

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>ATIVO</b>						
<b>A-CIRCULANTE</b>						
1-100000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-101300001	11	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
2-103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	4.327.408,80	4.327.408,80	0,00
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>0,00</b>	<b>4.327.408,80</b>	<b>4.327.408,80</b>	<b>0,00</b>
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		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
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>2.435.595,13</b>	<b>1.908.465,50</b>	<b>2.606.568,62</b>	<b>1.737.492,01</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>2.435.595,13</b>	<b>6.240.874,30</b>	<b>6.938.977,42</b>	<b>1.737.492,01</b>
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-112000000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-112100000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	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
<b>TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS</b>			<b>2.338.400,78</b>	<b>498.287,68</b>	<b>9.473,63</b>	<b>2.827.214,83</b>
3-112200000		CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ				
4-112200001		BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	0,00	1.274.182,95	635.961,60	638.221,35
<b>TOTAIS CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ</b>			<b>0,00</b>	<b>1.274.182,95</b>	<b>635.961,60</b>	<b>638.221,35</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ</b>			<b>2.338.400,78</b>	<b>1.772.470,63</b>	<b>645.435,23</b>	<b>3.465.436,18</b>
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	60.003,68	20.608,71	60.003,68	20.608,71
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>			<b>60.003,68</b>	<b>20.608,71</b>	<b>60.003,68</b>	<b>20.608,71</b>
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
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>			<b>1.669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,86</b>
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		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
<b>TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR</b>			<b>109,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,35</b>
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	16.827,97	0,00	1.581,98	15.245,99
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>			<b>16.827,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,98</b>	<b>15.245,99</b>
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	8.865,20	8.188,60	8.865,20	8.188,60
<b>TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>			<b>8.865,20</b>	<b>8.188,60</b>	<b>8.865,20</b>	<b>8.188,60</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>25.693,17</b>	<b>8.188,60</b>	<b>10.447,18</b>	<b>23.434,59</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>2.425.876,84</b>	<b>1.801.267,94</b>	<b>715.886,09</b>	<b>3.511.258,69</b>
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	228.645,62	83.098,17	72.666,25	239.077,54
<b>TOTAIS ESTOQUE GERAL</b>			<b>228.645,62</b>	<b>83.098,17</b>	<b>72.666,25</b>	<b>239.077,54</b>
<b>TOTAIS ESTOQUE</b>			<b>228.645,62</b>	<b>83.098,17</b>	<b>72.666,25</b>	<b>239.077,54</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>5.090.117,59</b>	<b>8.125.240,41</b>	<b>7.727.529,76</b>	<b>5.487.828,24</b>
<b>D-CONTAS DE COMPENSACAO</b>						
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
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO</b>			<b>1.663.494,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.494,26</b>
3-191100000		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
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>4.666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90</b>
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>1.668.161,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.161,16</b>
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-192000001		BENEFICORIAS 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
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>2.069.310,09</b>	<b>6.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.890,09</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>3.737.471,25</b>	<b>6.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744.051,25</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>3.737.471,25</b>	<b>6.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744.051,25</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>8.827.588,84</b>	<b>8.131.820,41</b>	<b>7.727.529,76</b>	<b>9.231.879,49</b>

PASSIVO

E-CIRCULANTE

1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	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
<b>TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ</b>			<b>358.530,99 CR</b>	<b>836.558,71</b>	<b>898.132,91</b>	<b>420.105,19 CR</b>

