

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-10000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-10100000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-10130000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-10130001	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
2-10300000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-10320000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-10320001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	3.646.022,01	3.545.231,79	100.790,22
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	3.646.022,01	3.545.231,79	100.790,22
2-10500000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-10520000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-10520001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	894.768,98	1.512.956,37	1.502.309,02	905.416,33
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			894.768,98	1.512.956,37	1.502.309,02	905.416,33
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			894.768,98	5.163.978,38	5.052.540,81	1.006.206,55
1-11000000		CREDITOS A RECEBER				
2-11200000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-11210000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-11210001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	4.121.703,34	2.114.326,03	2.143.602,17	4.092.427,20
4-11210002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	175.452,14	17.633,24	0,00	193.085,38
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			4.297.155,48	2.131.959,27	2.143.602,17	4.285.512,58
2-11400000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-11420000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-11420001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	30.235,17	0,00	30.235,17	0,00
4-11420002	33	ADIANTAMENTO 13o SALARIO CREDEQ	0,00	396.568,93	530,00	396.038,93
4-11420003	34	ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ	0,00	571,23	571,23	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			30.235,17	397.140,16	31.336,40	396.038,93
2-11500000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-11510000	37	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-11510003		CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	61,60	0,00	0,00	61,60
4-11510004		INTERATIVA H SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	14.762,03	0,00	0,00	14.762,03
4-11510005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
4-11510006		SOLUCOES COM. EIRELI - ADIANTAM. CREDEQ	1.580,15	0,00	0,00	1.580,15
4-11510007		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
2-11600000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-11610000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-11610006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			91,94	0,00	0,00	91,94
2-11700000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-11720000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-11720001	53	SEGUROS A APROPRIAR	603,79	11.020,06	1.369,07	10.254,78
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			603,79	11.020,06	1.369,07	10.254,78
3-11740000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-11740001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	6.501,80	478,20	6.501,80	478,20
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			6.501,80	478,20	6.501,80	478,20
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			7.105,59	11.498,26	7.870,87	10.732,98
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			4.401.987,87	2.540.597,69	2.182.809,44	4.759.776,12
1-13000000		ESTOQUE				
2-13600000		ESTOQUE GERAL				
3-13610000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-13610001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	9.472,35	41.599,70	38.751,44	12.320,61
4-13610002		ESTOQUE DE MATERIAL NA POSSE DE TERCEIRO	15.400,98	0,00	0,00	15.400,98
TOTAIS ESTOQUE GERAL			24.873,33	41.599,70	38.751,44	27.721,59
TOTAIS ESTOQUE			24.873,33	41.599,70	38.751,44	27.721,59
TOTAIS CIRCULANTE			5.321.630,18	7.746.175,77	7.274.101,69	5.793.704,26
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-19000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-19100000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-19100000		BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO				
4-19100002	124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.572,45	0,00	0,00	39.572,45
4-19100003	125	MOVEIS E UTENSILIOS	1.107.467,02	0,00	0,00	1.107.467,02
4-19100005	127	VEICULOS	268.200,00	0,00	0,00	268.200,00
4-19100006	128	COMPUTADORES E PERIFERICOS	198.804,79	0,00	0,00	198.804,79
TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO			1.614.044,26	0,00	0,00	1.614.044,26
3-19110000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-19110001	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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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		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
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			1.815.630,61	0,00	0,00	1.815.630,61
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.434.341,77	0,00	0,00	3.434.341,77
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.434.341,77	0,00	0,00	3.434.341,77
TOTAIS ATIVO			8.755.971,95	7.746.175,77	7.274.101,69	9.228.046,03
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	22.980,58 CR	22.980,58	26.033,89	26.033,89 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	18.956,55 CR	18.956,55	18.996,46	18.996,46 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	6.772,87 CR	3.608,38	3.608,37	6.772,86 CR
4-206500009	144	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	4.087,90 CR	0,00	0,00	4.087,90 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	0,00	4.666,80	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	6.798,74 CR	6.798,74	1.911,90	1.911,90 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	4.840,36	4.840,36	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500021	443	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE	6.664,16 CR	6.664,16	0,00	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	277.388,56 CR	26.358,11	162.171,83	413.202,28 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.672,85 CR	2.773,04	1.629,00	1.528,81 CR
4-206500061		SEGUROS SURA S/A	0,00	3.397,47	11.020,06	7.622,59 CR
4-206500064	484	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	8.890,80	8.890,80 CR
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	7.240,28 CR	7.240,28	7.565,52	7.565,52 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.553,21	2.909,61	1.356,40 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	0,00	4.087,90	4.087,90	0,00
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	748,98 CR	748,98	8.839,90	8.839,90 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	1.686,63 CR	843,32	0,00	843,31 CR
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	463.067,38 CR	123.833,66	109.555,94	448.789,66 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	0,00	0,00	1.624,20	1.624,20 CR
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	1.229,00	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	373.819,23 CR	29.233,94	148.773,19	493.358,48 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.127,06	1.127,06	0,00
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	0,00	655,00	655,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	20,00	20,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	25.979,62 CR	12.762,61	18.520,57	31.737,58 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	28.032,41 CR	6.238,41	6.251,78	28.045,78 CR
4-206500136		ELETRICA MOTOR BOMBAS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
4-206500148		UBS TRANSPORTADRA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	140,00	140,00	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
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.961,49 CR	15.932,99	15.932,99	12.961,49 CR
4-206500173		SOLUCOES IDEAS TECNOLOGIA E INFORMATICA	8.600,00 CR	8.600,00	8.600,00	8.600,00 CR
4-206500186		RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS	0,00	20,00	20,00	0,00
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	10.780,60 CR	10.780,60	4.058,89	4.058,89 CR
4-206500190		POLYPHARMA DIST. MED. HOSP. EIRELI	3.423,32 CR	0,00	0,00	3.423,32 CR
4-206500210		CRA - CENTRO RADIODIAGNOSTICO DE APARECI	0,00	156,00	156,00	0,00
4-206501002		ALEJANDRO GARCIA GILL NETO	0,00	900,00	900,00	0,00
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	0,00	170,00	170,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	14.140,00 CR	14.140,00	0,00	0,00
4-206501011		SOUSA MANUTENCOES E PARFURACOES LTDA	1.246,00 CR	1.246,00	0,00	0,00
4-206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	3.413,28 CR	3.413,28	19.031,50	19.031,50 CR
4-206501013		MOREIRA BIOCINO ODONTOLOGIA LTDA - ME	0,00	238,00	238,00	0,00
4-206501014		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.837,50	4.837,50	0,00
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			1.379.965,99 CR	412.789,60	670.611,69	1.637.788,08 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	42.699,94 CR	5.576,67	0,00	37.123,27 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	10.500,00 CR	3.500,00	0,00	7.000,00 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.403.215,26 CR	148.773,19	0,00	1.254.442,07 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9.016,48 CR	1.127,06	0,00	7.889,42 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.389.917,70 CR	162.171,83	0,00	1.227.745,87 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	13.200,00 CR	2.200,00	0,00	11.000,00 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	84.975,92 CR	15.932,99	0,00	69.042,93 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			2.953.525,30 CR	339.281,74	0,00	2.614.243,56 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	42.699,94	0,00	5.576,67	37.123,27
4-206520006	164	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.230.382,33	869,97	149.377,24	1.081.875,06
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9.016,48	0,00	1.127,06	7.889,42
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.255.403,21	0,00	165.137,04	1.090.266,17
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	13.200,00	0,00	2.200,00	11.000,00
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	84.975,92	0,00	15.932,99	69.042,93
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			2.646.177,88	869,97	342.851,00	2.304.196,85

