

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	11	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>
2-103000000		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	100.790,22	9.678.312,30	6.886.501,95	2.892.600,57
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>100.790,22</b>	<b>9.678.312,30</b>	<b>6.886.501,95</b>	<b>2.892.600,57</b>
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	905.416,33	3.829.003,31	977.743,03	3.756.676,61
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>905.416,33</b>	<b>3.829.003,31</b>	<b>977.743,03</b>	<b>3.756.676,61</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>1.006.206,55</b>	<b>13.512.315,61</b>	<b>7.869.244,98</b>	<b>6.649.277,18</b>
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	4.127.012,20	4.573.333,76	8.700.345,96	0,00
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	193.085,38	11.628,03	97.011,88	107.701,53
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ</b>			<b>4.320.097,58</b>	<b>4.584.961,79</b>	<b>8.797.357,84</b>	<b>107.701,53</b>
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	0,00	63.047,48	0,00	63.047,48
4-114200002	33	ADIANTAMENTO 13o SALARIO CREDEQ	396.038,93	0,00	396.038,93	0,00
4-114200003	34	ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ	0,00	228,18	228,18	0,00
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>			<b>396.038,93</b>	<b>63.275,66</b>	<b>396.267,11</b>	<b>63.047,48</b>
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115000000	36	ADIANT. FORNECEDORES LUZ DA VIDA				
4-115000011		L H B S CONSTRUTORA LTDA	0,00	118,25	118,25	0,00
<b>TOTAIS ADIANT. FORNECEDORES LUZ DA VIDA</b>			<b>0,00</b>	<b>118,25</b>	<b>118,25</b>	<b>0,00</b>
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	14.762,03	0,00
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	1.580,15	0,00
4-115100007		RIBEIRO E GONCALVES MAT DE CONST LTDA	49.387,65	0,00	49.387,65	0,00
<b>TOTAIS ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ</b>			<b>67.399,69</b>	<b>0,00</b>	<b>65.729,83</b>	<b>1.669,86</b>
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>			<b>67.399,69</b>	<b>118,25</b>	<b>65.848,08</b>	<b>1.669,86</b>
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116000000		IMPOSTOS A RECUPERAR LUZ DA VIDA				
4-116000005	42	INSS A RECUPERAR (2631)	0,00	530,00	530,00	0,00
<b>TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR LUZ DA VIDA</b>			<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
<b>TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ</b>			<b>91,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,94</b>
<b>TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR</b>			<b>91,94</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>91,94</b>
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	10.254,78	0,00	1.522,13	8.732,65
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>			<b>10.254,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,13</b>	<b>8.732,65</b>
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	478,20	7.085,90	478,20	7.085,90
<b>TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>			<b>478,20</b>	<b>7.085,90</b>	<b>478,20</b>	<b>7.085,90</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>10.732,98</b>	<b>7.085,90</b>	<b>2.000,33</b>	<b>15.818,55</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>4.794.361,12</b>	<b>4.655.971,60</b>	<b>9.262.003,36</b>	<b>188.329,36</b>
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	17.939,73	218.348,96	53.372,99	182.915,70
4-136100002		ESTOQUE DE MATERIAL NA POSSE DE TERCEIRO	15.400,98	0,00	15.400,98	0,00
<b>TOTAIS ESTOQUE GERAL</b>			<b>33.340,71</b>	<b>218.348,96</b>	<b>68.773,97</b>	<b>182.915,70</b>
<b>TOTAIS ESTOQUE</b>			<b>33.340,71</b>	<b>218.348,96</b>	<b>68.773,97</b>	<b>182.915,70</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>5.833.908,38</b>	<b>18.386.636,17</b>	<b>17.200.022,31</b>	<b>7.020.522,24</b>

