

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
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	2.892.600,57	2.933.394,95	5.825.995,52	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			2.892.600,57	2.933.394,95	5.825.995,52	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	3.756.676,61	2.661.436,42	1.067.817,48	5.350.295,55
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			3.756.676,61	2.661.436,42	1.067.817,48	5.350.295,55
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			6.649.277,18	5.599.831,37	6.898.813,00	5.350.295,55
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	63.047,48	3.915,29	63.047,48	3.915,29
4-114200003	34	ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ	0,00	4.371,10	1.971,14	2.399,96
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			63.047,48	8.286,39	65.018,62	6.315,25
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
4-115100005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
4-115100014		L H B S CONSTRUTORA LTDA	0,00	118,25	118,25	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1.669,86	118,25	118,25	1.669,86
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	8.732,65	0,00	1.522,13	7.210,52
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			8.732,65	0,00	1.522,13	7.210,52
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.085,90	15.015,90	7.085,90	15.015,90
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			7.085,90	15.015,90	7.085,90	15.015,90
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			15.818,55	15.015,90	8.608,03	22.226,42
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			80.627,83	23.420,54	73.744,90	30.303,47
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	182.915,70	80.319,69	51.390,56	211.844,83
TOTAIS ESTOQUE GERAL			182.915,70	80.319,69	51.390,56	211.844,83
TOTAIS ESTOQUE			182.915,70	80.319,69	51.390,56	211.844,83
TOTAIS CIRCULANTE			6.912.820,71	5.703.571,60	7.023.948,46	5.592.443,85
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	248.254,79	0,00	0,00	248.254,79
TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO			1.663.494,26	0,00	0,00	1.663.494,26
3-191100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-191100001	130	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ			1.668.161,16	0,00	0,00	1.668.161,16
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	22.452,00	0,00	27.432,67
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	587.955,21	24.421,80	0,00	612.377,01
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	262.493,49	7.672,00	0,00	270.165,49
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-192000007		SOFTWARE	368.711,53	81.691,76	0,00	450.403,29
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			1.819.017,61	136.237,56	0,00	1.955.255,17
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.487.178,77	136.237,56	0,00	3.623.416,33
TOTAIS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			3.487.178,77	136.237,56	0,00	3.623.416,33
TOTAIS ATIVO			10.399.999,48	5.839.809,16	7.023.948,46	9.215.860,18

