

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>ATIVO</b>						
<b>A-CIRCULANTE</b>						
1-10000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-10100000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-10130000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-101300001	10	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
2-10300000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-10320000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. APLICACAO C/C/2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	3.499.984,89	3.499.984,89	0,00
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.499.984,89</b>	<b>3.499.984,89</b>	<b>0,00</b>
2-10500000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-10520000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	830.303,54	1.490.766,91	1.426.301,47	894.768,98
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>830.303,54</b>	<b>1.490.766,91</b>	<b>1.426.301,47</b>	<b>894.768,98</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>830.303,54</b>	<b>4.995.751,80</b>	<b>4.931.286,36</b>	<b>894.768,98</b>
1-11000000		CREDITOS A RECEBER				
2-11200000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-11210000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	3.959.084,73	2.242.721,73	2.071.770,62	4.130.035,87
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	154.271,90	20.162,07	0,00	174.433,97
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ</b>			<b>4.113.356,66</b>	<b>2.262.883,80</b>	<b>2.071.770,62</b>	<b>4.304.469,84</b>
2-11400000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-11420000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	24.619,62	30.235,17	24.619,62	30.235,17
4-114200003	34	ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ	0,00	526,86	526,86	0,00
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>			<b>24.619,62</b>	<b>30.762,03</b>	<b>25.146,48</b>	<b>30.235,17</b>
2-11500000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-11510000	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		VALK 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
4-115100013		LABORATORIO PADRAO S.A	0,00	1.339,89	1.339,89	0,00
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>			<b>67.399,69</b>	<b>1.339,89</b>	<b>1.339,89</b>	<b>67.399,69</b>
2-11600000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-11610000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
<b>TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR</b>			<b>91,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,94</b>
2-11700000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-11720000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	2.481,87	0,00	1.878,08	603,79
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>			<b>2.481,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,08</b>	<b>603,79</b>
3-11740000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	6.844,50	6.501,80	6.844,50	6.501,80
<b>TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>			<b>6.844,50</b>	<b>6.501,80</b>	<b>6.844,50</b>	<b>6.501,80</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>9.326,37</b>	<b>6.501,80</b>	<b>8.722,58</b>	<b>7.105,59</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>4.214.794,28</b>	<b>2.301.487,52</b>	<b>2.106.979,57</b>	<b>4.409.302,23</b>
1-13000000		ESTOQUE				
2-13600000		ESTOQUE GERAL				
3-13610000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	32.456,29	14.943,10	43.026,95	4.372,44
4-136100002		ESTOQUE DE MATERIAL NA POSSE DE TERCEIRO	15.400,98	0,00	0,00	15.400,98
<b>TOTAIS ESTOQUE GERAL</b>			<b>47.857,27</b>	<b>14.943,10</b>	<b>43.026,95</b>	<b>19.773,42</b>
<b>TOTAIS ESTOQUE</b>			<b>47.857,27</b>	<b>14.943,10</b>	<b>43.026,95</b>	<b>19.773,42</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>5.092.955,09</b>	<b>7.312.182,42</b>	<b>7.081.292,88</b>	<b>5.323.844,63</b>
<b>D-CONTAS DE COMPENSACAO</b>						
1-19000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-19100000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-19100000		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
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO</b>			<b>1.614.044,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.044,26</b>
3-19110000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-191100001	130	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>4.666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>1.618.711,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.711,16</b>
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-192000001		BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	580.586,46	0,00	0,00	580.586,46
4-192000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.980,67	0,00	0,00	4.980,67
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	584.568,21	0,00	0,00	584.568,21
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