D-CONTAS DE COMPENSACAO

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	49.450,00	0,00	248.254,79
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO</b>			<b>1.614.044,26</b>	<b>49.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.494,26</b>
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
<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>
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>1.618.711,16</b>	<b>49.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.161,16</b>
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-192000001		BENFEITORIAS 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	3.387,00	0,00	587.955,21
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>3.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.017,61</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>3.434.341,77</b>	<b>52.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.178,77</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>3.434.341,77</b>	<b>52.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.178,77</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>9.268.250,15</b>	<b>18.439.473,17</b>	<b>17.200.022,31</b>	<b>10.507.701,01</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	26.033,89 CR	0,00	24.772,02	50.805,91 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	18.996,46 CR	18.996,46	38.471,84	38.471,84 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	6.772,86 CR	6.994,84	3.608,37	3.386,39 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	0,00	0,00
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.911,90 CR	1.911,90	9.368,02	9.368,02 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	3.974,33	3.974,33	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	413.202,28 CR	300.457,06	162.171,83	274.917,05 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.528,81 CR	1.600,15	1.160,00	1.088,66 CR
4-206500061		SEGUROS SURA S/A	7.622,59 CR	3.397,47	0,00	4.225,12 CR
4-206500064	484	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	8.890,80 CR	4.445,40	15.475,80	19.921,20 CR
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	7.565,52 CR	7.565,52	10.411,93	10.411,93 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	1.356,40 CR	1.356,40	1.577,89	1.577,89 CR
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	0,00	0,00	14.085,96	14.085,96 CR
4-206500068	488	HOSP PAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA	1.979,73 CR	1.979,73	0,00	0,00
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.087,90 CR	4.087,90	3.733,90	3.733,90 CR
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	8.839,90 CR	8.839,90	0,00	0,00
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	843,31 CR	843,31	0,00	0,00
4-206500085	506	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	530,00	530,00	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	448.789,66 CR	339.233,71	162.902,06	272.458,01 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	1.624,20 CR	1.624,20	0,00	0,00
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	9.246,48 CR	0,00	0,00	9.246,48 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	493.358,48 CR	400.320,90	148.773,20	241.810,78 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	118,80	1.080,00	961,20 CR
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	31.737,58 CR	16.757,86	39.053,97	54.033,69 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	28.045,78 CR	9.327,78	6.559,16	25.277,16 CR
4-206500135		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	2.606,37	2.606,37	0,00
4-206500136		ELETRICA MOTOR BOMBAS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	52.619,40 CR	54.386,00	54.386,00	52.619,40 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.609,15 CR	0,00	0,00	1.609,15 CR
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.961,49 CR	15.932,99	15.932,99	12.961,49 CR
4-206500173		SOLUCOES IDEAIS 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	200,00	200,00	0,00
4-206500187		HUGO LAVA JATO E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	80,00	80,00	0,00
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.058,89 CR	10.621,39	9.287,57	2.725,07 CR
4-206500190		POLYPHARMA DIST. MED. HOSP. EIRELI	3.423,32 CR	3.423,32	0,00	0,00
4-206500202		LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	3.387,00	3.387,00 CR
4-206500207		LOCART LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	0,00	639,00	639,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	29.900,00 CR	29.900,00	29.900,00	29.900,00 CR
4-206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	19.626,70 CR	19.626,70	1.993,40	1.993,40 CR
4-206501013		MOREIRA BIKINO ODONTOLOGIA LTDA - ME	0,00	310,00	310,00	0,00
4-206501017		M & E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI ME	3.414,77 CR	3.414,77	0,00	0,00
4-206501018		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 CR
4-206501019		REGINA PEREIRA REZENDE 00288447182	0,00	396,00	396,00	0,00
4-206501020		CAIO DE SOUZA FREIRE EIRELI - ME	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
4-206501021		VJ NETO FLORICULTURA EIRELI ME	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00 CR
4-206501022		DEPOSITO DE MAT. P/ CONST STO ANTONIO LT	0,00	0,00	637,00	637,00 CR
<b>TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ</b>			<b>1.677.673,95 CR</b>	<b>1.304.160,69</b>	<b>797.520,14</b>	<b>1.171.033,40 CR</b>