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	50.805,91 CR	76.385,85	25.579,94	0,00
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	38.471,84 CR	38.471,84	21.461,53	21.461,53 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	3.386,39 CR	3.386,46	0,07	0,00
4-206500010	145	TOTVS S/A	0,00	4.666,80	86.421,96	81.755,16 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	9.368,02 CR	9.368,02	8.994,78	8.994,78 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	5.184,72	5.184,72	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500020	442	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	2.053,40	10.453,60	8.400,20 CR
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	274.917,05 CR	433.799,36	162.171,89	3.289,58 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.088,66 CR	1.688,66	600,00	0,00
4-206500061		SEGUROS SURA S/A	4.225,12 CR	3.397,47	0,00	827,65 CR
4-206500064	484	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	19.921,20 CR	15.092,53	0,02	4.828,69 CR
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	10.411,93 CR	10.411,93	0,00	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	1.577,89 CR	3.165,54	3.037,24	1.449,59 CR
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	14.085,96 CR	14.085,96	18.504,36	18.504,36 CR
4-206500068	488	HOSPPAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA	0,00	300,70	4.266,54	3.965,84 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	3.733,90 CR	3.733,90	5.274,15	5.274,15 CR
4-206500073	493	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00	22.452,00	22.452,00 CR
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	0,00	8.202,78	8.202,78 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	302,50	302,50	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	272.458,01 CR	272.458,01	174.276,59	174.276,59 CR
4-206500095	517	EXODUS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	134,90	134,90	4.292,00 CR
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00 CR	1.229,00	1.229,00	1.229,00 CR
4-206500100	523	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	9.246,48 CR	9.246,48	0,00	0,00
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	241.810,78 CR	387.468,41	148.389,91	2.732,28 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.127,06	1.127,06	0,00
4-206500109		MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	961,20 CR	961,20	0,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	30,00	30,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	54.033,69 CR	17.381,55	0,00	36.652,14 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	25.277,16 CR	6.567,41	6.715,15	25.424,90 CR
4-206500149		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00 CR
4-206500156		ESFERA IND E CO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	36,54	36,54	0,00
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	52.619,40 CR	54.272,26	49.901,00	48.248,14 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.609,15 CR	1.609,15	0,00	0,00
4-206500169		FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	8.048,00	8.048,00 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	0,00	0,00
4-206500180		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00 CR
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.725,07 CR	9.287,57	8.670,76	2.108,26 CR
4-206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	0,00	136,90	136,90	0,00
4-206500202		LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.387,00 CR	3.387,00	0,00	0,00
4-206500208		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COMERCIO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00
4-206501010		CRUZIEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	29.900,00 CR	29.900,00	0,00	0,00
4-206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.993,40 CR	0,00	0,00	1.993,40 CR
4-206501018		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	1.900,00 CR	1.900,00	0,00	0,00
4-206501021		VJ NETO FLORICULTURA EIRELI ME	2.165,00 CR	0,00	0,00	2.165,00 CR
4-206501022		DEPOSITO DE MAT. P/ CONST STO ANTONIO LT	637,00 CR	645,60	8,60	0,00
4-206501023		JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	472,50	472,50	0,00
4-206501024		CELSMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 0007703	0,00	115,00	115,00	0,00
4-206501025		FGL COMUNI	0,00	0,00	23.325,00	23.325,00 CR
4-206501026		JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	834,00	834,00	0,00
4-206501027		HUELITON SILVA SANTOS	0,00	20.545,80	20.545,80	0,00
4-206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0,00	4.401,88	4.401,88	0,00
4-206501029		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
4-206501030		NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.045,00	4.180,00	3.135,00 CR
4-206501031		KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	0,00	193,50	193,50	0,00
4-206501032		COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
4-206501033		COMERCIAL DE ALIMENTOS ITATICO LTDA	0,00	62,64	62,64	0,00
4-206501034		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56	0,00	168,65	168,65	0,00
4-206501035		RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	195,00	195,00	0,00
4-206501036		ASSIS E HAHN PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
4-206501037		C P DE MELO	0,00	60,00	60,00	0,00
4-206501038		FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	0,00	0,00	1.792,20	1.792,20 CR
4-206501039		BOTANICA G	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
4-206501040		LIDER COME	0,00	273,50	273,50	0,00
4-206501041		M DA COSTA	0,00	45,00	45,00	0,00

TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ 1.171.033,40 CR 1.499.228,81 890.478,82 562.283,41 CR

