

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				
4-101300001	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
2-10300000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-10320000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. A/G1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	2.382.337,27	2.382.337,27	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	2.382.337,27	2.382.337,27	0,00
2-10500000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-10520000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	5.350.295,55	18.048,99	1.695.388,63	3.672.955,91
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			5.350.295,55	18.048,99	1.695.388,63	3.672.955,91
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			5.350.295,55	2.405.386,26	4.082.725,90	3.672.955,91
1-11000000		CREDITOS A RECEBER				
2-11400000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-11420000		ADIAANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	3.915,29	5.421,02	3.915,29	5.421,02
4-114200003	34	ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ	2.399,96	0,00	928,18	1.471,78
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			6.315,25	5.421,02	4.843,47	6.892,80
2-11500000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-11510000	37	ADIAANT. 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
4-115100009		WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	342,97	342,97	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1.669,86	342,97	342,97	1.669,86
2-11600000		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
2-11700000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	15.174,27	0,00	2.518,38	12.655,89
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			15.174,27	0,00	2.518,38	12.655,89
3-11740000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	15.015,90	7.748,60	15.015,90	7.748,60
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			15.015,90	7.748,60	15.015,90	7.748,60
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			30.190,17	7.748,60	17.534,28	20.404,49
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			38.267,22	13.512,59	22.720,72	29.059,09
1-13000000		ESTOQUE				
2-13600000		ESTOQUE GERAL				
3-13610000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	211.844,83	61.404,20	57.585,35	215.663,68
TOTAIS ESTOQUE GERAL			211.844,83	61.404,20	57.585,35	215.663,68
TOTAIS ESTOQUE			211.844,83	61.404,20	57.585,35	215.663,68
TOTAIS CIRCULANTE			5.600.407,60	2.480.303,05	4.163.031,97	3.917.678,68
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-19000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-19100000		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
3-19110000		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
2-19200000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-192000001		BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	580.586,46	0,00	0,00	580.586,46
4-192000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.432,67	0,00	0,00	27.432,67
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	612.377,01	0,00	0,00	612.377,01
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	270.165,49	4.496,58	0,00	274.662,07
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	450.403,29	0,00	0,00	450.403,29
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			1.955.255,17	4.496,58	0,00	1.959.751,75
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.623.416,33	4.496,58	0,00	3.627.912,91
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.623.416,33	4.496,58	0,00	3.627.912,91
TOTAIS ATIVO			9.223.823,93	2.484.799,63	4.163.031,97	7.545.591,59
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	0,00	0,00	24.307,26	24.307,26 CR
4-206500005	140	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-206500006	141	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	5.233,70	5.576,67	5.576,67	5.233,70 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	21.461,53	21.461,53	21.374,11	21.374,11 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	221,91	3.608,37	3.386,46 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	81.755,16	26.307,32	9.066,37	64.514,21 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-206500014	149	SANAMENTO DE GOIAS S.A	8.994,78	8.994,78	9.913,54	9.913,54 CR
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	8.400,20	10.393,60	2.124,70	131,30 CR
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	3.289,58	162.171,86	162.171,86	3.289,58 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	4.711,00	4.711,00	0,00
4-206500061		SEGUROS SURA S/A	827,65	3.397,47	9.364,76	6.794,94 CR
4-206500064	484	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.828,69	4.828,69	0,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	14.051,66	14.051,66	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	1.449,59	1.449,59	1.573,99	1.573,99 CR
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	18.504,36	18.504,36	0,00	0,00
4-206500068	488	HOSPEAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA	3.965,84	3.965,84	0,00	0,00
4-206500069	489	GMC ELECTRONICOS LTDA - ME	5.274,15	9.476,90	4.202,75	0,00
4-206500073	493	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	22.452,00	30.922,00	8.470,00	0,00
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	8.202,78	8.202,78	2.840,00	2.840,00 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.010,94	8.010,94 CR
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	174.276,59	174.276,59	177.456,04	177.456,04 CR
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00 CR
4-206500096	518	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00 CR
4-206500100	523	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	2.732,28	148.118,32	148.118,32	2.732,28 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.127,06	1.127,06 CR
4-206500108		VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
4-206500130		MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME	0,00	0,00	656,58	656,58 CR
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	36.652,14	38.438,73	29.050,13	27.263,54 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	25.424,90	9.524,90	6.439,13	22.339,13 CR
4-206500148		UBS TRANSPORTADRA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00 CR
4-206500149		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA	10.010,00	10.010,00	0,00	0,00
4-206500153		UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTD	0,00	0,00	1.248,80	1.248,80 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14	49.901,00	49.901,00	48.248,14 CR
4-206500169		FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME	8.048,00	2.086,00	0,00	5.962,00 CR
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.961,49	12.961,49	0,00	0,00
4-206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4-206500177		ENTREFONTO AVIAMENTOS LTDA	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
4-206500180		CIENFATICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.250,00	3.250,00	730,80	730,80 CR
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.108,26	2.108,26	8.649,16	8.649,16 CR
4-206500208		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COMERCIO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	0,00	55.443,09	55.443,09	0,00
4-206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.993,40	0,00	0,00	1.993,40 CR
4-206501014		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
4-206501021		VJ NEPO FLORICULTURA EIRELI ME	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00 CR
4-206501025		FGL COMUNI	23.325,00	0,00	0,00	23.325,00 CR
4-206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0,00	1.404,32	1.404,32	0,00
4-206501030		NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.135,00	2.090,00	0,00	1.045,00 CR
4-206501038		FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	1.792,20	1.792,20	0,00	0,00
4-206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	1.161,40	1.161,40 CR
4-206501043		VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRI	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
4-206501044		MARCOS ALBANO DA SILVA	0,00	120,00	120,00	0,00
4-206501045		ANJOS DA VIDA TREINAMENTOS EM DESENV PRO	0,00	850,00	850,00	0,00
4-206501046		REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOV	0,00	70,00	70,00	0,00
4-206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
4-206501048		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	14.435,00	14.435,00	0,00
4-206501049		CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
4-206501050		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 CR
4-206501051		JVC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00 CR
4-206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	0,00	0,00	3.133,50	3.133,50 CR
4-206501053		CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			562.283,41 CR	908.085,86	844.230,31	498.427,86 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	25.969,93	5.576,67	0,00	20.393,26 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	957.278,99	148.118,32	0,00	809.160,67 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5.635,30	1.127,06	0,00	4.508,24 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	903.402,21	162.171,83	0,00	741.230,38 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	6.600,00	2.200,00	0,00	4.400,00 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	37.176,95	0,00	0,00	37.176,95 CR
4-206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6.968,40	1.161,40	0,00	5.807,00 CR
4-206510016		FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI	23.325,00	0,00	0,00	23.325,00 CR
4-206510017		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	121.116,00	121.116,00	112.299,89	112.299,89 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			2.090.972,78 CR	449.971,28	127.299,89	1.768.301,39 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	25.969,93	0,00	5.576,67	20.393,26

