

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	0,00	1.989.318,86	1.989.318,86	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	1.989.318,86	1.989.318,86	0,00
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	435.431,12	974.164,94	459.418,00	950.178,06
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			435.431,12	974.164,94	459.418,00	950.178,06
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			435.431,12	2.968.483,80	2.453.736,86	950.178,06
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	2.373.529,46	2.245.381,09	1.529.702,21	3.089.208,34
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	90.358,23	19.283,69	0,00	109.641,92
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			2.463.887,69	2.264.664,78	1.529.702,21	3.198.850,26
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114100000		ADIANT. COLABORADORES LUZ DA VIDA				
4-114100001	28	ADIANTAMENTO FERIAS	36.166,06	0,00	36.166,06	0,00
TOTAIS ADIANT. COLABORADORES LUZ DA VIDA			36.166,06	0,00	36.166,06	0,00
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200003	34	ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ	477,30	3,29	480,59	0,00
TOTAIS ADIANT. COLABORADORES CREDEQ			477,30	3,29	480,59	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			36.643,36	3,29	36.646,65	0,00
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000	37	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100003		CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	61,60	0,00	0,00	61,60
4-115100004		INTERATIVA H SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	14.762,03	0,00	0,00	14.762,03
4-115100005		WALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
4-115100006		SOLUCOES COM. EIRELI - ADIANTAM. CREDEQ	1.580,15	0,00	0,00	1.580,15
4-115100007		RIBEIRO E GONCALVES MAT DE CONST LTDA	49.387,65	0,00	0,00	49.387,65
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			67.399,69	0,00	0,00	67.399,69
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100002	49	PIS SOBRE FOLHA PAGO A MAIOR CREDEQ	12,10	1,24	13,34	0,00
4-116100005		INSS PAGO A MAIOR - CREDEQ	378,11	6,89	385,00	0,00
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			482,15	8,13	398,34	91,94
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	6.238,03	0,00	1.878,08	4.359,95
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			6.238,03	0,00	1.878,08	4.359,95
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.387,50	6.743,70	7.387,50	6.743,70
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			7.387,50	6.743,70	7.387,50	6.743,70
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			13.625,53	6.743,70	9.265,58	11.103,65
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			2.582.038,42	2.271.419,90	1.576.012,78	3.277.445,54
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	191.353,16	18.684,88	99.698,58	110.339,46
4-136100002		ESTOQUE DE MATERIAL NA POSSE DE TERCEIRO	15.400,98	0,00	0,00	15.400,98
TOTAIS ESTOQUE GERAL			206.754,14	18.684,88	99.698,58	125.740,44
TOTAIS ESTOQUE			206.754,14	18.684,88	99.698,58	125.740,44
TOTAIS CIRCULANTE			3.224.223,68	5.258.588,58	4.129.448,22	4.353.364,04
D-CONTAS DE COMPENSAÇÃO						
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	39.572,45	0,00	0,00	39.572,45
4-191000003	125	MOVEIS E UTENSILIOS	1.107.467,02	0,00	0,00	1.107.467,02
4-191000005	127	VEICULOS	268.200,00	0,00	0,00	268.200,00
4-191000006	128	COMPUTADORES E PERIFERICOS	198.804,79	0,00	0,00	198.804,79

