

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	2.523.422,04	2.523.422,04	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	2.523.422,04	2.523.422,04	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	950.178,06	853.717,74	967.092,26	836.803,54
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			950.178,06	853.717,74	967.092,26	836.803,54
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			950.178,06	3.382.139,78	3.495.514,30	836.803,54
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	3.089.208,34	2.422.706,51	1.552.830,11	3.959.084,74
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	109.641,92	44.629,98	0,00	154.271,90
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			3.198.850,26	2.467.336,49	1.552.830,11	4.113.356,64
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	0,00	24.619,62	0,00	24.619,62
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			0,00	24.619,62	0,00	24.619,62
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		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
4-115100009		WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	342,97	342,97	0,00
4-115100011		MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	0,00	62,73	62,73	0,00
4-115100012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	2.971,49	2.971,49	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			67.399,69	3.377,19	3.377,19	67.399,69
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			91,94	0,00	0,00	91,94
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	4.359,95	0,00	1.878,08	2.481,87
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			4.359,95	0,00	1.878,08	2.481,87
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	6.743,70	6.844,50	6.743,70	6.844,50
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			6.743,70	6.844,50	6.743,70	6.844,50
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			11.103,65	6.844,50	8.621,78	9.326,37
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			3.277.445,54	2.502.177,80	1.564.829,08	4.214.794,26
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	110.339,46	22.490,40	100.373,57	32.456,29
4-136100002		ESTOQUE DE MATERIAL NA POSSE DE TERCEIRO	15.400,98	0,00	0,00	15.400,98
TOTAIS ESTOQUE GERAL			125.740,44	22.490,40	100.373,57	47.857,27
TOTAIS ESTOQUE			125.740,44	22.490,40	100.373,57	47.857,27
TOTAIS CIRCULANTE			4.353.364,04	5.906.807,98	5.160.716,95	5.099.455,07
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-190000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-191000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-191000000		BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO				
4-191000002	124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	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
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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		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	584.388,31	179,90	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			1.815.450,71	179,90	0,00	1.815.630,61
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.434.161,87	179,90	0,00	3.434.341,77
TOTAIS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			3.434.161,87	179,90	0,00	3.434.341,77
TOTAIS ATIVO			7.787.525,91	5.906.987,88	5.160.716,95	8.533.796,84
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	2.099,82	1.057,91	0,00
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	17.998,52 CR	17.998,52	18.987,02	18.987,02 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	18.711,09 CR	18.711,09	18.916,64	18.916,64 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	6.772,89 CR	3.608,38	3.608,37	6.772,88 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	4.159,41 CR	4.666,80	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	16.277,30 CR	16.277,30	17.674,78	17.674,78 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	188,22 CR	4.741,80	4.553,58	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 CR
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	169.502,33 CR	54.779,33	165.137,07	279.860,07 CR
4-206500044	466	MARCIO NUNES VALADAO - ME	1.620,00 CR	1.620,00	0,00	0,00
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.206,85 CR	3.389,57	2.971,00	2.788,28 CR
4-206500064	484	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	649,00 CR	649,00	0,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	9.543,60 CR	9.543,60	8.364,36	8.364,36 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	967,43 CR	2.368,85	1.401,42	0,00
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	0,00	0,00	7.207,20	7.207,20 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	3.783,90 CR	3.783,90	3.861,80	3.861,80 CR
4-206500073	493	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	1.950,00 CR	1.950,00	0,00	0,00
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	5.765,60 CR	5.765,60	0,00	0,00
4-206500075	495	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	7.651,02 CR	7.651,03	0,01	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	247.157,73 CR	0,00	240.243,80	487.401,53 CR
