

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. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	4.327.408,80	4.327.408,80	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	4.327.408,80	4.327.408,80	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	2.015.653,67	1.485.584,09	1.763.745,75	1.737.492,01
4-105200002	440	C.E.F AG1626 POUF51471-1 CONTRATO CREDEQ	419.941,46	422.881,41	842.822,87	0,00
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			2.435.595,13	1.908.465,50	2.606.568,62	1.737.492,01
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			2.435.595,13	6.240.874,30	6.938.977,42	1.737.492,01
1-11000000		CREDITOS A RECEBER				
2-11200000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-11210000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	2.112.948,91	445.813,63	9.473,63	2.549.288,91
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	225.451,87	52.474,05	0,00	277.925,92
TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS			2.338.400,78	498.287,68	9.473,63	2.827.214,83
3-11220000		CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ				
4-112200001		BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	0,00	1.274.182,95	635.961,60	638.221,35
TOTAIS CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ			0,00	1.274.182,95	635.961,60	638.221,35
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			2.338.400,78	1.772.470,63	645.435,23	3.465.436,18
2-11400000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-11420000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	60.003,68	20.608,71	60.003,68	20.608,71
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			60.003,68	20.608,71	60.003,68	20.608,71
2-11500000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-11510000	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
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1.669,86	0,00	0,00	1.669,86
2-11600000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-11610000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100004	51	IR RETIDO PAGO A MAIOR CREDEQ	17,41	0,00	0,00	17,41
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			109,35	0,00	0,00	109,35
2-11700000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-11720000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	16.827,97	0,00	1.581,98	15.245,99
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			16.827,97	0,00	1.581,98	15.245,99
3-11740000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	8.865,20	8.188,60	8.865,20	8.188,60
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			8.865,20	8.188,60	8.865,20	8.188,60
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			25.693,17	8.188,60	10.447,18	23.434,59
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			2.425.876,84	1.801.267,94	715.886,09	3.511.258,69
1-13000000		ESTOQUE				
2-13600000		ESTOQUE GERAL				
3-13610000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	228.645,62	83.098,17	72.666,25	239.077,54
TOTAIS ESTOQUE GERAL			228.645,62	83.098,17	72.666,25	239.077,54
TOTAIS ESTOQUE			228.645,62	83.098,17	72.666,25	239.077,54
TOTAIS CIRCULANTE			5.090.117,59	8.125.240,41	7.727.529,76	5.487.828,24
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-19000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-19100000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-19100000		BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO				
4-191000002	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				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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		BENEFICATORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	580.586,46	0,00	0,00	580.586,46
4-192000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.601,72	0,00	0,00	34.601,72
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	634.294,00	0,00	0,00	634.294,00
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	350.754,40	6.580,00	0,00	357.334,40
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	454.783,26	0,00	0,00	454.783,26
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			2.069.310,09	6.580,00	0,00	2.075.890,09
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.737.471,25	6.580,00	0,00	3.744.051,25
TOTAIS CONTAS DE COMPENSAÇAO			3.737.471,25	6.580,00	0,00	3.744.051,25
TOTAIS ATIVO			8.827.588,84	8.131.820,41	7.727.529,76	9.231.879,49

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	152.698,33 CR	0,00	0,00	152.698,33 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	5.233,70	0,00	0,00
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	0,00	22.379,44	44.933,72	22.554,28 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	3.608,37	3.608,37	0,00
4-206500010	145	TOTYS S/A	45.847,46 CR	15.287,45	12.971,98	43.531,99 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	12.492,82 CR	12.492,82	16.145,78	16.145,78 CR
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500019	441	COPIADORA MARISTA LTDA - ME	0,00	15,00	15,00	0,00
4-206500020	442	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	754,50 CR	2.747,90	4.522,30	2.528,90 CR
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	3.289,58 CR	162.171,83	162.171,83	3.289,58 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	6.642,00	6.642,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	16.191,47	16.191,47	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.814,71	1.814,71	0,00
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	13.645,80 CR	13.645,80	12.906,60	12.906,60 CR
4-206500068	488	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA	0,00	0,00	4.755,00	4.755,00 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	5.360,60	5.360,60	0,00