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO			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
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-192000001		BENEFICIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	580.586,46	0,00	0,00	580.586,46
4-192000002		COMPUTADORIAS E PERIFERICOS	3.930,67	1.050,00	0,00	4.980,67
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	581.418,31	2.970,00	0,00	584.388,31
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	262.493,49	0,00	0,00	262.493,49
4-192000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90	0,00	0,00	12.469,90
4-192000006		BIBLIOTECA	1.820,35	0,00	0,00	1.820,35
4-192000007		SOFTWARE	368.711,53	0,00	0,00	368.711,53
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			1.811.430,71	4.020,00	0,00	1.815.450,71
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.430.141,87	4.020,00	0,00	3.434.161,87
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.430.141,87	4.020,00	0,00	3.434.161,87
TOTAIS ATIVO			6.654.365,55	5.262.608,58	4.129.448,22	7.787.525,91
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500001	136	CLARO S/A	1.041,91 CR	0,00	0,00	1.041,91 CR
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	15.906,46 CR	15.906,46	17.998,52	17.998,52 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	5.233,70 CR	5.576,67	5.576,67	5.233,70 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	18.836,82 CR	18.836,82	18.711,09	18.711,09 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	6.772,90 CR	3.608,38	3.608,37	6.772,89 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	0,00	507,39	4.666,80	4.159,41 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.500,00 CR	3.500,00	3.500,00	3.500,00 CR
4-206500014	149	SANAMENTO DE GOIAS S.A	16.329,38 CR	16.329,38	16.277,30	16.277,30 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	3.670,04	3.858,26	188,22 CR
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4-206500021	443	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE	6.664,16 CR	0,00	0,00	6.664,16 CR
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	113.579,48 CR	142.720,42	198.643,27	169.502,33 CR
4-206500044	466	MARCIO NUNES VALADAO - ME	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00 CR
4-206500050	472	PAPELARIA DINAMICA LTDA	7.766,72 CR	7.766,72	0,00	0,00
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.959,09 CR	3.169,24	3.417,00	3.206,85 CR
4-206500064	484	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	649,00	649,00 CR
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	10.059,68 CR	10.059,68	9.543,60	9.543,60 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	1.185,44 CR	1.185,44	967,43	967,43 CR
4-206500068	488	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA	1.979,73 CR	0,00	0,00	1.979,73 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	8.512,05 CR	8.512,05	3.783,90	3.783,90 CR
4-206500073	493	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 CR
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	4.739,36 CR	4.739,36	5.765,60	5.765,60 CR
4-206500075	495	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	7.651,02 CR	8.152,40	8.152,40	7.651,02 CR
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	268.050,80 CR	140.621,36	119.728,29	247.157,73 CR
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	0,00	0,00	4.292,00 CR
4-206500096	518	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA	1.464,50 CR	1.464,50	0,00	0,00
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00 CR	2.458,00	1.229,00	0,00
4-206500100	523	WALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	9.246,48 CR	0,00	0,00	9.246,48 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	131.472,43 CR	23.585,74	138.302,22	246.188,91 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR
4-206500109		MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	1.958,00 CR	1.958,00	0,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	185,00	185,00	0,00
4-206500118		AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00 CR
4-206500125		ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 823108401	0,00	100,00	100,00	0,00
4-206500129		PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	25.280,61 CR	14.334,11	21.786,86	32.733,36 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	33.200,15 CR	6.082,06	6.233,42	33.351,51 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	741,07	30.093,00	29.351,93 CR
4-206500163		CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
4-206500165		VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFO	0,00	162,76	162,76	0,00
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	25.922,98 CR	28.894,48	15.932,99	12.961,49 CR
4-206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
4-206500186		RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.117,38 CR	4.117,38	4.133,62	4.133,62 CR
4-206500190		POLYPHARMA DIST. MED. HOSP. EIRELI	11.048,67 CR	6.346,99	4.974,38	9.676,06 CR
4-206500199		GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	2.550,00 CR	2.550,00	0,00	0,00
4-206500201		WELLINGTON RODRIGUES OLIVEIRA 9170517711	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	0,00
4-206500202		LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.257,00 CR	2.257,00	0,00	0,00
4-206500205		AUTO MECANICA JOEL LTDA - ME	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
4-206500206		C.F. LAVA RAPIDO LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
4-206500207		LOCART LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
4-206501000		GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SU	0,00	0,00	4.174,90	4.174,90 CR
