

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	0,00	2.963.396,63	2.963.396,63	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	2.963.396,63	2.963.396,63	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	1.737.492,01	612.030,77	1.484.070,73	865.452,05
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			1.737.492,01	612.030,77	1.484.070,73	865.452,05
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			1.737.492,01	3.580.427,40	4.452.467,36	865.452,05
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	2.549.288,91	1.181.094,58	0,00	3.730.383,49
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	277.925,92	60.946,17	0,00	338.872,09
TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS			2.827.214,83	1.242.040,75	0,00	4.069.255,58
3-112200000		CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ				
4-112200001		BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
TOTAIS CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ			638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			3.465.436,18	1.242.040,75	0,00	4.707.476,93
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	20.608,71	119.021,09	0,00	139.629,80
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			20.608,71	119.021,09	0,00	139.629,80
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000		ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100003	37	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
2-116000000		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
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			109,35	0,00	0,00	109,35
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	15.245,99	0,00	1.581,98	13.664,01
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			15.245,99	0,00	1.581,98	13.664,01
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	8.188,60	7.452,30	8.188,60	7.452,30
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			8.188,60	7.452,30	8.188,60	7.452,30
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			23.434,59	7.452,30	9.770,58	21.116,31
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			3.511.258,69	1.368.514,14	9.770,58	4.870.002,25
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	239.077,54	31.911,84	64.189,51	206.799,87
TOTAIS ESTOQUE GERAL			239.077,54	31.911,84	64.189,51	206.799,87
TOTAIS ESTOQUE			239.077,54	31.911,84	64.189,51	206.799,87
TOTAIS CIRCULANTE			5.487.828,24	4.980.853,38	4.526.427,45	5.942.254,17
TOTAIS ATIVO			5.487.828,24	4.980.853,38	4.526.427,45	5.942.254,17
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	22.222,25	174.920,58 CR
4-206500005	140	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.554,28 CR	22.554,28	22.510,57	22.510,57 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	203,86	3.608,37	3.404,51 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	43.531,99 CR	11.086,71	12.971,98	45.417,26 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	16.145,78 CR	16.145,78	16.702,62	16.702,62 CR
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	156,80	5.264,80	5.108,00 CR
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 CR
4-206500020	442	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.528,90 CR	0,00	0,00	2.528,90 CR
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	3.289,58 CR	146.094,19	162.171,83	19.367,22 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	5.316,00	5.316,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	9.595,79	9.595,79	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.952,87	3.947,04	1.994,17 CR
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	12.906,60 CR	0,00	0,00	12.906,60 CR
4-206500068	488	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA	4.755,00 CR	5.058,70	303,70	0,00
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	5.437,25	10.103,00	4.665,75 CR
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	4.561,00 CR	0,00	6.368,40	10.929,40 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	1.058,60 CR	1.058,60	226,00	226,00 CR
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	176.341,70	176.341,70 CR
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	6.477,40 CR	6.477,40	0,00	0,00
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	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	2.732,27 CR	12.814,43	148.143,83	138.061,67 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.127,06	1.127,06 CR
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	0,00	70,40	640,00	569,60 CR
4-206500115		SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	77,00	0,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	23.062,08 CR	25.227,50	35.210,07	33.044,65 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	18.206,49 CR	8.064,36	6.496,41	16.638,54 CR
4-206500149		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA	0,00	0,00	1.994,95	1.994,95 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14 CR	53.737,25	49.901,00	44.411,89 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	643,31 CR	5.789,06	5.145,75	0,00
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	14.419,35	31.865,98	17.446,63 CR
4-206500180		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00 CR
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.059,33 CR	7.621,83	9.241,02	2.678,52 CR