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	330,00 CR	12.329,24	16.560,24	4.561,00 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.058,60	1.058,60 CR
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTAGENS LTDA	0,00	184.896,27	184.896,27	0,00
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	0,00	0,00	4.292,00 CR
4-206500096	518	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA	0,00	0,00	6.477,40	6.477,40 CR
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00 CR	0,00	0,00	1.229,00 CR
4-206500100	523	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	2.732,27 CR	148.198,95	148.198,95	2.732,27 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	107,00	107,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	84,00	84,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	0,00	1.511,26	24.573,34	23.062,08 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	19.769,72 CR	8.096,72	6.533,49	18.206,49 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14 CR	49.901,00	49.901,00	48.248,14 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9.638,10	10.281,41	643,31 CR
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	15.932,99	15.932,99	0,00
4-206500173		SOLUCOES IDEAS TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.409,82 CR	7.972,32	7.621,83	1.059,33 CR
4-206500208		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COMERCIO	8.310,60 CR	8.310,60	4.873,50	4.873,50 CR
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	0,00	7.256,00	7.256,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	0,00	57.508,90	57.508,90	0,00
4-206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.993,40 CR	0,00	0,00	1.993,40 CR
4-206501021		VJ NETO FLORICULTURA EIRELI ME	2.165,00 CR	0,00	0,00	2.165,00 CR
4-206501024		CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 0007703	0,00	260,00	260,00	0,00
4-206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	9.585,33 CR	9.585,33	0,00	0,00
4-206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	1.161,40	1.161,40	0,00
4-206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	0,00	4.439,51	4.439,51	0,00
4-206501051		JVC DISTRIBUIDORA LTDA	1.344,00 CR	1.344,00	0,00	0,00
4-206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	0,00	0,00	584,60	584,60 CR
4-206501064		JOSE BENCAGLION JUNIOR EPP	7.169,05 CR	0,00	0,00	7.169,05 CR
4-206501066		ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSP	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206501074		CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
4-206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	1.169,97 CR	1.169,97	1.392,06	1.392,06 CR
4-206501080		COPY PRINT	1.537,00 CR	1.537,00	0,00	0,00
4-206501082		LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	673,00	673,00 CR
4-206501083		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	5.858,00	5.858,00 CR
4-206501084		ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.	0,00	5.836,50	11.673,00	5.836,50 CR
4-206501085		FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 CR
4-206501086		A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00 CR
4-206501087		DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA	4.170,00 CR	4.170,00	0,00	0,00
4-206501088		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.113,50 CR	3.113,50	0,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			358.530,99 CR	836.558,71	898.132,91	420.105,19 CR

3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	9.239,92 CR	9.239,92	0,00	0,00
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	514.598,89 CR	148.198,95	0,00	366.399,94 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.254,12 CR	1.127,06	0,00	1.127,06 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	416.886,72 CR	162.171,83	0,00	254.714,89 CR
4-206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	4.645,60 CR	1.161,40	0,00	3.484,20 CR
4-206510017		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	10.000,00 CR	5.000,00	0,00	5.000,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	326.843,01 CR	326.843,01	300.761,26	300.761,26 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			1.284.468,26 CR	653.742,17	300.761,26	931.487,35 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	9.239,92	0,00	9.239,92	0,00
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	342.334,55	1.233,41	149.377,24	194.190,72
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.254,12	0,00	1.127,06	1.127,06
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	264.580,97	0,00	165.137,04	99.443,93
4-206520014		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	3.484,20	0,00	1.161,40	2.322,80
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			621.893,76	1.233,41	326.042,66	297.084,51