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	37.123,27 CR	5.576,67	0,00	31.546,60 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	7.000,00 CR	0,00	0,00	7.000,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.254.442,07 CR	148.773,19	0,00	1.105.668,88 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7.889,42 CR	1.127,06	0,00	6.762,36 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.227.745,87 CR	162.171,83	0,00	1.065.574,04 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	11.000,00 CR	2.200,00	0,00	8.800,00 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	69.042,93 CR	15.932,99	0,00	53.109,94 CR
4-206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	6.968,40	6.968,40 CR
<b>TOTAIS CONTRATOS A FATURAR</b>			<b>2.614.243,56 CR</b>	<b>335.781,74</b>	<b>6.968,40</b>	<b>2.285.430,22 CR</b>
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	37.123,27	0,00	5.576,67	31.546,60
4-206520006	164	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.081.875,06	987,35	149.377,24	933.485,17
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7.889,42	0,00	1.127,06	6.762,36
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.090.266,17	0,00	165.137,04	925.129,13
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	11.000,00	0,00	2.200,00	8.800,00
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	69.042,93	0,00	15.932,99	53.109,94
4-206520014		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	6.968,40	0,00	6.968,40
<b>TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b>			<b>2.304.196,85</b>	<b>7.955,75</b>	<b>342.851,00</b>	<b>1.969.301,60</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>1.987.720,66 CR</b>	<b>1.647.898,18</b>	<b>1.147.339,54</b>	<b>1.487.162,02 CR</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>			<b>1.987.720,66 CR</b>	<b>1.647.898,18</b>	<b>1.147.339,54</b>	<b>1.487.162,02 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	213.672,15 CR	398.085,71	397.155,72	212.742,16 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	84.585,69 CR	147.217,31	145.116,97	82.485,35 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	60.966,63 CR	107.247,36	104.704,69	58.423,96 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	115.541,11 CR	116.671,94	113.347,28	112.216,45 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	139.945,02 CR	69.125,68	115.398,62	186.217,96 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	10.489,32 CR	10.489,32	18.022,95	18.022,95 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	313,03 CR	482,03	169,00	0,00
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	1.648,23 CR	2.130,26	638,03	156,00 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>627.161,18 CR</b>	<b>851.449,61</b>	<b>894.553,26</b>	<b>670.264,83 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>627.161,18 CR</b>	<b>851.449,61</b>	<b>894.553,26</b>	<b>670.264,83 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	37.151,71 CR	37.151,73	37.198,50	37.198,48 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	18.329,03 CR	480,91	4.944,11	22.792,23 CR
4-213500003	195	PIS/COPINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	54.765,62 CR	2.093,35	17.714,74	70.387,01 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.875,77 CR	3.519,40	3.850,44	4.206,81 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>114.122,13 CR</b>	<b>43.245,39</b>	<b>63.707,79</b>	<b>134.584,53 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>114.122,13 CR</b>	<b>43.245,39</b>	<b>63.707,79</b>	<b>134.584,53 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	828.901,70 CR	1.051.165,87	1.021.277,18	799.013,01 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	1.004,28 CR	11.405,90	10.401,62	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	107.743,88	107.743,88	0,00
4-215500004	209	13 SALARIO A PAGAR CREDEQ	0,00	514.897,84	798.473,63	283.575,79 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>829.905,98 CR</b>	<b>1.685.213,49</b>	<b>1.937.896,31</b>	<b>1.082.588,80 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>829.905,98 CR</b>	<b>1.685.213,49</b>	<b>1.937.896,31</b>	<b>1.082.588,80 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	987.896,75 CR	1.125.758,49	137.861,74	0,00
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	1.287.101,68 CR	77.589,61	149.056,48	1.358.568,55 CR
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>2.274.998,43 CR</b>	<b>1.203.348,10</b>	<b>286.918,22</b>	<b>1.358.568,55 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>2.274.998,43 CR</b>	<b>1.203.348,10</b>	<b>286.918,22</b>	<b>1.358.568,55 CR</b>
1-219000000		PROVISOES JUDICIAIS				
2-219000000		PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS E TRABALHISTA				
3-219000000		PROVISOES JUDICIAIS CREDEQ				
4-219000001		PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS CREDEQ	0,00	0,00	2.554,59	2.554,59 CR
<b>TOTAIS PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS E TRABALHISTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,59</b>	<b>2.554,59 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES JUDICIAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,59</b>	<b>2.554,59 CR</b>
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	0,00	2.284.798,92	2.284.798,92 CR
<b>TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.798,92</b>	<b>2.284.798,92 CR</b>
<b>TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.798,92</b>	<b>2.284.798,92 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>5.833.908,38 CR</b>	<b>5.431.154,77</b>	<b>6.617.768,63</b>	<b>7.020.522,24 CR</b>