3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	31.546,60 CR	5.576,67	0,00	25.969,93 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	7.000,00 CR	3.500,00	0,00	3.500,00 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.105.668,88 CR	148.389,89	0,00	957.278,99 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6.762,36 CR	1.127,06	0,00	5.635,30 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.065.574,04 CR	162.171,83	0,00	903.402,21 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	8.800,00 CR	2.200,00	0,00	6.600,00 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	53.109,94 CR	15.932,99	0,00	37.176,95 CR
4-206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6.968,40 CR	0,00	0,00	6.968,40 CR
4-206510016		FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI	0,00	23.325,00	46.650,00	23.325,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	0,00	0,00	121.116,00	121.116,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			2.285.430,22 CR	362.223,44	167.766,00	2.090.972,78 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	31.546,60	0,00	5.576,67	25.969,93
4-206520006	164	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4-206520007		INTERATIVA - DEBET HIGIEN E CONSERV LTDA	933.485,17	0,00	149.377,24	784.107,93
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6.762,36	0,00	1.127,06	5.635,30
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	925.129,13	0,00	165.137,04	759.992,09
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	8.800,00	0,00	2.200,00	6.600,00
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	53.109,94	0,00	15.932,99	37.176,95
4-206520014		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6.968,40	0,00	0,00	6.968,40
4-206520015		FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI	0,00	46.650,00	23.325,00	23.325,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			1.969.301,60	46.650,00	366.176,00	1.649.775,60
TOTAIS FORNECEDORES			1.487.162,02 CR	1.908.102,25	1.424.420,82	1.003.480,59 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.487.162,02 CR	1.908.102,25	1.424.420,82	1.003.480,59 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	212.742,16 CR	219.640,78	233.396,48	226.497,86 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	82.485,35 CR	82.485,35	85.507,81	85.507,81 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	58.423,96 CR	58.423,96	61.531,80	61.531,80 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	112.216,45 CR	112.514,54	85.076,35	84.778,26 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	186.217,96 CR	134.455,57	72.490,97	124.253,36 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	18.022,95 CR	18.022,95	10.608,92	10.608,92 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	156,00 CR	156,00	143,00	143,00 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			670.264,83 CR	625.699,15	548.755,33	593.321,01 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			670.264,83 CR	625.699,15	548.755,33	593.321,01 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	37.198,48 CR	37.198,48	36.923,78	36.923,78 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	22.792,23 CR	13.390,84	4.932,69	14.334,08 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	70.387,01 CR	37.569,96	15.686,23	48.503,28 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	4.206,81 CR	3.549,48	3.189,27	3.846,60 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			134.584,53 CR	91.708,76	60.731,97	103.607,74 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			134.584,53 CR	91.708,76	60.731,97	103.607,74 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	799.013,01 CR	1.054.932,00	1.086.312,60	830.393,61 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	5.635,66	7.351,52	1.715,86 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	71.590,63	71.590,63	0,00
4-215500004	209	13 SALARIO A PAGAR CREDEQ	283.575,79 CR	283.575,79	0,00	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			1.082.588,80 CR	1.415.734,08	1.165.254,75	832.109,47 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			1.082.588,80 CR	1.415.734,08	1.165.254,75	832.109,47 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	0,00	754,22	112.201,21	111.446,99 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	1.358.568,55 CR	113.966,82	149.601,61	1.394.203,34 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.358.568,55 CR	114.721,04	261.802,82	1.505.650,33 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.358.568,55 CR	114.721,04	261.802,82	1.505.650,33 CR
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	2.179.651,98 CR	2.565.499,59	1.863.736,47	1.477.888,86 CR
4-230000006		CONTROLE CONT. GESTAO 002/2014 C/ A GELG	0,00	0,00	76.385,85	76.385,85 CR
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			2.179.651,98 CR	2.565.499,59	1.940.122,32	1.554.274,71 CR
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			2.179.651,98 CR	2.565.499,59	1.940.122,32	1.554.274,71 CR
TOTAIS CIRCULANTE			6.912.820,71 CR	6.721.464,87	5.401.088,01	5.592.443,85 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	248.254,79 CR	0,00	0,00	248.254,79 CR
TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO			1.663.494,26 CR	0,00	0,00	1.663.494,26 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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ			1.668.161,16 CR	0,00	0,00	1.668.161,16 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	22.452,00	27.432,67 CR
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	587.955,21 CR	0,00	24.421,80	612.377,01 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	262.493,49 CR	0,00	7.672,00	270.165,49 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	81.691,76	450.403,29 CR
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			1.819.017,61 CR	0,00	136.237,56	1.955.255,17 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.487.178,77 CR	0,00	136.237,56	3.623.416,33 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.487.178,77 CR	0,00	136.237,56	3.623.416,33 CR
TOTAIS PASSIVO			10.399.999,48 CR	6.721.464,87	5.537.325,57	9.215.860,18 CR

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	0,00	0,00	2.565.499,59	2.565.499,59 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			0,00	0,00	2.565.499,59	2.565.499,59 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	0,00	0,00	26.636,42	26.636,42 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			0,00	0,00	26.636,42	26.636,42 CR
TOTAIS RECEITA COM RESTRICAO			0,00	0,00	2.592.136,01	2.592.136,01 CR
1-605012000		RECEITAS SEM RESTRICAO				
2-608012000		RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO				
4-608012002		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	129,63	129,63 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO			0,00	0,00	129,63	129,63 CR
TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO			0,00	0,00	129,63	129,63 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	2.592.265,64	2.592.265,64 CR