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>1.815.630,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.630,61</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>3.434.341,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.341,77</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>3.434.341,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.341,77</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>8.527.296,86</b>	<b>7.312.182,42</b>	<b>7.081.292,88</b>	<b>8.758.186,40</b>

PASSIVO

E-CIRCULANTE

1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	18.987,02 CR	18.987,02	22.980,58	22.980,58 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	18.916,64 CR	18.916,64	18.956,55	18.956,55 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	6.772,88 CR	3.608,38	3.608,37	6.772,87 CR
4-206500009	144	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	4.087,90	4.087,90 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	4.159,41 CR	8.826,21	4.666,80	0,00
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	17.674,78 CR	17.674,78	6.798,74	6.798,74 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	4.566,94	4.566,94	0,00
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	2.200,00 CR	4.400,00	2.200,00	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 INTENSIVIA PATRIMONIAL LTD	279.860,07 CR	164.643,34	162.171,83	277.388,56 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.788,28 CR	2.788,28	2.848,00	2.848,00 CR
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	8.364,36 CR	8.364,36	15.604,64	15.604,64 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.613,57	1.613,57	0,00
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	7.207,20 CR	7.207,20	0,00	0,00
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	3.861,80 CR	3.861,80	0,00	0,00
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	929,00	1.677,98	748,98 CR
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	487.401,53 CR	127.429,44	103.095,29	463.067,38 CR
4-206500091	513	R E R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
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	0,00	120,70	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	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	9.246,48 CR	0,00	0,00	9.246,48 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	365.448,12 CR	139.728,79	148.099,90	373.819,23 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.100,00 CR	2.227,06	1.127,06	0,00
4-206500108		VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	83,00	83,00	0,00
4-206500129		PNEUS VIA NOBRES LTDA	3.273,00 CR	3.273,00	0,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	32.070,55 CR	21.387,72	15.296,79	25.979,62 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	30.632,10 CR	6.226,50	3.626,81	28.032,41 CR
4-206500148		UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
4-206500153		UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTD	0,00	353,16	353,16	0,00
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.252,65 CR	49.901,00	49.901,00	48.252,65 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.283,20 CR	2.283,20	0,00	0,00
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	18.904,49	31.865,98	12.961,49 CR
4-206500173		SOLUCOES IDEASIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	8.600,00	17.200,00	8.600,00 CR
4-206500177		ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	0,00	574,60	574,60	0,00
4-206500186		RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS	0,00	384,00	384,00	0,00
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.063,80 CR	4.063,80	10.780,60	10.780,60 CR
4-206500190		POLYPHARMA DIST. MED. HOSP. EIRELI	3.423,32 CR	0,00	0,00	3.423,32 CR
4-206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	0,00	330,00	330,00	0,00
4-206500202		LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	7.083,46	7.083,46	0,00
4-206500207		LOCART LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
4-206500210		CRA- CENTRO RADIODONTOLÓGICO DE APARECI	0,00	124,00	124,00	0,00
4-206500211		LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00 CR
4-206500213		HEBROM COM E REPRESENT DE MAT ELETRICOS	2.467,00 CR	2.623,24	156,24	0,00
4-206501002		ALEJANDRO GARCIA GILL NETO	0,00	400,00	400,00	0,00
4-206501003		DROGARIA CRISTO REI	0,00	685,16	685,16	0,00
4-206501004		CLAUDIA APARECIDA DE ASSIS	0,00	18,00	0,00	0,00
4-206501005		BRSIAL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	0,00	169,00	169,00	0,00
4-206501006		HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	74,00	74,00	0,00
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	0,00	891,00	891,00	0,00
4-206501008		PORTO REAL ARMARINHOS LTDA	0,00	10,80	10,80	0,00
4-206501009		RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI - ME	0,00	4.599,45	4.599,45	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	0,00	0,00	14.140,00	14.140,00 CR
<b>TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ</b>			<b>1.389.352,78 CR</b>	<b>683.142,76</b>	<b>676.299,57</b>	<b>1.382.509,59 CR</b>

