.453,57 CR	30.847,08	46.003,91	65.610,40 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			50.453,57 CR	30.847,08	46.003,91	65.610,40 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	296.423,03 CR	396.996,53	374.947,41	274.373,91 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	5.952,45	5.952,45	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	32.286,79	32.286,79	0,00
4-215500004	209	13 SALARIO A PAGAR CREDEQ	0,00	208.936,01	208.936,01	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			296.423,03 CR	644.171,78	622.122,66	274.373,91 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			296.423,03 CR	644.171,78	622.122,66	274.373,91 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	219.116,05 CR	279.485,57	60.369,52	0,00
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	351.394,48 CR	51.999,30	67.524,88	366.920,06 CR
4-218500003	218	PROVISAO TECNICA CREDEQ	471.460,28 CR	0,00	5.694,33	477.154,61 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.041.970,81 CR	331.484,87	133.588,73	844.074,67 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.041.970,81 CR	331.484,87	133.588,73	844.074,67 CR
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000002	237	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 INVEST	1.464.649,98 CR	1.464.649,98	0,00	0,00
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			1.464.649,98 CR	1.464.649,98	0,00	0,00
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			1.464.649,98 CR	1.464.649,98	0,00	0,00
TOTAIS CIRCULANTE			4.072.215,73 CR	3.668.428,07	1.788.066,90	2.191.854,56 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-280000000		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
2-282000000		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
4-282000003		RETIFICACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	380.443,55	380.443,55	0,00
TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO			0,00	380.443,55	380.443,55	0,00
TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS			0,00	380.443,55	380.443,55	0,00
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	380.443,55	380.443,55	0,00
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 EM GERAL	1.614.044,26 CR	1.614.044,26	39.572,45	39.572,45 CR
4-291000003		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.107.467,02	1.107.467,02 CR
4-291000005		VEICULOS	0,00	0,00	268.200,00	268.200,00 CR
4-291000006		COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	198.804,79	198.804,79 CR
TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO			1.614.044,26 CR	1.614.044,26	1.614.044,26	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	1.614.044,26	1.614.044,26	1.618.711,16 CR
2-292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-292000001		BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	0,00	0,00	531.948,66	531.948,66 CR
4-292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	3.930,67	3.930,67 CR
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	533.542,31	533.542,31 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	190.998,13	190.998,13 CR
4-292000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	0,00	0,00	12.469,90	12.469,90 CR
4-292000006		BIBLIOTECA	0,00	0,00	1.820,35	1.820,35 CR
4-292000007		SOFTWARE	0,00	0,00	362.771,53	362.771,53 CR
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			0,00	0,00	1.637.481,55	1.637.481,55 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			1.618.711,16 CR	1.614.044,26	3.251.525,81	3.256.192,71 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			1.618.711,16 CR	1.614.044,26	3.251.525,81	3.256.192,71 CR
TOTAIS PASSIVO			5.690.926,89 CR	5.662.915,88	5.420.036,26	5.448.047,27 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	6.218.373,65 CR	1.752,87	2.035.852,64	8.252.473,42 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			6.218.373,65 CR	1.752,87	2.035.852,64	8.252.473,42 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	194.556,27 CR	0,00	2.924,75	197.481,02 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	892,25 CR	0,00	86,70	978,95 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			195.448,52 CR	0,00	3.011,45	198.459,97 CR
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012002		RECUPERACAO DE DESPESAS	860,92 CR	0,00	0,00	860,92 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO			860,92 CR	0,00	0,00	860,92 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			6.414.683,09 CR	1.752,87	2.038.864,09	8.451.794,31 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			6.414.683,09 CR	1.752,87	2.038.864,09	8.451.794,31 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	1.061.155,50	208.590,76	4.847,02	1.264.899,24
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	178.772,07	34.568,34	0,00	213.340,41
4-621012006	320	INDENIZACOES	12.676,91	0,00	0,00	12.676,91
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	34.646,11	16.879,54	0,00	51.525,65
4-621012008	322	13 SALARIO	14.624,60	133.288,01	0,00	147.912,61
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.584,67	2.801,80	1.549,92	5.836,55
4-621012012	326	INSS EMPRESA	279.789,96	84.252,45	0,00	364.042,41
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	73.468,63	22.091,50	0,00	95.560,13
4-621012014	328	FGTS	103.314,30	19.867,78	0,00	123.182,08
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	12.741,14	3.816,83	0,00	16.557,97
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	120.867,94	33.575,89	148.848,24	5.595,59
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	135.108,77	33.967,75	26.033,98	143.042,54
4-621012018	332	PROVISAO TECNICA	105.520,82	3.986,03	0,00	109.506,85
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			2.137.271,42	597.686,68	181.279,16	2.553.678,94
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	49.921,87	7.207,75	26.431,20	30.698,42
4-622012002	335	MATERIAIS HOSPITALARES	1.840,69	0,00	0,00	1.840,69
4-622012007	340	MATERIAIS DE MANUTENCOES	0,00	260,35	0,00	260,35
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	145.208,67	12.190,23	71.462,15	85.936,75
4-622012009	342	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	27,50	0,00	27,50