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS FORNECEDORES			1.687.313,41 CR	752.941,31	1.013.462,69	1.947.834,79 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.687.313,41 CR	752.941,31	1.013.462,69	1.947.834,79 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	202.030,18 CR	219.610,76	231.052,73	213.472,15 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	80.691,22 CR	80.691,22	84.585,69	84.585,69 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	57.587,96 CR	57.587,96	60.966,63	60.966,63 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	79.105,50 CR	82.451,78	118.887,39	115.541,11 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	132.046,96 CR	68.301,00	76.199,06	139.945,02 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	9.880,92 CR	9.880,92	10.489,32	10.489,32 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	482,03 CR	169,00	0,00	313,03 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	1.211,64 CR	482,03	918,62	1.648,23 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			563.036,41 CR	519.174,67	583.099,44	626.961,18 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			563.036,41 CR	519.174,67	583.099,44	626.961,18 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	35.443,02 CR	35.444,05	37.034,49	37.033,46 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	17.992,59 CR	4.604,75	4.941,19	18.329,03 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	54.802,39 CR	16.817,68	16.780,91	54.765,62 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.797,14 CR	3.470,85	3.549,48	3.875,77 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			112.035,14 CR	60.337,33	62.306,07	114.003,88 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			112.035,14 CR	60.337,33	62.306,07	114.003,88 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	798.508,31 CR	1.055.421,15	1.085.814,54	828.901,70 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	10.644,63 CR	27.432,98	17.792,63	1.004,28 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	49.482,88	49.482,88	0,00
4-215500004	209	13 SALARIO A PAGAR CREDEQ	0,00	396.568,93	396.568,93	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			809.152,94 CR	1.528.905,94	1.549.658,98	829.905,98 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			809.152,94 CR	1.528.905,94	1.549.658,98	829.905,98 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	917.770,44 CR	40.629,84	110.756,15	987.896,75 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	1.232.321,84 CR	86.268,30	141.048,14	1.287.101,68 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			2.150.092,28 CR	126.898,14	251.804,29	2.274.998,43 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			2.150.092,28 CR	126.898,14	251.804,29	2.274.998,43 CR
TOTAIS CIRCULANTE			5.321.630,18 CR	2.988.257,39	3.460.331,47	5.793.704,26 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		BENEFITARIAS 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
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			1.815.630,61 CR	0,00	0,00	1.815.630,61 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.434.341,77 CR	0,00	0,00	3.434.341,77 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.434.341,77 CR	0,00	0,00	3.434.341,77 CR
TOTAIS PASSIVO			8.755.971,95 CR	2.988.257,39	3.460.331,47	9.228.046,03 CR