3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	48.276,61 CR	5.576,67	0,00	42.699,94 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	14.000,00 CR	3.500,00	0,00	10.500,00 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.551.315,16 CR	148.099,90	0,00	1.403.215,26 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10.143,54 CR	1.127,06	0,00	9.016,48 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVIA PATRIMONIAL LTD	1.552.089,53 CR	162.171,83	0,00	1.389.917,70 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	15.400,00 CR	2.200,00	0,00	13.200,00 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	116.841,90 CR	31.865,98	0,00	84.975,92 CR
<b>TOTAIS CONTRATOS A FATURAR</b>			<b>3.308.066,74 CR</b>	<b>354.541,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.525,30 CR</b>

3-206520000 (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	48.276,61	0,00	5.576,67	42.699,94
4-206520006	164	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	14.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.377.878,22	1.881,35	149.377,24	1.230.382,33
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10.143,54	0,00	1.127,06	9.016,48
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.420.540,25	0,00	165.137,04	1.255.403,21
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	15.400,00	0,00	2.200,00	13.200,00
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	100.908,91	0,00	15.932,99	84.975,92
<b>TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b>			<b>2.987.147,53</b>	<b>1.881,35</b>	<b>342.851,00</b>	<b>2.646.177,88</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>1.710.271,99 CR</b>	<b>1.039.565,55</b>	<b>1.019.150,57</b>	<b>1.689.857,01 CR</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>			<b>1.710.271,99 CR</b>	<b>1.039.565,55</b>	<b>1.019.150,57</b>	<b>1.689.857,01 CR</b>
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	208.251,75 CR	224.658,71	218.437,14	202.030,18 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	81.521,46 CR	81.521,46	80.691,22	80.691,22 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	58.896,78 CR	58.896,78	57.587,96	57.587,96 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	80.089,28 CR	80.675,84	79.692,06	79.105,50 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	132.069,07 CR	66.897,07	66.874,96	132.046,96 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	10.063,15 CR	10.063,15	9.880,92	9.880,92 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	1.149,73 CR	1.149,73	482,03	482,03 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	790,64 CR	0,00	421,00	1.211,64 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>572.831,86 CR</b>	<b>523.862,74</b>	<b>514.067,29</b>	<b>563.036,41 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>572.831,86 CR</b>	<b>523.862,74</b>	<b>514.067,29</b>	<b>563.036,41 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	31.651,01 CR	31.651,03	35.289,04	35.289,02 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	13.549,59 CR	955,98	5.398,98	17.992,59 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	42.711,88 CR	5.391,73	17.349,81	54.669,96 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.972,72 CR	3.688,25	3.469,95	3.754,42 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>91.885,20 CR</b>	<b>41.686,99</b>	<b>61.507,78</b>	<b>111.705,99 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>91.885,20 CR</b>	<b>41.686,99</b>	<b>61.507,78</b>	<b>111.705,99 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	786.129,13 CR	1.012.617,75	1.024.996,93	798.508,31 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	8.082,90	18.727,53	10.644,63 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	32.690,34	32.690,34	0,00
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>786.129,13 CR</b>	<b>1.053.390,99</b>	<b>1.076.414,80</b>	<b>809.152,94 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>786.129,13 CR</b>	<b>1.053.390,99</b>	<b>1.076.414,80</b>	<b>809.152,94 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	803.070,90 CR	7.114,85	121.814,39	917.770,44 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	1.128.766,01 CR	51.053,38	154.609,21	1.232.321,84 CR
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>1.931.836,91 CR</b>	<b>58.168,23</b>	<b>276.423,60</b>	<b>2.150.092,28 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>1.931.836,91 CR</b>	<b>58.168,23</b>	<b>276.423,60</b>	<b>2.150.092,28 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>5.092.955,09 CR</b>	<b>2.716.674,50</b>	<b>2.947.564,04</b>	<b>5.323.844,63 CR</b>
<b>I-CONTAS DE COMPENSACAO</b>						
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
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO</b>			<b>1.614.044,26 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.044,26 CR</b>
3-291100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-291100001	279	BENS EM 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>1.618.711,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.711,16 CR</b>
2-292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-292000001		BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46 CR	0,00	0,00	580.586,46 CR
4-292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.980,67 CR	0,00	0,00	4.980,67 CR