4-206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	0,00	221,50	221,50	0,00
4-206500208		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COMERCIO	4.873,50 CR	4.873,50	0,00	0,00
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	0,00	751,00	751,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	0,00	50.352,08	50.352,08	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	115,00	115,00	0,00
4-206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0,00	331,20	2.963,70	2.632,50 CR
4-206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	1.161,40	0,00	0,00
4-206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	0,00	4.046,65	4.046,65	0,00
4-206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	584,60 CR	584,60	1.657,89	1.657,89 CR
4-206501053		CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	26,04	560,00	533,96 CR
4-206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	760,80	760,80	0,00
4-206501064		JOSE BENCAGLION JUNIOR EPP	7.169,05 CR	0,00	0,00	7.169,05 CR
4-206501069		MOTOCHELL TELECOM EIRELI - EPP	0,00	320,00	320,00	0,00
4-206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	1.392,06 CR	1.392,06	0,00	0,00
4-206501078		FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	0,00	244,70	244,70	0,00
4-206501082		LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	673,00 CR	673,00	0,00	0,00
4-206501083		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.858,00 CR	2.800,00	0,00	3.058,00 CR
4-206501084		ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.	5.836,50 CR	5.836,50	0,00	0,00
4-206501085		FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.200,00 CR	3.000,00	0,00	1.200,00 CR
4-206501086		A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	4.380,00 CR	4.380,00	0,00	0,00
4-206501089		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	210,00	210,00	0,00
4-206501091		ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	766,95	2.753,83	1.986,88 CR
4-206501092		FRANCA E REIS LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
4-206501093		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00 CR
4-206501094		IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS ME	0,00	43,75	43,75	0,00
4-206501095		GEOVANIA CAVALCANTE DA COSTA	0,00	40,00	40,00	0,00
4-206501096		AMPLIA COSMETICOS E MOVEIS LTDA	0,00	0,00	2.098,28	2.098,28 CR
4-206501097		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	0,00	252,00	252,00	0,00
4-206501098		MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
4-206501099		DOMINIUM ARTESANATOS E ARTIGOS RELIGIOSO	0,00	150,00	150,00	0,00
4-206501100		EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT	0,00	1.391,40	1.391,40	0,00
4-206501101		COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	0,00	20,97	20,97	0,00
4-206501102		FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	0,00	81.180,80	81.180,80	0,00
4-206501103		CACA E PESCA GUARANI LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
4-206501104		DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO	0,00	2.000,08	2.000,08	0,00
4-206501105		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	5.987,50	5.987,50 CR
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			420.105,19 CR	542.125,29	925.980,35	803.960,25 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	366.399,94 CR	148.143,83	0,00	218.256,11 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06 CR	1.127,06	0,00	0,00
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	254.714,89 CR	162.171,83	36.166,94	128.710,00 CR
4-206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	598.812,00	598.812,00 CR
4-206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	3.484,20 CR	1.161,40	0,00	2.322,80 CR
4-206510017		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	300.761,26 CR	319.207,12	293.422,14	274.976,28 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			931.487,35 CR	631.811,24	928.401,08	1.228.077,19 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	194.190,72	0,00	144.678,51	49.512,21
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	0,00	1.127,06	0,00
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	99.443,93	36.166,94	135.610,87	0,00
4-206520013		L H B S CONSTRUTORA LTDA	0,00	598.812,00	0,00	598.812,00
4-206520014		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2.322,80	0,00	1.161,40	1.161,40
4-206520017		COMPRA PARA ENTREGA FUTURA - FORTLINE	0,00	81.180,80	0,00	81.180,80
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			297.084,51	716.159,74	282.577,84	730.666,41