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	784.107,93	0,00	153.572,89	630.535,04
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5.635,30	0,00	1.127,06	4.508,24
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	759.992,09	0,00	165.137,04	594.855,05
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	6.600,00	0,00	2.200,00	4.400,00
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	37.176,95	0,00	15.932,99	21.243,96
4-206520014		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6.968,40	0,00	1.161,40	5.807,00
4-206520015		FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI	23.325,00	0,00	23.325,00	0,00
4-206520016		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			1.649.775,60	15.000,00	373.033,05	1.291.742,55
TOTAIS FORNECEDORES			1.003.480,59 CR	1.373.057,14	1.344.563,25	974.986,70 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.003.480,59 CR	1.373.057,14	1.344.563,25	974.986,70 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	226.497,86 CR	230.946,70	238.001,24	233.552,40 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	85.507,81 CR	85.507,81	88.016,16	88.016,16 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	61.531,80 CR	61.531,80	62.745,78	62.745,78 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	84.778,26 CR	84.814,45	86.545,90	86.509,71 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	124.253,36 CR	62.412,27	78.931,19	140.772,28 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	10.608,93 CR	10.608,93	10.818,23	10.818,23 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	143,00 CR	143,00	143,00	143,00 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			593.321,01 CR	535.964,96	565.201,50	622.557,55 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			593.321,01 CR	535.964,96	565.201,50	622.557,55 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	36.923,78 CR	36.923,78	35.510,88	35.510,88 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	14.334,08 CR	13.859,09	4.446,55	4.921,54 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	48.503,28 CR	45.687,05	16.642,50	19.458,73 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.846,60 CR	3.846,66	3.747,17	3.747,11 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			103.607,74 CR	100.316,58	60.347,10	63.638,26 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			103.607,74 CR	100.316,58	60.347,10	63.638,26 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	830.393,61 CR	1.074.092,70	1.114.490,86	870.791,77 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	1.715,86 CR	28.164,06	26.448,20	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	31.326,38	31.326,38	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			832.109,47 CR	1.133.583,14	1.172.265,44	870.791,77 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			832.109,47 CR	1.133.583,14	1.172.265,44	870.791,77 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	111.446,99 CR	1.318,72	143.342,86	253.471,13 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	1.394.203,34 CR	11.362,90	352.785,11	1.735.625,55 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.505.650,33 CR	12.681,62	496.127,97	1.989.096,68 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.505.650,33 CR	12.681,62	496.127,97	1.989.096,68 CR
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO KXX/2014 CUSTEIO	1.485.852,61 CR	2.851.286,80	685.656,06	679.778,13
4-230000006		CONTROLE CONT. GESTAO 002/2014 C/ A GELG	76.385,85 CR	0,00	0,00	76.385,85 CR
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			1.562.238,46 CR	2.851.286,80	685.656,06	603.392,28
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			1.562.238,46 CR	2.851.286,80	685.656,06	603.392,28
TOTAIS CIRCULANTE			5.600.407,60 CR	6.006.890,24	4.324.161,32	3.917.678,68 CR
I-CONTAS DE COMPENSAÇÃO						
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
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		BENEFICORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46 CR	0,00	0,00	580.586,46 CR
4-292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.432,67 CR	0,00	0,00	27.432,67 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	612.377,01 CR	0,00	0,00	612.377,01 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	270.165,49 CR	0,00	4.496,58	274.662,07 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	450.403,29 CR	0,00	0,00	450.403,29 CR
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			1.955.255,17 CR	0,00	4.496,58	1.959.751,75 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.623.416,33 CR	0,00	4.496,58	3.627.912,91 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.623.416,33 CR	0,00	4.496,58	3.627.912,91 CR
TOTAIS PASSIVO			9.223.823,93 CR	6.006.890,24	4.328.657,90	7.545.591,59 CR