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-600012000		RECEIRA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	18.900.007,24 CR	0,00	2.131.959,27	21.031.966,51 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			18.900.007,24 CR	0,00	2.131.959,27	21.031.966,51 CR

2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	55.889,73 CR	0,00	2.956,37	58.846,10 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	1.348,44 CR	0,00	0,00	1.348,44 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			57.238,17 CR	0,00	2.956,37	60.194,54 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			18.958.039,78 CR	0,00	2.134.915,64	21.092.955,42 CR

1-605012000		RECEITAS SEM RESTRICAO				
2-609012000		OUTRAS RECEITAS				
4-609012002	305	DESCONTOS OBTIDOS	228,03 CR	0,00	0,00	228,03 CR
4-609012003	306	ATUALIZACAO SELIC	8,13 CR	0,00	0,00	8,13 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			236,16 CR	0,00	0,00	236,16 CR
TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO			236,16 CR	0,00	0,00	236,16 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			18.958.275,94 CR	0,00	2.134.915,64	21.093.191,58 CR

C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	5.346.836,29	732.247,75	17.242,08	6.061.841,96
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	36.984,26	7.628,44	0,00	44.612,70
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	994.683,29	126.005,76	0,00	1.120.689,05
4-621012006	320	INDENIZACOES	22.223,80	2.216,12	0,00	24.439,92
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	238.935,43	38.453,16	0,00	277.388,59
4-621012008	322	13 SALARIO	36.695,77	5.202,91	0,00	41.898,68
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	16.231,87	5.723,53	4.307,20	17.648,20
4-621012012	326	INSS EMPRESA	1.461.930,93	199.211,12	0,00	1.661.142,05
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	384.721,21	52.572,03	0,00	437.293,24
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	538.966,28	75.435,07	0,00	614.401,35
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	66.108,96	9.041,98	0,00	75.150,94
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	761.732,23	96.774,68	6.880,31	851.626,60
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	765.281,47	128.855,53	49.834,29	844.302,71
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			10.671.331,79	1.479.368,08	78.263,88	12.072.435,99