C-CUSTOS OPERACIONAIS

1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	0,00	708.174,16	6.739,35	701.434,81
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	0,00	25.544,16	0,00	25.544,16
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	0,00	136.755,79	0,00	136.755,79
4-621012006	320	INDENIZACOES	0,00	105,83	0,00	105,83
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	0,00	52.530,10	0,00	52.530,10
4-621012008	322	13 SALARIO	0,00	527,64	0,00	527,64
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	6.296,53	4.742,51	1.554,02
4-621012012	326	INSS EMPRESA	0,00	201.540,38	0,00	201.540,38
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	0,00	53.133,38	0,00	53.133,38
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	0,00	73.460,04	0,00	73.460,04
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.160,92	0,00	9.160,92
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	0,00	99.114,14	721,84	98.392,30
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	0,00	132.152,19	69.140,33	63.011,86
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	0,00	619,15	0,00	619,15
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			0,00	1.499.114,41	81.344,03	1.417.770,38
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	0,00	25.069,32	13.362,17	11.707,15
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	28.356,21	0,00	28.356,21
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	0,00	29.050,13	0,00	29.050,13
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	0,00	163.428,90	0,00	163.428,90
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			0,00	247.031,62	13.362,17	233.669,45
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	0,00	25.579,94	0,00	25.579,94
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	0,00	174.339,23	4.225,84	170.113,39
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	0,00	136.237,56	0,00	136.237,56
TOTAIS CUSTOS GERAIS			0,00	336.156,73	4.225,84	331.930,89
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			0,00	2.082.302,76	98.932,04	1.983.370,72
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			0,00	2.082.302,76	98.932,04	1.983.370,72

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	0,00	84.148,95	1.513,60	82.635,35
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	0,00	31.733,09	0,00	31.733,09
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	0,00	33.823,07	0,00	33.823,07
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	56.232,46	149,42	56.083,04
4-640012012	371	INSS EMPRESA	0,00	31.856,10	0,00	31.856,10

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	0,00	8.398,42	0,00	8.398,42
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	0,00	11.583,93	0,00	11.583,93
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	0,00	13.087,07	0,00	13.087,07
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	0,00	17.449,42	44.826,49	27.377,07 CR
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	0,00	52,08	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	289.812,59	46.489,51	243.323,08
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	49.901,00	0,00	49.901,00
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	28.166,99	0,00	28.166,99
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	6.402,34	0,00	6.402,34
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.522,13	0,00	1.522,13
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			0,00	89.646,46	0,00	89.646,46
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	379.459,05	46.489,51	332.969,54
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	379.459,05	46.489,51	332.969,54
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.449,59	0,00	1.449,59
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	249,11	0,00	249,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.476,90	0,00	9.476,90
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	0,00	8.994,78	0,00	8.994,78
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.184,72	0,00	5.184,72
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	724,90	0,00	724,90
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	0,00	8.915,15	0,00	8.915,15
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	0,00	244,47	0,00	244,47
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	0,00	8,60	0,00	8,60
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	23.797,50	0,00	23.797,50
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	3,00	0,00	3,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	0,00	1.587,65	0,00	1.587,65
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	60.636,37	0,00	60.636,37
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	21.461,53	0,00	21.461,53
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	5.576,67	0,00	5.576,67
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	4.208,37	0,00	4.208,37
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	165.137,04	0,00	165.137,04
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	9.459,20	0,00	9.459,20
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	0,00	8.670,76	0,00	8.670,76
TOTAIS OUTROS SERVICOS			0,00	214.513,57	0,00	214.513,57
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	0,00	763,54	0,00	763,54
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	0,10	0,00	0,10
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	0,00	11,80	0,00	11,80
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	775,44	0,00	775,44
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	275.925,38	0,00	275.925,38
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	275.925,38	0,00	275.925,38
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.737.687,19	2.737.687,19	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.737.687,19	2.737.687,19	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
 EZIO DONIZETH LOPES
 Contador
 C.R.C. GO-010049/0-2