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-600012000		RECEIRA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	2.565.499,59 CR	0,00	2.859.971,03	5.425.470,62 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			2.565.499,59 CR	0,00	2.859.971,03	5.425.470,62 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	26.636,42 CR	0,00	0,00	26.636,42 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			26.636,42 CR	0,00	0,00	26.636,42 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			2.592.136,01 CR	0,00	2.859.971,03	5.452.107,04 CR

1-605012000		RECEITAS SEM RESTRICAO				
2-608012000		RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO				
4-608012002		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	129,63 CR	0,00	0,02	129,65 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO			129,63 CR	0,00	0,02	129,65 CR
TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO			129,63 CR	0,00	0,02	129,65 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			2.592.265,64 CR	0,00	2.859.971,05	5.452.236,69 CR

C-CUSTOS OPERACIONAIS

1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	701.434,81	738.062,27	12.955,40	1.426.541,68
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	25.544,16	18.136,41	0,00	43.680,57
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	136.755,79	139.326,09	0,00	276.081,88
4-621012006	320	INDENIZACOES	105,83	0,00	0,00	105,83
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	52.530,10	32.042,69	0,00	84.572,79
4-621012008	322	13 SALARIO	527,64	2.413,07	0,00	2.940,71
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.554,02	12.856,82	4.182,55	10.228,29
4-621012012	326	INSS EMPRESA	201.540,38	198.938,97	0,00	400.479,35
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	53.133,38	52.447,55	0,00	105.580,93
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	73.460,04	72.146,84	0,00	145.606,88
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	9.160,92	9.042,68	0,00	18.203,60
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	98.392,30	120.624,18	888,02	218.128,46
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	63.011,86	264.629,76	5.671,27	321.970,35
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	619,15	0,00	0,00	619,15
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			1.417.770,38	1.660.667,33	23.697,24	3.054.740,47