4-206501001		SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			763.097,90 CR	510.064,90	677.561,65	930.504,65 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	59.429,95 CR	5.576,67	0,00	53.853,28 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	21.000,00 CR	3.500,00	0,00	17.500,00 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	339.770,90 CR	138.302,22	1.493.772,40	1.695.241,08 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.200,00 CR	1.100,00	0,00	1.100,00 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.915.869,84 CR	198.643,27	0,00	1.717.226,57 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	19.800,00 CR	2.200,00	0,00	17.600,00 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	132.774,89 CR	15.932,99	0,00	116.841,90 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			2.490.845,58 CR	365.255,15	1.493.772,40	3.619.362,83 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	59.429,95	0,00	5.576,67	53.853,28
4-206520006	164	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	21.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	180.725,75	1.495.906,95	149.377,24	1.527.255,46
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.784.320,56	0,00	198.643,27	1.585.677,29
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	19.800,00	0,00	2.200,00	17.600,00
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	132.774,89	0,00	15.932,99	116.841,90
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			2.200.271,15	1.495.906,95	376.330,17	3.319.827,93
TOTAIS FORNECEDORES			1.053.602,33 CR	2.371.227,00	2.547.664,22	1.230.039,55 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.053.602,33 CR	2.371.227,00	2.547.664,22	1.230.039,55 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	205.951,15 CR	217.941,59	211.471,53	199.481,09 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	77.491,98 CR	77.491,98	78.874,06	78.874,06 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	54.827,06 CR	54.827,06	55.751,58	55.751,58 CR
4-208500004	176	PGTS A RECOLHER - CREDEQ	75.404,70 CR	75.963,49	77.501,99	76.943,20 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	117.262,98 CR	63.628,98	63.499,69	117.133,69 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	9.452,94 CR	9.466,28	9.598,23	9.584,89 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	703,66 CR	1.298,66	981,17	386,17 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	1.012,13 CR	123,90	1.138,64	2.026,87 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			542.106,60 CR	500.741,94	498.816,89	540.181,55 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			542.106,60 CR	500.741,94	498.816,89	540.181,55 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	30.762,83 CR	30.797,29	35.357,99	35.323,53 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	9.218,41 CR	4.135,67	4.627,06	9.709,80 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	24.308,92 CR	7.941,68	18.604,42	34.971,66 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.566,56 CR	3.273,19	4.078,48	4.371,85 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			67.856,72 CR	46.147,83	62.667,95	84.376,84 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			67.856,72 CR	46.147,83	62.667,95	84.376,84 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	5.240,97 CR	237.519,83	999.231,31	766.952,45 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	17.943,33	17.943,33	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	38.721,95	38.721,95	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			5.240,97 CR	294.185,11	1.055.896,59	766.952,45 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			5.240,97 CR	294.185,11	1.055.896,59	766.952,45 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	545.553,13 CR	6.236,92	111.340,85	650.657,06 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	1.009.863,93 CR	69.828,90	141.121,56	1.081.156,59 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.555.417,06 CR	76.065,82	252.462,41	1.731.813,65 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.555.417,06 CR	76.065,82	252.462,41	1.731.813,65 CR
TOTAIS CIRCULANTE			3.224.223,68 CR	3.288.367,70	4.417.508,06	4.353.364,04 CR
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	39.572,45 CR	0,00	0,00	39.572,45 CR
4-291000003		MOVEIS E UTENSILIOS	1.107.467,02 CR	0,00	0,00	1.107.467,02 CR
4-291000005		VEICULOS	268.200,00 CR	0,00	0,00	268.200,00 CR
4-291000006		COMPUTADORES E PERIFERICOS	198.804,79 CR	0,00	0,00	198.804,79 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
2-292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-292000001		BENEFICORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46 CR	0,00	0,00	580.586,46 CR
4-292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.930,67 CR	0,00	1.050,00	4.980,67 CR
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	581.418,31 CR	0,00	2.970,00	584.388,31 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	262.493,49 CR	0,00	0,00	262.493,49 CR
4-292000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90 CR	0,00	0,00	12.469,90 CR
4-292000006		BIBLIOTECA	1.820,35 CR	0,00	0,00	1.820,35 CR
4-292000007		SOFTWARE	368.711,53 CR	0,00	0,00	368.711,53 CR
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			1.811.430,71 CR	0,00	4.020,00	1.815.450,71 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.430.141,87 CR	0,00	4.020,00	3.434.161,87 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.430.141,87 CR	0,00	4.020,00	3.434.161,87 CR
TOTAIS PASSIVO			6.654.365,55 CR	3.288.367,70	4.421.528,06	7.787.525,91 CR