H-PATRIMONIO LIQUIDO

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-280000000		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
2-282000000		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
4-282000001	266	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC SAUDE	0,00	23.334.450,09	23.334.450,09	0,00
<b>TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>			<b>0,00</b>	<b>23.334.450,09</b>	<b>23.334.450,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>			<b>0,00</b>	<b>23.334.450,09</b>	<b>23.334.450,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>0,00</b>	<b>23.334.450,09</b>	<b>23.334.450,09</b>	<b>0,00</b>

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	49.450,00	248.254,79 CR
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO</b>			<b>1.614.044,26 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>49.450,00</b>	<b>1.663.494,26 CR</b>
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
<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>49.450,00</b>	<b>1.668.161,16 CR</b>
2-292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-292000001		BENEFITORIAS 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	3.387,00	587.955,21 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>3.387,00</b>	<b>1.819.017,61 CR</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>3.434.341,77 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>52.837,00</b>	<b>3.487.178,77 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>3.434.341,77 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>52.837,00</b>	<b>3.487.178,77 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>9.268.250,15 CR</b>	<b>28.765.604,86</b>	<b>30.005.055,72</b>	<b>10.507.701,01 CR</b>

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-600012000		RECEITA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	21.066.551,51 CR	97.011,88	2.298.582,72	23.268.122,35 CR
<b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>			<b>21.066.551,51 CR</b>	<b>97.011,88</b>	<b>2.298.582,72</b>	<b>23.268.122,35 CR</b>
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	58.846,10 CR	0,00	5.003,31	63.849,41 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	1.348,44 CR	0,00	99,36	1.447,80 CR
<b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			<b>60.194,54 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102,67</b>	<b>65.297,21 CR</b>
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	794,37 CR	0,00	236,16	1.030,53 CR
<b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO</b>			<b>794,37 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>236,16</b>	<b>1.030,53 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA COM RESTRICAO</b>			<b>21.127.540,42 CR</b>	<b>97.011,88</b>	<b>2.303.921,55</b>	<b>23.334.450,09 CR</b>
1-605012000		RECEITAS SEM RESTRICAO				
2-609012000		OUTRAS RECEITAS				
4-609012002	305	DESCONTOS OBTIDOS	228,03 CR	228,03	0,00	0,00
4-609012003	306	ATUALIZACAO SELIC	8,13 CR	8,13	0,00	0,00
<b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS</b>			<b>236,16 CR</b>	<b>236,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO</b>			<b>236,16 CR</b>	<b>236,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>21.127.776,58 CR</b>	<b>97.248,04</b>	<b>2.303.921,55</b>	<b>23.334.450,09 CR</b>

C-CUSTOS OPERACIONAIS

1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	6.061.841,96	695.050,36	8.574,47	6.748.317,85
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	44.612,70	10.556,09	0,00	55.168,79
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	1.120.689,05	124.387,78	0,00	1.245.076,83
4-621012006	320	INDENIZACOES	24.439,92	2.957,54	0,00	27.397,46
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	277.388,59	56.582,56	0,00	333.971,15
4-621012008	322	13 SALARIO	41.898,68	673.060,09	0,00	714.958,77
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	17.648,20	25.657,43	4.668,53	38.637,10
4-621012012	326	INSS EMPRESA	1.661.342,05	343.737,73	0,00	2.005.079,78
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	437.293,24	90.621,78	0,00	527.915,02
4-621012014	328	FGTs SOB FOLHA	614.401,35	71.632,58	0,00	686.033,93
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	75.150,94	15.594,87	0,00	90.745,81
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	851.626,60	123.826,35	927.752,04	47.700,91