2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	11.707,15	24.203,74	4.163,64	31.747,25
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.356,21	31.771,32	0,00	60.127,53
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	29.050,13	29.840,28	0,00	58.890,41
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	163.428,90	165.941,60	0,00	329.370,50
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	1.127,06	1.127,06	0,00	2.254,12
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			233.669,45	252.884,00	4.163,64	482.389,81

2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	25.579,94	24.307,26	0,00	49.887,20
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	170.113,39	177.456,04	4.476,41	343.093,02
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	136.237,56	4.496,58	0,00	140.734,14
TOTAIS CUSTOS GERAIS			331.930,89	206.259,88	4.476,41	533.714,36
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			1.983.370,72	2.119.811,21	32.337,29	4.070.844,64
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			1.983.370,72	2.119.811,21	32.337,29	4.070.844,64

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	82.635,35	114.622,71	2.240,00	195.018,06
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	31.733,09	46.918,00	0,00	78.651,09
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	33.823,07	17.972,13	0,00	51.795,20
4-640012008	367	13 SALARIO	0,00	548,65	0,00	548,65
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	56.083,04	50.339,36	152,64	106.269,76
4-640012012	371	INSS EMPRESA	31.856,10	39.062,27	0,00	70.918,37
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	8.398,42	10.298,23	0,00	18.696,65
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	11.583,93	14.170,27	0,00	25.754,20
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00	1.775,55	0,00	3.223,55
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	13.087,07	22.718,68	201,91	35.603,84
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	27.377,07 CR	88.155,35	5.691,63	55.086,65

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			243.323,08	406.581,20	8.286,18	641.618,10
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	49.901,00	49.901,00	0,00	99.802,00
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	28.166,99	27.402,99	0,00	55.569,98
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	6.402,34	10.256,80	0,00	16.659,14
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.654,00	2.485,00	0,00	6.139,00
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	1.522,13	2.518,38	0,00	4.040,51
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			89.646,46	92.564,17	0,00	182.210,63
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			332.969,54	499.145,37	8.286,18	823.828,73
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			332.969,54	499.145,37	8.286,18	823.828,73
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	1.449,59	0,00	0,00	1.449,59
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	249,11	150,00	0,00	399,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.476,90	4.573,25	0,00	14.050,15
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	8.994,78	9.913,54	0,00	18.908,32
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.184,72	7.182,79	0,00	12.367,51
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	280,00	0,00	280,00
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	724,90	1.277,37	0,00	2.002,27
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	8.915,15	6.439,13	2.818,00	12.536,28
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	244,47	195,43	0,00	439,90
4-642012018	404	TAXAS CARTORAI/JUDICIAIS	8,60	12,78	0,00	21,38
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	23.797,50	23.445,00	0,00	47.242,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	0,00	260,31	0,00	260,31
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	3,00	3,00	0,00	6,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	1.587,65	0,00	0,00	1.587,65
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			60.636,37	53.882,60	2.818,00	111.700,97
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	21.461,53	21.374,11	0,00	42.835,64
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	5.576,67	5.576,67	0,00	11.153,34
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.208,37	11.088,37	0,00	15.296,74
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	165.137,04	165.137,04	0,00	330.274,08
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	9.459,20	10.227,77	0,00	19.686,97
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	8.670,76	8.649,16	0,00	17.319,92
TOTAIS OUTROS SERVICOS			214.513,57	222.053,12	0,00	436.566,69
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	763,54	857,00	0,00	1.620,54
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	0,10	202,85	0,00	202,95
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	11,80	448,40	20,00	440,20
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			775,44	1.508,25	20,00	2.263,69
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	0,00	7.031,97	0,00	7.031,97
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	7.031,97	0,00	7.031,97
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			275.925,38	284.475,94	2.838,00	557.563,32
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			275.925,38	284.475,94	2.838,00	557.563,32
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.903.432,52	2.903.432,52	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.903.432,52	2.903.432,52	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/O-2