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
<b>TOTAIS CONTRATOS A FATURAR</b>			<b>1.284.468,26 CR</b>	<b>653.742,17</b>	<b>300.761,26</b>	<b>931.487,35 CR</b>
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
<b>TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b>			<b>621.893,76</b>	<b>1.233,41</b>	<b>326.042,66</b>	<b>297.084,51</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>1.021.105,49 CR</b>	<b>1.491.534,29</b>	<b>1.524.936,83</b>	<b>1.054.508,03 CR</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>			<b>1.021.105,49 CR</b>	<b>1.491.534,29</b>	<b>1.524.936,83</b>	<b>1.054.508,03 CR</b>
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3-208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	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
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>652.720,08 CR</b>	<b>603.207,04</b>	<b>634.514,32</b>	<b>684.027,36 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>652.720,08 CR</b>	<b>603.207,04</b>	<b>634.514,32</b>	<b>684.027,36 CR</b>
1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
3-213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
4-213500001	193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ	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
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>64.953,21 CR</b>	<b>64.956,20</b>	<b>62.745,65</b>	<b>62.742,66 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>64.953,21 CR</b>	<b>64.956,20</b>	<b>62.745,65</b>	<b>62.742,66 CR</b>
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	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
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>906.787,12 CR</b>	<b>1.364.097,74</b>	<b>1.382.837,66</b>	<b>925.527,04 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>906.787,12 CR</b>	<b>1.364.097,74</b>	<b>1.382.837,66</b>	<b>925.527,04 CR</b>
1-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
2-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
3-218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ				
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ	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
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>2.444.551,69 CR</b>	<b>37.246,30</b>	<b>353.717,76</b>	<b>2.761.023,15 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>2.444.551,69 CR</b>	<b>37.246,30</b>	<b>353.717,76</b>	<b>2.761.023,15 CR</b>
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.792.588,27	2.792.588,27	0,00
<b>TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.792.588,27</b>	<b>2.792.588,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR</b>			<b>0,00</b>	<b>2.792.588,27</b>	<b>2.792.588,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>5.090.117,59 CR</b>	<b>6.353.629,84</b>	<b>6.751.340,49</b>	<b>5.487.828,24 CR</b>
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
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO</b>			<b>1.663.494,26 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.494,26 CR</b>
3-291100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-291100001	279	BENS COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>4.666,90 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90 CR</b>
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>1.668.161,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.161,16 CR</b>
2-292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-292000001		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
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>2.069.310,09 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>2.075.890,09 CR</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>3.737.471,25 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>3.744.051,25 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>3.737.471,25 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>3.744.051,25 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>8.827.588,84 CR</b>	<b>6.353.629,84</b>	<b>6.757.920,49</b>	<b>9.231.879,49 CR</b>

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
<b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>			<b>10.809.011,12 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.167,53</b>	<b>13.651.178,65 CR</b>
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
<b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			<b>49.168,34 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,60</b>	<b>51.405,94 CR</b>
<b>TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO</b>			<b>10.858.179,46 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.405,13</b>	<b>13.702.584,59 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>10.858.179,46 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.405,13</b>	<b>13.702.584,59 CR</b>

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
<b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>6.032.039,10</b>	<b>1.744.913,09</b>	<b>70.053,29</b>	<b>7.706.898,90</b>
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
<b>TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>			<b>987.444,20</b>	<b>269.258,19</b>	<b>1.233,41</b>	<b>1.255.468,98</b>
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
<b>TOTAIS CUSTOS GERAIS</b>			<b>1.036.350,97</b>	<b>182.921,70</b>	<b>4.301,38</b>	<b>1.214.971,29</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>8.055.834,27</b>	<b>2.197.092,98</b>	<b>75.588,08</b>	<b>10.177.339,17</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>8.055.834,27</b>	<b>2.197.092,98</b>	<b>75.588,08</b>	<b>10.177.339,17</b>

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	52,08	0,00	0,00	52,08
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>1.351.917,58</b>	<b>360.742,98</b>	<b>1.239,35</b>	<b>1.711.421,21</b>
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
<b>TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>340.755,13</b>	<b>64.819,98</b>	<b>0,00</b>	<b>405.575,11</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>1.692.672,71</b>	<b>425.562,96</b>	<b>1.239,35</b>	<b>2.116.996,32</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>1.692.672,71</b>	<b>425.562,96</b>	<b>1.239,35</b>	<b>2.116.996,32</b>
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
<b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>187.148,34</b>	<b>38.422,63</b>	<b>1.409,00</b>	<b>224.161,97</b>
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
<b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>			<b>900.966,44</b>	<b>260.672,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.638,71</b>
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
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>4.173,19</b>	<b>887,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060,91</b>
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
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>17.384,51</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.387,51</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>1.109.672,48</b>	<b>299.985,62</b>	<b>1.409,00</b>	<b>1.408.249,10</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>1.109.672,48</b>	<b>299.985,62</b>	<b>1.409,00</b>	<b>1.408.249,10</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.922.641,56</b>	<b>2.922.641,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.922.641,56</b>	<b>2.922.641,56</b>	<b>0,00</b>

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP  
 Empresa de Contabilidade  
 C.R.C. GO-001863  
 C.N.P.J. 21.126.863/0001-80  
 EZIO DONIZETH LOPES  
 Contador  
 C.R.C. GO-010049/0-2