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	0,00	0,00	4.292,00 CR
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.229,00	1.229,00 CR
4-206500100	523	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	9.246,48 CR	0,00	0,00	9.246,48 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	246.188,91 CR	24.666,71	143.925,92	365.448,12 CR
4-206500103		GIGA COMERCIAL DE PROD HOSP LTDA	4.174,90 CR	4.174,90	0,00	0,00
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.100,00 CR	1.100,00	1.100,00	1.100,00 CR
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	10,00	10,00	0,00
4-206500118		AMARAL E VILELA LTDA	2.970,00 CR	2.970,00	0,00	0,00
4-206500129		PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	3.273,00	3.273,00 CR
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	32.733,36 CR	13.048,09	12.385,28	32.070,55 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	33.351,51 CR	6.233,42	3.514,01	30.632,10 CR
4-206500148		UBS TRANSPORTADRA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	29.351,93 CR	31.000,28	49.901,00	48.252,65 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.283,20	2.283,20 CR
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.961,49 CR	12.961,50	0,01	0,00
4-206500173		SOLUCOES IDEAS TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.133,62 CR	4.133,62	4.063,80	4.063,80 CR
4-206500190		POLYPHARMA DIST. MED. HOSP. EIRELI	9.676,06 CR	6.252,74	0,00	3.423,32 CR
4-206500205		AUTO MECANICA JOEL LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
4-206500207		LOCART LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	35,00	35,00	0,00
4-206500208		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COMERCIO	0,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00 CR
4-206500209		MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBI	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4-206500210		CRA- CENTRO RADIONDONTOLOGICO DE APARECI	0,00	232,00	232,00	0,00
4-206500211		LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
4-206500212		MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI - ME	0,00	23,00	23,00	0,00
4-206500213		HEBROM COM E REPRESENT DE MAT ELETRICOS	0,00	0,00	2.467,00	2.467,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			930.504,65 CR	294.582,52	759.930,65	1.395.852,78 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	53.853,28 CR	5.576,67	0,00	48.276,61 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	17.500,00 CR	3.500,00	0,00	14.000,00 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.695.241,08 CR	143.925,92	0,00	1.551.315,16 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.100,00 CR	1.100,00	10.143,54	10.143,54 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.717.226,57 CR	165.137,04	0,00	1.552.089,53 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	17.600,00 CR	2.200,00	0,00	15.400,00 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	116.841,90 CR	0,00	0,00	116.841,90 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			3.619.362,83 CR	321.439,63	10.143,54	3.308.066,74 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	53.853,28	0,00	5.576,67	48.276,61
4-206520006	164	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	17.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.527.255,46	0,00	149.377,24	1.377.878,22
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.100,00	10.143,54	1.100,00	10.143,54
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.585.677,29	0,00	165.137,04	1.420.540,25
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	17.600,00	0,00	2.200,00	15.400,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	116.841,90	0,00	15.932,99	100.908,91
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			3.319.827,93	10.143,54	342.823,94	2.987.147,53
TOTAIS FORNECEDORES			1.230.039,55 CR	626.165,69	1.112.898,13	1.716.771,99 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.230.039,55 CR	626.165,69	1.112.898,13	1.716.771,99 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	199.481,09 CR	214.630,92	223.401,58	208.251,75 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	78.874,06 CR	78.874,06	81.521,46	81.521,46 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	55.751,58 CR	55.751,58	58.896,78	58.896,78 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	76.943,20 CR	82.574,38	85.720,46	80.089,28 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	117.133,69 CR	57.221,25	72.156,63	132.069,07 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	9.584,89 CR	9.584,90	10.063,14	10.063,13 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	386,17 CR	981,17	1.744,73	1.149,73 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	2.026,87 CR	1.657,23	421,00	790,64 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			540.181,55 CR	501.275,49	533.925,78	572.831,84 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			540.181,55 CR	501.275,49	533.925,78	572.831,84 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	