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	584.568,21 CR	0,00	0,00	584.568,21 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
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>1.815.630,61 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.630,61 CR</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>3.434.341,77 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.341,77 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>3.434.341,77 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.341,77 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>8.527.296,86 CR</b>	<b>2.716.674,50</b>	<b>2.947.564,04</b>	<b>8.758.186,40 CR</b>
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	16.644.437,80 CR	0,00	2.262.883,80	18.907.321,60 CR
<b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>			<b>16.644.437,80 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.883,80</b>	<b>18.907.321,60 CR</b>
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	52.122,82 CR	0,00	3.766,91	55.889,73 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	1.348,44 CR	0,00	0,00	1.348,44 CR
<b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			<b>53.471,26 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,91</b>	<b>57.238,17 CR</b>
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	794,37 CR	0,00	0,00	794,37 CR
<b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO</b>			<b>794,37 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,37 CR</b>
<b>TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO</b>			<b>16.698.703,43 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.650,71</b>	<b>18.965.354,14 CR</b>
1-605012000		RECEITAS SEM RESTRICAO				
2-609012000		OUTRAS RECEITAS				
4-609012002	305	DESCONTOS OBTIDOS	113,85 CR	0,00	114,18	228,03 CR
4-609012003	306	ATUALIZACAO SELIC	8,13 CR	0,00	0,00	8,13 CR
<b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS</b>			<b>121,98 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>114,18</b>	<b>236,16 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO</b>			<b>121,98 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>114,18</b>	<b>236,16 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>16.698.825,41 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.764,89</b>	<b>18.965.590,30 CR</b>
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	4.666.282,79	697.596,88	17.043,38	5.346.836,29
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	35.186,43	1.797,83	0,00	36.984,26
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	868.841,43	125.841,86	0,00	994.683,29
4-621012006	320	INDENIZACOES	17.419,83	4.803,97	0,00	22.223,80
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	205.961,33	32.974,10	0,00	238.935,43
4-621012008	322	13 SALARIO	31.510,33	5.185,44	0,00	36.695,77
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	14.392,30	5.960,88	4.121,31	16.231,87
4-621012012	326	INSS EMPRESA	1.273.155,25	188.775,68	0,00	1.461.930,93
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	334.953,08	49.768,13	0,00	384.721,21
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	470.481,57	68.484,71	0,00	538.966,28
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	57.576,29	8.532,67	0,00	66.108,96
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	667.505,48	100.920,11	6.693,36	761.732,23
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	670.942,24	135.778,19	41.438,96	765.281,47
<b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>9.314.208,35</b>	<b>1.426.420,45</b>	<b>69.297,01</b>	<b>10.671.331,79</b>
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	265.440,75	28.214,13	0,00	293.654,88
4-622012002	335	MATERIAIS HOSPITALARES	1.179,48	0,00	0,00	1.179,48
4-622012005	338	MATERIAIS DE ROUPARIA	140,00	0,00	0,00	140,00
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	218.059,12	14.812,82	0,00	232.871,94
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	113.379,05	15.420,79	0,00	128.799,84
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	1.330.756,29	164.981,88	1.881,35	1.493.856,82
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	9.900,00	1.127,06	0,00	11.027,06
<b>TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>			<b>1.938.854,69</b>	<b>224.556,68</b>	<b>1.881,35</b>	<b>2.161.530,02</b>
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	152.934,38	22.980,58	0,00	175.914,96
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	988.741,06	103.095,29	4.602,84	1.087.233,51
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	85.095,80	0,00	0,00	85.095,80
<b>TOTAIS CUSTOS GERAIS</b>			<b>1.226.771,24</b>	<b>126.075,87</b>	<b>4.602,84</b>	<b>1.348.244,27</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>12.479.834,28</b>	<b>1.777.053,00</b>	<b>75.781,20</b>	<b>14.181.106,08</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>12.479.834,28</b>	<b>1.777.053,00</b>	<b>75.781,20</b>	<b>14.181.106,08</b>
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	758.735,67	93.707,36	526,86	851.916,17
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	4.220,71	0,00	0,00	4.220,71
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	99,02	0,00	0,00	99,02