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	11.912.436,51 CR	0,00	2.264.664,78	14.177.101,29 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			11.912.436,51 CR	0,00	2.264.664,78	14.177.101,29 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	44.240,14 CR	0,00	4.164,94	48.405,08 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	1.254,33 CR	94,11	0,00	1.160,22 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			45.494,47 CR	94,11	4.164,94	49.565,30 CR
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	794,37 CR	0,00	0,00	794,37 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO			794,37 CR	0,00	0,00	794,37 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			11.958.725,35 CR	94,11	2.268.829,72	14.227.460,96 CR
1-605012000		RECEITAS SEM RESTRICAO				
2-609012000		OUTRAS RECEITAS SEM RESTRICAO				
4-609012002	305	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 CR
4-609012003	306	ATUALIZACAO SELIC	0,00	0,00	8,13	8,13 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS SEM RESTRICAO			0,00	0,00	8,14	8,14 CR
TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO			0,00	0,00	8,14	8,14 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			11.958.725,35 CR	94,11	2.268.837,86	14.227.469,10 CR

C-CUSTOS OPERACIONAIS

1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	3.342.432,54	663.214,16	19.826,63	3.985.820,07
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	21.062,09	4.345,80	0,00	25.407,89
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	614.099,17	132.120,88	0,00	746.220,05
4-621012006	320	INDENIZACOES	6.863,55	1.409,73	0,00	8.273,28
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	102.349,77	47.391,62	0,00	149.741,39
4-621012008	322	13 SALARIO	16.787,17	4.426,18	0,00	21.213,35
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	10.875,07	6.526,86	4.621,55	12.780,38
4-621012012	326	INSS EMPRESA	893.793,60	183.917,24	0,00	1.077.710,84
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	235.636,45	48.141,35	0,00	283.777,80
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	329.034,96	66.705,86	0,00	395.740,82
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	40.558,31	8.286,13	0,00	48.844,44
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	453.784,80	97.261,58	5.937,54	545.108,84
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	544.851,02	122.130,61	59.642,08	607.339,55
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			6.612.128,50	1.385.878,00	90.027,80	7.907.978,70
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	102.850,18	82.213,61	0,00	185.063,79
4-622012002	335	MATERIAIS HOSPITALARES	440,48	319,00	0,00	759,48
4-622012005	338	MATERIAIS DE ROUPARIA	140,00	0,00	0,00	140,00
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	179.244,83	17.888,47	0,00	197.133,30
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	77.954,91	21.786,86	0,00	99.741,77
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	1.020.473,40	158.920,84	2.134,55	1.177.259,69
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.388.803,80	282.228,78	2.134,55	1.668.898,03
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	115.948,84	17.998,52	0,00	133.947,36
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	637.701,45	119.728,29	5.604,32	751.825,42
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	85.095,80	0,00	0,00	85.095,80
TOTAIS CUSTOS GERAIS			838.746,09	137.726,81	5.604,32	970.868,58
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			8.839.678,39	1.805.833,59	97.766,67	10.547.745,31
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			8.839.678,39	1.805.833,59	97.766,67	10.547.745,31

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	584.134,50	90.197,92	10,00	674.322,42
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	4.220,71	0,00	0,00	4.220,71
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	58,75	40,27	0,00	99,02
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	223.609,23	35.519,41	0,00	259.128,64
4-640012005	365	INDENIZACOES	1.835,47	0,00	0,00	1.835,47
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	45.494,71	8.179,99	0,00	53.674,70
4-640012008	367	13 SALARIO	1.066,70	0,00	0,00	1.066,70
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.945,66	1.526,30	152,64	6.319,32
4-640012012	371	INSS EMPRESA	185.582,66	27.554,29	0,00	213.136,95
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	48.703,79	7.610,23	0,00	56.314,02

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	68.831,57	10.496,75	0,00	79.328,32
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	8.378,85	1.312,10	0,00	9.690,95
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	92.507,33	14.079,27	0,00	106.586,60
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	98.092,85	18.990,95	10.186,82	106.896,98
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.367.462,78	215.507,48	10.349,46	1.572.620,80
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	86.696,76	30.093,00	0,00	116.789,76
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	74.595,68	27.338,99	0,00	101.934,67
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	15.153,83	875,00	0,00	16.028,83
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	19.956,84	4.471,00	0,00	24.427,84
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	10.171,16	1.878,08	0,00	12.049,24
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			206.574,27	64.656,07	0,00	271.230,34
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.574.037,05	280.163,55	10.349,46	1.843.851,14
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.574.037,05	280.163,55	10.349,46	1.843.851,14
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	489,30	0,00	0,00	489,30
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.361,18	263,09	0,00	3.624,27
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	19.222,42	3.783,90	0,00	23.006,32
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	43.759,69	16.277,30	0,00	60.036,99
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.346,93	183,00	0,00	20.529,93
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	9.761,64	91,85	0,00	9.853,49
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	330,00	369,55	0,00	699,55
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	48.277,17	8.433,42	0,00	56.710,59
4-642012016	402	PRETES E CARRETOS	295,65	0,00	0,00	295,65
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	2.441,31	157,80	0,00	2.599,11
4-642012018	404	TAXAS CARTORAI/JUDICIAIS	1.026,94	0,00	0,00	1.026,94
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	15.606,00	100,00	0,00	15.706,00
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	102,16	0,00	0,00	102,16
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	16.152,81	4.731,58	0,00	20.884,39
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	6.181,46	522,45	0,00	6.703,91
4-642012028		AQUISICAO DE BENS DURAVEIS	88.853,36	4.020,00	0,00	92.873,36
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			276.208,02	38.933,94	0,00	315.141,96
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	116.221,94	18.711,09	0,00	134.933,03
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	35.956,76	5.576,67	0,00	41.533,43
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	87.857,74	7.025,37	0,00	94.883,11
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	920.844,97	198.643,27	0,00	1.119.488,24
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	93.678,66	17.860,96	0,00	111.539,62
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	12.276,91	4.133,62	0,00	16.410,53
TOTAIS OUTROS SERVICOS			1.266.836,98	251.950,98	0,00	1.518.787,96
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	1.276,69	363,22	0,00	1.639,91
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	58,91	0,00	96,93	38,02 CR
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	81,46	39,26	330,65	209,93 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			1.417,06	402,48	427,58	1.391,96
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012001	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS	79,22	0,00	0,00	79,22
4-646012002	425	IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS	363,31	0,00	0,00	363,31
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	105,32	2,92	0,00	108,24
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			547,85	2,92	0,00	550,77
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.545.009,91	291.290,32	427,58	1.835.872,65
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.545.009,91	291.290,32	427,58	1.835.872,65
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.377.381,57	2.377.381,57	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.377.381,57	2.377.381,57	0,00