TOTAIS FORNECEDORES			1.054.508,03 CR	1.890.096,27	2.136.959,27	1.301.371,03 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.054.508,03 CR	1.890.096,27	2.136.959,27	1.301.371,03 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	246.971,90 CR	263.561,50	257.865,33	241.275,73 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	96.274,43 CR	96.274,43	93.560,75	93.560,75 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	69.083,07 CR	69.083,07	67.956,50	67.956,50 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	95.189,39 CR	105.631,56	103.163,42	92.721,25 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	163.603,57 CR	82.618,49	94.406,84	175.391,92 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	11.910,87 CR	11.910,87	11.716,63	11.716,63 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	890,13 CR	0,00	0,00	890,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	104,00 CR	0,00	104,00	208,00 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			684.027,36 CR	629.079,92	628.773,47	683.720,91 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			684.027,36 CR	629.079,92	628.773,47	683.720,91 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	37.000,67 CR	37.000,67	5.559,51	5.559,51 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	4.923,96 CR	0,00	4.922,30	9.846,26 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	17.191,96 CR	15.698,73	17.648,37	19.141,60 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.626,07 CR	3.626,07	4.880,56	4.880,56 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			62.742,66 CR	56.325,47	33.010,74	39.427,93 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			62.742,66 CR	56.325,47	33.010,74	39.427,93 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	925.527,04 CR	1.254.492,52	1.227.081,09	898.115,61 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	48.120,09	48.120,09	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	191.243,03	191.243,03	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			925.527,04 CR	1.493.855,64	1.466.444,21	898.115,61 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			925.527,04 CR	1.493.855,64	1.466.444,21	898.115,61 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	631.230,68 CR	3.932,77	137.121,38	764.419,29 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	2.129.792,47 CR	75.304,94	200.711,87	2.255.199,40 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			2.761.023,15 CR	79.237,71	337.833,25	3.019.618,69 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			2.761.023,15 CR	79.237,71	337.833,25	3.019.618,69 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	2.654.753,55	2.654.753,55	0,00
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			0,00	2.654.753,55	2.654.753,55	0,00
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			0,00	2.654.753,55	2.654.753,55	0,00
TOTAIS CIRCULANTE			5.487.828,24 CR	6.803.348,56	7.257.774,49	5.942.254,17 CR
TOTAIS PASSIVO			5.487.828,24 CR	6.803.348,56	7.257.774,49	5.942.254,17 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	13.651.178,65 CR	0,00	2.719.730,49	16.370.909,14 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			13.651.178,65 CR	0,00	2.719.730,49	16.370.909,14 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	51.276,28 CR	0,00	0,00	51.276,28 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	129,66 CR	0,00	0,00	129,66 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			51.405,94 CR	0,00	0,00	51.405,94 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			13.702.584,59 CR	0,00	2.719.730,49	16.422.315,08 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			13.702.584,59 CR	0,00	2.719.730,49	16.422.315,08 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	3.606.962,91	735.139,56	16.628,04	4.325.474,43
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	134.213,10	20.652,57	0,00	154.865,67
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	694.753,24	147.677,51	0,00	842.430,75
4-621012006	320	INDENIZACOES	21.275,52	13.290,69	0,00	34.566,21
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	314.867,01	94.121,74	0,00	408.988,75
4-621012008	322	13 SALARIO	18.613,57	9.825,89	0,00	28.439,46
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	19.173,77	6.357,73	4.147,18	21.384,32
4-621012012	326	INSS EMPRESA	1.032.633,61	216.514,93	0,00	1.249.148,54
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	272.239,77	57.055,03	0,00	329.294,80
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	388.885,77	88.022,33	0,00	476.908,10
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	46.936,96	9.837,07	0,00	56.774,03
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	530.393,79	115.389,63	3.932,77	641.850,65
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	625.293,53	159.474,36	72.884,85	711.883,04
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	656,35	0,00	0,00	656,35

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			7.706.898,90	1.673.359,04	97.592,84	9.282.665,10
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	140.609,45	37.960,63	0,00	178.570,08
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	157.615,94	27.290,22	0,00	184.906,16
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	145.548,68	28.225,64	0,00	173.774,32
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	806.059,61	154.300,05	0,00	960.359,66
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	5.635,30	1.127,06	0,00	6.762,36
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.255.468,98	248.903,60	0,00	1.504.372,58
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	101.892,42	22.222,25	0,00	124.114,67
4-623012002	349	AGUA E ESGOTO	0,00	16.702,62	0,00	16.702,62
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	856.206,39	192.211,00	7.232,79	1.041.184,60
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	256.872,48	0,00	0,00	256.872,48