35.323,53 CR	35.323,55	31.651,03	31.651,01 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	9.709,80 CR	480,91	4.320,70	13.549,59 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	34.971,66 CR	8.036,83	15.777,05	42.711,88 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	4.371,85 CR	3.939,67	3.540,54	3.972,72 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			84.376,84 CR	47.780,96	55.289,32	91.885,20 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			84.376,84 CR	47.780,96	55.289,32	91.885,20 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	766.952,45 CR	1.049.477,86	1.068.654,54	786.129,13 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	38.242,80	38.242,80	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	81.843,10	81.843,10	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			766.952,45 CR	1.169.563,76	1.188.740,44	786.129,13 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			766.952,45 CR	1.169.563,76	1.188.740,44	786.129,13 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	650.657,06 CR	16.622,91	169.036,75	803.070,90 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	1.081.156,59 CR	106.600,45	154.209,87	1.128.766,01 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.731.813,65 CR	123.223,36	323.246,62	1.931.836,91 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.731.813,65 CR	123.223,36	323.246,62	1.931.836,91 CR
TOTAIS CIRCULANTE			4.353.364,04 CR	2.468.009,26	3.214.100,29	5.099.455,07 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		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	584.388,31 CR	0,00	179,90	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			1.815.450,71 CR	0,00	179,90	1.815.630,61 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.434.161,87 CR	0,00	179,90	3.434.341,77 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.434.161,87 CR	0,00	179,90	3.434.341,77 CR
TOTAIS PASSIVO			7.787.525,91 CR	2.468.009,26	3.214.280,19	8.533.796,84 CR

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	14.177.101,29 CR	0,00	2.467.336,49	16.644.437,78 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			14.177.101,29 CR	0,00	2.467.336,49	16.644.437,78 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	48.405,08 CR	0,00	3.717,74	52.122,82 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	1.160,22 CR	0,00	188,22	1.348,44 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			49.565,30 CR	0,00	3.905,96	53.471,26 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			14.227.460,96 CR	0,00	2.471.242,45	16.698.703,41 CR
1-605012000		RECEITAS SEM RESTRICAO				
2-609012000		OUTRAS RECEITAS				
4-609012002	305	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 CR	0,00	113,84	113,85 CR
4-609012003	306	ATUALIZACAO SELIC	8,13 CR	0,00	0,00	8,13 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			8,14 CR	0,00	113,84	121,98 CR
TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO			8,14 CR	0,00	113,84	121,98 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			14.227.469,10 CR	0,00	2.471.356,29	16.698.825,39 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	3.985.820,07	704.150,40	23.687,68	4.666.282,79
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	25.407,89	9.778,54	0,00	35.186,43
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	746.220,05	122.621,38	0,00	868.841,43
4-621012006	320	INDENIZACOES	8.273,28	9.146,55	0,00	17.419,83
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	149.741,39	56.219,94	0,00	205.961,33
4-621012008	322	13 SALARIO	21.213,35	10.296,98	0,00	31.510,33
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	12.780,38	5.953,34	4.341,42	14.392,30
4-621012012	326	INSS EMPRESA	1.077.710,84	195.444,41	0,00	1.273.155,25
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	283.777,80	51.175,28	0,00	334.953,08
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	395.740,82	74.740,75	0,00	470.481,57
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	48.844,44	8.731,85	0,00	57.576,29
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	545.108,84	138.243,97	15.847,33	667.505,48
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	607.339,55	137.399,10	73.796,41	670.942,24
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			7.907.978,70	1.523.902,49	117.672,84	9.314.208,35
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	185.063,79	80.376,96	0,00	265.440,75
4-622012002	335	MATERIAIS HOSPITALARES	759,48	420,00	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	197.133,30	20.925,82	0,00	218.059,12
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	99.741,77	13.637,28	0,00	113.379,05
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	1.170.614,69	160.141,60	0,00	1.330.756,29
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.662.253,03	276.601,66	0,00	1.938.854,69
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	133.947,36	18.987,02	0,00	152.934,38
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	751.825,42	240.243,80	3.328,16	988.741,06