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	476.268,91	142.883,03	2.446,00	616.705,94
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			675.440,14	163.668,86	100.339,35	738.769,65
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	120.366,44	14.197,45	0,00	134.563,89
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	171.776,67	46.364,87	0,00	218.141,54
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	0,00	1.257.038,00	0,00	1.257.038,00
TOTAIS CUSTOS GERAIS			292.143,11	1.317.600,32	0,00	1.609.743,43
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			3.104.854,67	2.078.955,86	281.618,51	4.902.192,02
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			3.104.854,67	2.078.955,86	281.618,51	4.902.192,02
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	733.807,09	65.966,14	2.483,88	797.289,35
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	164.785,68	20.870,27	0,00	185.655,95
4-640012005	365	INDENIZACOES	40.620,52	0,00	0,00	40.620,52
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	66.896,19	25.761,82	0,00	92.658,01
4-640012008	367	13 SALARIO	17.124,79	77.896,20	0,00	95.020,99
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	8.673,73	157,70	115,94	8.715,49
4-640012011	370	EXAMES PERIODICOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
4-640012012	371	INSS EMPRESA	217.815,06	39.970,32	0,00	257.785,38
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	57.006,41	10.480,46	0,00	67.486,87
4-640012014	373	FGTS	91.007,50	8.325,93	0,00	99.333,43
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	9.379,85	1.799,01	0,00	11.178,86
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	104.351,62	26.426,96	121.648,94	9.129,64
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	130.743,49	33.557,13	25.965,32	138.335,30
4-640012018	377	PROVISAO TECNICA	195.774,79	1.708,30	0,00	197.483,09
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.839.166,72	312.920,24	150.214,08	2.001.872,88
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	2.870,19	0,00	0,00	2.870,19
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	4.273,00	234,82	0,00	4.507,82
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	17.527,29	1.145,91	0,00	18.673,20
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	10.042,19	2.790,00	0,00	12.832,19
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	8.813,69	1.068,98	0,00	9.882,67
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			43.526,36	5.239,71	0,00	48.766,07
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.882.693,08	318.159,95	150.214,08	2.050.638,95

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.882.693,08	318.159,95	150.214,08	2.050.638,95
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	2.336,93	0,00	0,00	2.336,93
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.494,87	449,50	0,00	7.944,37
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	30.053,82	461,36	0,00	30.515,18
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	47.771,09	3.572,46	0,00	51.343,55
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.669,77	0,00	0,00	33.669,77
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	14,95	27,05	0,00	42,00
4-642012012	398	TAXI E CONDUCAO	5,00	0,00	0,00	5,00
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	10.896,10	588,76	0,00	11.484,86
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.616,17	0,00	0,00	1.616,17
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	39.940,33	8.420,19	0,00	48.360,52
4-642012016	402	FRETES E CARRETOS	100,00	0,00	0,00	100,00
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	19.516,35	0,00	0,00	19.516,35
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	330,01	981,15	0,00	1.311,16
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	10.553,75	0,00	0,00	10.553,75
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	135,50	0,00	0,00	135,50
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	11.248,04	350,02	0,00	11.598,06
4-642012023		CURSOS E TREINAMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	4.524,85	5.221,46	0,00	9.746,31
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			225.707,53	20.071,95	0,00	245.779,48
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	95.550,00	20.020,00	0,00	115.570,00
4-643012002	407	SERVICOES DE AUDITORIA	73.406,69	4.806,67	0,00	78.213,36
4-643012003	408	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	677,00	0,00	677,00
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.943,39	5.000,00	0,00	40.943,39
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	734.538,78	131.549,28	0,00	866.088,06
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	98.022,25	8.546,66	0,00	106.568,91
TOTAIS OUTROS SERVICOS			1.037.461,11	170.599,61	0,00	1.208.060,72
2-644012000		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO				
4-644012002	414	DEPRECIACAO DE MOVEIS	27.563,42	6.479,74	34.043,16	0,00
4-644012003	415	AMORTIZACOES	92.457,84	25.568,49	118.026,33	0,00
TOTAIS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			120.021,26	32.048,23	152.069,49	0,00
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	1.497,32	306,88	0,00	1.804,20
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	3.521,42	89,71	95,68	3.515,45
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	8,94	879,52	0,00	888,46
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			5.027,68	1.276,11	95,68	6.208,11
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	2,73	0,00	2,73	0,00
4-646012004	427	IRRF SOB APLICACOES FINANCEIRAS	38.915,03	0,00	0,00	38.915,03
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			38.917,76	0,00	2,73	38.915,03
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.427.135,34	223.995,90	152.167,90	1.498.963,34
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.427.135,34	223.995,90	152.167,90	1.498.963,34
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.622.864,58	2.622.864,58	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.622.864,58	2.622.864,58	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/O-2
 C.P.F. 492.047.181-53
 R.G. 3111723 - GO