TOTAIS FORNECEDORES			1.021.105,49 CR	1.491.534,29	1.524.936,83	1.054.508,03 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.021.105,49 CR	1.491.534,29	1.524.936,83	1.054.508,03 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	242.124,35 CR	257.191,68	262.039,23	246.971,90 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	91.658,82 CR	91.658,82	96.274,43	96.274,43 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	66.113,57 CR	66.113,57	69.083,07	69.083,07 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	86.931,22 CR	98.730,52	106.988,69	95.189,39 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	153.604,02 CR	78.114,48	88.114,03	163.603,57 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	11.397,97 CR	11.397,97	11.910,87	11.910,87 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	890,13 CR	0,00	0,00	890,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	0,00	0,00	104,00	104,00 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			652.720,08 CR	603.207,04	634.514,32	684.027,36 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			652.720,08 CR	603.207,04	634.514,32	684.027,36 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	36.680,45 CR	36.680,45	37.000,67	37.000,67 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	4.929,78 CR	4.932,78	4.926,96	4.923,96 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	19.467,75 CR	19.467,74	17.191,95	17.191,96 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.875,23 CR	3.875,23	3.626,07	3.626,07 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			64.953,21 CR	64.956,20	62.745,65	62.742,66 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			64.953,21 CR	64.956,20	62.745,65	62.742,66 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	906.787,12 CR	1.238.984,28	1.257.724,20	925.527,04 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	43.433,94	43.433,94	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	81.679,52	81.679,52	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			906.787,12 CR	1.364.097,74	1.382.837,66	925.527,04 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			906.787,12 CR	1.364.097,74	1.382.837,66	925.527,04 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	500.952,23 CR	2.829,95	133.108,40	631.230,68 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	1.943.599,46 CR	34.416,35	220.609,36	2.129.792,47 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			2.444.551,69 CR	37.246,30	353.717,76	2.761.023,15 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			2.444.551,69 CR	37.246,30	353.717,76	2.761.023,15 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	0,00	2.792.588,27	2.792.588,27	0,00
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			0,00	2.792.588,27	2.792.588,27	0,00
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			0,00	2.792.588,27	2.792.588,27	0,00
TOTAIS CIRCULANTE			5.090.117,59 CR	6.353.629,84	6.751.340,49	5.487.828,24 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		BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46 CR	0,00	0,00	580.586,46 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.601,72 CR	0,00	0,00	34.601,72 CR
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	634.294,00 CR	0,00	0,00	634.294,00 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	350.754,40 CR	0,00	6.580,00	357.334,40 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	454.783,26 CR	0,00	0,00	454.783,26 CR
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			2.069.310,09 CR	0,00	6.580,00	2.075.890,09 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.737.471,25 CR	0,00	6.580,00	3.744.051,25 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.737.471,25 CR	0,00	6.580,00	3.744.051,25 CR
TOTAIS PASSIVO			8.827.588,84 CR	6.353.629,84	6.757.920,49	9.231.879,49 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	10.809.011,12 CR	0,00	2.842.167,53	13.651.178,65 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			10.809.011,12 CR	0,00	2.842.167,53	13.651.178,65 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	49.038,68 CR	0,00	2.237,60	51.276,28 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	129,66 CR	0,00	0,00	129,66 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			49.168,34 CR	0,00	2.237,60	51.405,94 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			10.858.179,46 CR	0,00	2.844.405,13	13.702.584,59 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			10.858.179,46 CR	0,00	2.844.405,13	13.702.584,59 CR

C-CUSTOS OPERACIONAIS

1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	2.893.200,70	742.953,91	29.191,70	3.606.962,91
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	76.069,16	58.143,94	0,00	134.213,10
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	554.548,13	140.205,11	0,00	694.753,24
4-621012006	320	INDENIZACOES	13.916,57	7.358,95	0,00	21.275,52
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	213.658,97	101.208,04	0,00	314.867,01
4-621012008	322	13 SALARIO	11.806,47	6.807,10	0,00	18.613,57
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.538,84	7.518,97	3.884,04	19.173,77
4-621012012	326	INSS EMPRESA	811.499,01	221.134,60	0,00	1.032.633,61
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	213.940,65	58.299,12	0,00	272.239,77
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	296.771,33	92.114,44	0,00	388.885,77
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	36.885,39	10.051,57	0,00	46.936,96
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	421.190,22	112.033,52	2.829,95	530.393,79
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	472.357,31	187.083,82	34.147,60	625.293,53
4-621012019		REEMBOLSOS EM GERAL	656,35	0,00	0,00	656,35
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			6.032.039,10	1.744.913,09	70.053,29	7.706.898,90
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	103.011,26	37.598,19	0,00	140.609,45
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	121.266,10	36.349,84	0,00	157.615,94
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	110.338,61	35.210,07	0,00	145.548,68
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	648.319,99	158.973,03	1.233,41	806.059,61
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	4.508,24	1.127,06	0,00	5.635,30
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			987.444,20	269.258,19	1.233,41	1.255.468,98
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	101.892,42	0,00	0,00	101.892,42