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	85.095,80	0,00	0,00	85.095,80
TOTAIS CUSTOS GERAIS			970.868,58	259.230,82	3.328,16	1.226.771,24
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			10.541.100,31	2.059.734,97	121.001,00	12.479.834,28
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			10.541.100,31	2.059.734,97	121.001,00	12.479.834,28
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	674.322,42	84.641,43	228,18	758.735,67
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)	259.128,64	31.620,96	0,00	290.749,60
4-640012005	365	INDENIZACOES	1.835,47	0,00	0,00	1.835,47
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	53.674,70	25.028,53	0,00	78.703,23
4-640012008	367	13 SALARIO	1.066,70	0,00	0,00	1.066,70
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.319,32	790,36	179,52	6.930,16
4-640012012	371	INSS EMPRESA	213.136,95	27.957,17	0,00	241.094,12
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	56.314,02	7.721,50	0,00	64.035,52
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	79.328,32	10.651,71	0,00	89.980,03
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	9.690,95	1.331,29	0,00	11.022,24
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	106.586,60	30.792,78	447,58	136.931,80
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	106.896,98	16.810,77	32.804,04	90.903,71
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.572.620,80	237.346,50	33.659,32	1.776.307,98
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	116.789,76	49.901,00	0,00	166.690,76

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	101.934,67	8.600,00	0,00	110.534,67
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	22.673,83	3.639,00	0,00	26.312,83
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	24.427,84	3.528,00	0,00	27.955,84
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	12.049,24	1.878,08	0,00	13.927,32
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			277.875,34	67.546,08	0,00	345.421,42
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.850.496,14	304.892,58	33.659,32	2.121.729,40
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.850.496,14	304.892,58	33.659,32	2.121.729,40
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	3.624,27	142,50	0,00	3.766,77
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	23.006,32	4.211,80	0,00	27.218,12
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	60.036,99	17.674,78	0,00	77.711,77
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.529,93	223,30	0,00	20.753,23
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	9.853,49	119,76	0,00	9.973,25
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	699,55	68,55	0,00	768,10
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	56.710,59	6.771,92	0,00	63.482,51
4-642012016	402	FRETES E CARRETOS	295,65	0,00	0,00	295,65
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	2.599,11	168,31	0,00	2.767,42
4-642012018	404	TAXAS CARTORAI/JUDICIAIS	1.026,94	72,58	0,00	1.099,52
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	15.706,00	23,00	0,00	15.729,00
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	102,16	0,00	0,00	102,16
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	20.884,39	5.955,00	0,00	26.839,39
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	6.703,91	474,79	0,00	7.178,70
4-642012028		AQUISICAO DE BENS DURAVEIS	92.873,36	179,90	0,00	93.053,26
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			315.141,96	36.086,19	0,00	351.228,15
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	134.933,03	18.916,64	0,00	153.849,67
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	41.533,43	21.509,66	0,00	63.043,09
4-643012003	408	SERVICOS ADVOCATICOS	0,00	150,00	0,00	150,00
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	94.883,11	6.579,37	0,00	101.462,48
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.119.488,24	165.137,04	0,00	1.284.625,28
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	111.539,62	9.395,80	0,00	120.935,42
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	16.410,53	4.063,80	0,00	20.474,33
TOTAIS OUTROS SERVICOS			1.518.787,96	225.752,31	0,00	1.744.540,27
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	1.639,91	0,00	0,00	1.639,91
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	38,02 CR	0,03	0,00	37,99 CR
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	209,93 CR	0,02	452,41	662,32 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			1.391,96	0,05	452,41	939,60
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	108,24	2,92	0,00	111,16
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			550,77	2,92	0,00	553,69
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.835.872,65	261.841,47	452,41	2.097.261,71
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.835.872,65	261.841,47	452,41	2.097.261,71
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.626.469,02	2.626.469,02	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.626.469,02	2.626.469,02	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