2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	293.654,88	21.100,89	0,00	314.755,77
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	232.871,94	18.570,77	0,00	251.442,71
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	128.799,84	18.914,57	0,00	147.714,41
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	1.485.492,46	157.597,76	869,97	1.642.220,25
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	11.027,06	1.127,06	0,00	12.154,12
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			2.153.165,66	217.311,05	869,97	2.369.606,74

2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	175.914,96	26.033,89	0,00	201.948,85
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	1.087.233,51	109.555,94	128.447,20	1.068.342,25
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	85.095,80	0,00	0,00	85.095,80
TOTAIS CUSTOS GERAIS			1.348.244,27	135.589,83	128.447,20	1.355.386,90
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			14.172.741,72	1.832.268,96	207.581,05	15.797.429,63
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			14.172.741,72	1.832.268,96	207.581,05	15.797.429,63

D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	851.916,17	90.494,46	571,23	941.839,40
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)	326.720,13	34.986,73	0,00	361.706,86
4-640012005	365	INDENIZACOES	1.835,47	0,00	0,00	1.835,47
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	86.423,59	29.785,59	0,00	116.209,18
4-640012008	367	13 SALARIO	4.058,34	1.295,48	0,00	5.353,82
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.603,56	778,27	261,85	8.119,98
4-640012012	371	INSS EMPRESA	270.755,58	31.841,61	0,00	302.597,19
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	71.855,35	8.394,60	0,00	80.249,95
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	100.765,89	11.475,01	0,00	112.240,90
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	12.370,51	1.447,34	0,00	13.817,85
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	157.826,08	12.960,97	1.772,22	169.014,83
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	100.120,31	12.192,61	36.434,01	175.878,91
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.996.150,71	235.652,67	39.039,31	2.195.184,07

2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	216.646,76	49.901,00	0,00	266.547,76
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	160.100,65	24.952,99	0,00	185.053,64
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	29.856,67	575,90	0,00	30.432,57
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	28.990,84	963,00	0,00	29.953,84

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	15.805,40	1.369,07	0,00	17.174,47
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			451.400,32	77.761,96	0,00	529.162,28
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.447.971,03	313.414,63	39.039,31	2.722.346,35
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.447.971,03	313.414,63	39.039,31	2.722.346,35
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	45.446,02	4.087,90	0,00	49.533,92
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	84.910,51	2.811,90	0,00	87.722,41
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.673,33	6.824,76	0,00	32.498,09
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	10.403,45	1.736,10	0,00	12.139,55
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.189,10	0,00	0,00	1.189,10
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	69.309,32	8.451,78	0,00	77.761,10
4-642012016	402	FRETES E CARRETOS	295,65	0,00	0,00	295,65
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	3.113,45	0,00	0,00	3.113,45
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	1.132,77	0,00	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	85,13	17,03
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	158,86	0,00	0,00	158,86
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	28.452,96	1.553,21	0,00	30.006,17
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	7.178,70	961,29	0,00	8.139,99
4-642012028		AQUISICAO DE BENS DURAVEIS	93.053,26	0,00	0,00	93.053,26
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			390.404,61	26.426,94	85,13	416.746,42
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	172.806,22	18.996,46	0,00	191.802,68
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	52.686,77	5.576,67	0,00	58.263,44
4-643012003	408	SERVICOS ADVOCATICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	107.918,85	5.237,37	0,00	113.156,22
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.449.762,32	165.137,04	0,00	1.614.899,36
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	130.331,22	9.395,80	0,00	139.727,02
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	31.254,93	4.058,89	0,00	35.313,82
TOTAIS OUTROS SERVICOS			1.945.050,31	208.402,23	0,00	2.153.452,54
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	2.110,59	1.104,44	0,00	3.215,03
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	33,00	1,01	0,00	34,01
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	589,01 CR	0,00	0,00	589,01 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			1.554,58	1.105,45	0,00	2.660,03
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	2,92	0,00	114,08
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			553,69	2,92	0,00	556,61
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.337.563,19	235.937,54	85,13	2.573.415,60
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.337.563,19	235.937,54	85,13	2.573.415,60
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.381.621,13	2.381.621,13	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.381.621,13	2.381.621,13	0,00

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