TOTAIS CUSTOS GERAIS			1.214.971,29	231.135,87	7.232,79	1.438.874,37
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			10.177.339,17	2.153.398,51	104.825,63	12.225.912,05
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			10.177.339,17	2.153.398,51	104.825,63	12.225.912,05
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	585.427,88	130.773,09	228,18	715.972,79
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	12,00	0,00	0,00	12,00
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	23,51	0,00	0,00	23,51
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	232.080,70	50.673,12	0,00	282.753,82
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	53.168,66	8.037,32	0,00	61.205,78
4-640012008	367	13 SALARIO	548,65	0,00	0,00	548,65
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	272.865,37	49.056,05	414,38	321.507,04
4-640012012	371	INSS EMPRESA	191.140,61	41.350,40	0,00	232.491,01
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	50.391,61	10.901,47	0,00	61.293,08
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	69.587,87	15.141,09	0,00	84.728,96
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	8.688,20	1.879,56	0,00	10.567,76
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	101.503,88	21.731,75	0,00	123.235,63
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	145.930,39	41.237,51	2.420,09	184.747,81
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.711.421,21	370.781,36	3.062,65	2.079.139,92
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	256.990,97	51.292,40	0,00	308.283,37
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	89.944,96	33.202,43	0,00	123.147,39
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	28.500,96	9.973,75	0,00	38.474,71
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	21.351,77	2.224,88	0,00	23.576,65
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	8.786,45	1.581,98	0,00	10.368,43
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			405.575,11	98.275,44	0,00	503.850,55
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.116.996,32	469.056,80	3.062,65	2.582.990,47
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.116.996,32	469.056,80	3.062,65	2.582.990,47
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	1.562,69	77,00	0,00	1.639,69
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.206,11	0,00	210,00	1.996,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	29.267,50	4.665,75	0,00	33.933,25
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	59.199,90	640,00	0,00	59.839,90
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.981,07	4.046,65	0,00	30.027,72
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	315,20	0,00	0,00	315,20
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	3.552,49	724,62	0,00	4.277,11
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.805,07	104,00	0,00	4.909,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	32.570,93	8.256,41	1.409,00	39.418,34
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	1.106,32	30,00	0,00	1.136,32
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	1.942,24	11,50	0,00	1.953,74
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	53.002,50	0,00	0,00	53.002,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	260,31	104,13	0,00	364,44
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	108,73	0,00	108,73
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	6.836,28	0,00	6.836,28	0,00
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	1.553,36	0,00	0,00	1.553,36
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			224.161,97	18.768,79	8.455,28	234.475,48
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	110.148,80	22.510,57	0,00	132.659,37
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	22.306,68	0,00	0,00	22.306,68
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.989,85	3.608,37	0,00	60.598,22
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	825.685,20	135.610,87	0,00	961.296,07
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	101.791,95	17.843,38	0,00	119.635,33
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	41.595,23	9.241,02	0,00	50.836,25
4-643012008		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	3.121,00	0,00	0,00	3.121,00
TOTAIS OUTROS SERVICOS			1.161.638,71	188.814,21	0,00	1.350.452,92
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	4.414,20	1.105,78	0,00	5.519,98
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			5.060,91	1.105,78	0,00	6.166,69
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012001	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS	82,94	0,00	0,00	82,94

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	7.046,97	4.929,96	0,00	11.976,93
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			17.387,51	4.929,96	0,00	22.317,47
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.408.249,10	213.618,74	8.455,28	1.613.412,56
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.408.249,10	213.618,74	8.455,28	1.613.412,56
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.836.074,05	2.836.074,05	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.836.074,05	2.836.074,05	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