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	844.302,71	129.208,98	77.589,61	895.922,08
<b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>12.072.635,99</b>	<b>2.362.874,14</b>	<b>1.018.584,65</b>	<b>13.416.925,48</b>
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	314.755,77	31.857,42	51.014,44	295.598,75
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	251.442,71	22.828,52	111.547,01	162.724,22
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	147.714,41	39.363,97	0,00	187.078,38
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	1.642.220,25	159.789,17	987,35	1.801.022,07
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	12.154,12	1.127,06	0,00	13.281,18
<b>TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>			<b>2.369.606,74</b>	<b>254.966,14</b>	<b>163.548,80</b>	<b>2.461.024,08</b>
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	201.948,85	24.772,02	0,00	226.720,87
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	1.068.342,25	162.939,26	5.074,30	1.226.207,21
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	85.095,80	96.440,26	0,00	181.536,06
<b>TOTAIS CUSTOS GERAIS</b>			<b>1.355.386,90</b>	<b>284.151,54</b>	<b>5.074,30</b>	<b>1.634.464,14</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>15.797.629,63</b>	<b>2.901.991,82</b>	<b>1.187.207,75</b>	<b>17.512.413,70</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>15.797.629,63</b>	<b>2.901.991,82</b>	<b>1.187.207,75</b>	<b>17.512.413,70</b>
<b>D-DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	941.839,40	87.106,30	228,18	1.028.717,52
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)	361.706,86	33.128,69	0,00	394.835,55
4-640012005	365	INDENIZACOES	1.835,47	0,00	0,00	1.835,47
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	116.209,18	0,00	0,00	116.209,18
4-640012008	367	13 SALARIO	5.353,82	122.574,11	0,00	127.927,93
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	8.119,98	4.720,77	138,36	12.702,39
4-640012012	371	INSS EMPRESA	302.597,19	53.417,99	0,00	356.015,18
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	80.249,95	14.082,91	0,00	94.332,86
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	112.240,90	9.618,68	0,00	121.859,58
4-640012015	374	PTS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	13.817,85	2.428,08	0,00	16.245,93
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	169.014,83	12.775,19	167.681,37	14.108,65
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	75.878,91	19.847,50	0,00	95.726,41
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.193.184,07</b>	<b>359.700,22</b>	<b>168.047,91</b>	<b>2.384.836,38</b>
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	271.032,76	54.386,00	0,00	325.418,76
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	185.053,64	24.532,99	0,00	209.586,63
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	30.432,57	2.196,00	0,00	32.628,57
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	29.953,84	2.129,00	0,00	32.082,84
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	17.174,47	1.522,13	0,00	18.696,60
<b>TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>533.647,28</b>	<b>84.766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>618.413,40</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>2.726.831,35</b>	<b>444.466,34</b>	<b>168.047,91</b>	<b>3.003.249,78</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>2.726.831,35</b>	<b>444.466,34</b>	<b>168.047,91</b>	<b>3.003.249,78</b>
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
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	49,80	0,00	3.816,57
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	49.533,92	4.129,90	4.087,90	49.575,92
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	87.722,41	9.368,02	0,00	97.090,43
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.498,09	5.552,22	0,00	38.050,31
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	12.139,55	186,95	0,00	12.326,50
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.189,10	963,29	421,00	1.731,39
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	77.761,10	8.759,16	3.076,00	83.444,26
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	79,35	0,00	3.192,80
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	1.132,77	72,59	0,00	1.205,36
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	17,03	0,00	0,00	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	30.006,17	0,00	0,00	30.006,17
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	8.139,99	457,73	0,00	8.597,72
4-642012028		AQUISICAO DE BENS DURAVEIS	93.053,26	3.387,00	96.440,26	0,00
4-642012029		LOCACAO DE VEICULOS	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
<b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>446.646,42</b>	<b>33.006,01</b>	<b>104.025,16</b>	<b>375.627,27</b>
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	191.802,68	38.471,84	0,00	230.274,52
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	58.263,44	5.576,67	0,00	63.840,11
4-643012003	408	SERVICOS ADVOCATICIOS	290,00	0,00	0,00	290,00
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	113.156,22	4.768,37	0,00	117.924,59
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCIA E VIGILANCIA	1.614.899,36	165.137,04	0,00	1.780.036,40
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	139.727,02	9.545,80	0,00	149.272,82
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	35.313,82	9.287,57	0,00	44.601,39
<b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>			<b>2.153.452,54</b>	<b>232.787,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.239,83</b>
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	3.215,03	1.846,47	0,00	5.061,50
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	34,01	0,00	0,00	34,01
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	589,01	0,86	89,62	677,77
4-645012006		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	49.387,65	0,00	49.387,65

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>2.660,03</b>	<b>51.234,98</b>	<b>89,62</b>	<b>53.805,39</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	114,08	2,92	0,00	117,00
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>556,61</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>559,53</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.603.315,60</b>	<b>317.031,20</b>	<b>104.114,78</b>	<b>2.816.232,02</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.603.315,60</b>	<b>317.031,20</b>	<b>104.114,78</b>	<b>2.816.232,02</b>
K-PROVISOES						
1-648012000		PROVISOES				
2-648012000		PROVISOES				
4-648012001	431	PROVISOES CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	2.554,59	0,00	2.554,59
<b>TOTAIS PROVISOES</b>			<b>0,00</b>	<b>2.554,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,59</b>
<b>TOTAIS PROVISOES</b>			<b>0,00</b>	<b>2.554,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,59</b>
<b>TOTAIS PROVISOES</b>			<b>0,00</b>	<b>2.554,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,59</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.763.291,99</b>	<b>3.763.291,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.763.291,99</b>	<b>3.763.291,99</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  
 EZIO DONIZETH LOPES  
 Contador  
 C.R.C. GO-010049/0-2