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	290.749,60	35.970,53	0,00	326.720,13
4-640012005	365	INDENIZACOES	1.835,47	0,00	0,00	1.835,47
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	78.703,23	7.720,36	0,00	86.423,59
4-640012008	367	13 SALARIO	1.066,70	2.991,64	0,00	4.058,34
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.930,16	883,62	210,22	7.603,56
4-640012012	371	INSS EMPRESA	241.094,12	29.661,46	0,00	270.755,58
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	64.035,52	7.819,83	0,00	71.855,35
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	89.980,03	10.785,86	0,00	100.765,89
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	11.022,26	1.348,25	0,00	12.370,51
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	136.931,80	20.894,28	0,00	157.826,08

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	90.903,71	18.831,02	9.614,42	100.120,31
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>1.776.308,00</b>	<b>230.614,21</b>	<b>10.351,50</b>	<b>1.996.570,71</b>
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	166.690,76	49.956,00	0,00	216.646,76
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	126.467,66	33.632,99	0,00	160.100,65
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	26.312,83	2.143,84	0,00	28.456,67
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	27.955,84	1.385,00	0,00	29.340,84
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	13.927,32	1.878,08	0,00	15.805,40
<b>TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>361.354,41</b>	<b>88.995,91</b>	<b>0,00</b>	<b>450.350,32</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>2.137.662,41</b>	<b>319.610,12</b>	<b>10.351,50</b>	<b>2.446.921,03</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>2.137.662,41</b>	<b>319.610,12</b>	<b>10.351,50</b>	<b>2.446.921,03</b>
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	3.766,77	0,00	0,00	3.766,77
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	27.218,12	18.227,90	0,00	45.446,02
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	77.711,77	7.198,74	0,00	84.910,51
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.753,23	4.920,10	0,00	25.673,33
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	9.973,25	430,20	0,00	10.403,45
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	768,10	421,00	0,00	1.189,10
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	63.482,51	5.826,81	0,00	69.309,32
4-642012016	402	FRETES E CARRETOS	295,65	0,00	0,00	295,65
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	2.767,42	346,03	0,00	3.113,45
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	1.099,52	33,25	0,00	1.132,77
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	102,16	0,00	0,00	102,16
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	158,86	0,00	158,86
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	26.839,39	1.613,57	0,00	28.452,96
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	7.178,70	0,00	0,00	7.178,70
4-642012028		AQUISICAO DE BENS DURAVEIS	93.053,26	0,00	0,00	93.053,26
<b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>351.228,15</b>	<b>39.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>390.404,61</b>
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	153.849,67	18.956,55	0,00	172.806,22
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	47.110,10	5.576,67	0,00	52.686,77
4-643012003	408	SERVICOS ADVOCATICOS	150,00	140,00	0,00	290,00
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	101.462,48	6.456,37	0,00	107.918,85
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.284.625,28	165.137,04	0,00	1.449.762,32
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	120.935,42	9.395,80	0,00	130.331,22
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	20.474,33	10.780,60	0,00	31.254,93
<b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>			<b>1.728.607,28</b>	<b>216.443,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.050,31</b>
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	1.639,91	470,68	0,00	2.110,59
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	37,99	167,92	96,93	33,00
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	662,32	73,31	0,00	589,01
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>939,60</b>	<b>711,91</b>	<b>96,93</b>	<b>1.554,58</b>
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	111,16	0,00	0,00	111,16
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>553,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,69</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.081.328,72</b>	<b>256.331,40</b>	<b>96,93</b>	<b>2.337.563,19</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.081.328,72</b>	<b>256.331,40</b>	<b>96,93</b>	<b>2.337.563,19</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.352.994,52</b>	<b>2.352.994,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.352.994,52</b>	<b>2.352.994,52</b>	<b>0,00</b>

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP  
 Empresa de Contabilidade  
 C.R.C. GO-001863  
 C.N.P.J. 21.126.863/0001-80