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	684.166,07	176.341,70	4.301,38	856.206,39
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	250.292,48	6.580,00	0,00	256.872,48
TOTAIS CUSTOS GERAIS			1.036.350,97	182.921,70	4.301,38	1.214.971,29
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			8.055.834,27	2.197.092,98	75.588,08	10.177.339,17
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			8.055.834,27	2.197.092,98	75.588,08	10.177.339,17

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	451.970,49	133.507,01	49,62	585.427,88
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	12,00	0,00	0,00	12,00
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	0,00	23,51	0,00	23,51
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	180.361,70	51.719,00	0,00	232.080,70
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	52.438,16	730,30	0,00	53.168,46
4-640012008	367	13 SALARIO	548,65	0,00	0,00	548,65
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	222.045,74	51.740,61	920,98	272.865,37
4-640012012	371	INSS EMPRESA	150.235,98	40.904,63	0,00	191.140,61
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	39.607,66	10.783,95	0,00	50.391,61
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	54.713,62	14.874,25	0,00	69.587,87
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	6.828,90	1.859,30	0,00	8.688,20
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	80.429,00	21.074,88	0,00	101.503,88
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	112.673,60	33.525,54	268,75	145.930,39
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,00	0,00	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.351.917,58	360.742,98	1.239,35	1.711.421,21
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	203.218,97	53.772,00	0,00	256.990,97
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	89.444,96	500,00	0,00	89.944,96
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	27.496,96	1.004,00	0,00	28.500,96
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	13.389,77	7.962,00	0,00	21.351,77
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	7.204,47	1.581,98	0,00	8.786,45
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			340.755,13	64.819,98	0,00	405.575,11
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.692.672,71	425.562,96	1.239,35	2.116.996,32
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.692.672,71	425.562,96	1.239,35	2.116.996,32
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	1.562,69	0,00	0,00	1.562,69
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.981,11	225,00	0,00	2.206,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	23.830,25	5.437,25	0,00	29.267,50
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	43.054,12	16.145,78	0,00	59.199,90
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.541,56	4.439,51	0,00	25.981,07
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	315,20	0,00	0,00	315,20
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	2.982,27	570,22	0,00	3.552,49
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.701,07	104,00	0,00	4.805,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	25.246,44	8.733,49	1.409,00	32.570,93
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	908,00	198,32	0,00	1.106,32
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	1.595,49	346,75	0,00	1.942,24
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	53.002,50	0,00	0,00	53.002,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	260,31	0,00	0,00	260,31
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	5.021,57	1.814,71	0,00	6.836,28
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	1.145,76	407,60	0,00	1.553,36
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			187.148,34	38.422,63	1.409,00	224.161,97
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	87.594,52	22.554,28	0,00	110.148,80
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	22.306,68	0,00	0,00	22.306,68
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.815,11	19.174,74	0,00	56.989,85
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	660.548,16	165.137,04	0,00	825.685,20
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	57.858,57	43.933,38	0,00	101.791,95
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	33.973,40	7.621,83	0,00	41.595,23
4-643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	870,00	2.251,00	0,00	3.121,00
TOTAIS OUTROS SERVICOS			900.966,44	260.672,27	0,00	1.161.638,71
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	3.526,48	887,72	0,00	4.414,20
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	203,02	0,00	0,00	203,02
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	443,69	0,00	0,00	443,69
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			4.173,19	887,72	0,00	5.060,91
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012001	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS	82,94	0,00	0,00	82,94
4-646012002	425	IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS	10.257,60	0,00	0,00	10.257,60
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	7.043,97	3,00	0,00	7.046,97
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			17.384,51	3,00	0,00	17.387,51
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.109.672,48	299.985,62	1.409,00	1.408.249,10
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.109.672,48	299.985,62	1.409,00	1.408.249,10
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.922.641,56	2.922.641,56	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.922.641,56	2.922.641,56	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