

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. A/G1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	3.073.952,79	3.073.952,79	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	3.073.952,79	3.073.952,79	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	865.452,05	919.544,40	1.064.494,51	720.501,94
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			865.452,05	919.544,40	1.064.494,51	720.501,94
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			865.452,05	3.998.497,19	4.143.447,30	720.501,94
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	3.730.383,49	630.418,02	0,00	4.360.801,51
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	338.872,09	1.016,96	0,00	339.889,05
TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS			4.069.255,58	631.434,98	0,00	4.700.690,56
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			4.707.476,93	631.434,98	0,00	5.338.911,91
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	139.629,80	122.656,05	181.913,63	80.372,22
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			139.629,80	122.656,05	181.913,63	80.372,22
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
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	13.664,01	0,00	1.581,98	12.082,03
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			13.664,01	0,00	1.581,98	12.082,03
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.452,30	0,00	7.452,30	0,00
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			7.452,30	0,00	7.452,30	0,00
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			21.116,31	0,00	9.034,28	12.082,03
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			4.870.002,25	754.091,03	190.947,91	5.433.145,37
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	206.799,87	68.309,01	64.737,77	210.371,11
TOTAIS ESTOQUE GERAL			206.799,87	68.309,01	64.737,77	210.371,11
TOTAIS ESTOQUE			206.799,87	68.309,01	64.737,77	210.371,11
TOTAIS CIRCULANTE			5.942.254,17	4.820.897,23	4.399.132,98	6.364.018,42
TOTAIS ATIVO			5.942.254,17	4.820.897,23	4.399.132,98	6.364.018,42
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	174.920,58 CR	0,00	22.805,76	197.726,34 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	22.510,57 CR	22.510,57	22.248,31	22.248,31 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	3.404,51 CR	7.012,88	3.608,37	0,00
4-206500010	145	TOTVS S/A	45.417,26 CR	15.316,08	12.971,98	43.073,16 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	16.702,62 CR	16.702,62	14.029,07	14.029,07 CR
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	5.108,00 CR	5.548,00	440,00	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.760,00 CR	1.760,00	1.760,00	1.760,00 CR
4-206500020	442	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.528,90 CR	4.522,30	4.119,80	2.126,40 CR
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	19.367,22 CR	38.517,32	135.610,87	116.460,77 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	9.621,54	9.621,54	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	1.994,17 CR	1.994,17	1.664,11	1.664,11 CR
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	12.906,60 CR	12.906,60	18.207,00	18.207,00 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.665,75 CR	4.665,75	0,00	0,00
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	10.929,40 CR	10.929,40	5.684,00	5.684,00 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	226,00 CR	327,13	101,13	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	176.341,70 CR	176.341,70	183.421,85	183.421,85 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	0,00	5.230,06	5.230,06	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 HIGIEN E CONSERV LTDA	138.061,67 CR	44.725,07	144.678,51	238.015,11 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06 CR	1.127,06	1.127,06	1.127,06 CR
4-206500109		MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	72,00	72,00	0,00
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	569,60 CR	569,60	0,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	80,00	80,00	0,00
4-206500125		ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 823108401	0,00	60,00	60,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	33.044,65 CR	1.377,95	22.405,64	54.072,34 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	16.638,54 CR	7.896,34	6.648,85	15.391,05 CR
4-206500149		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA	1.994,95 CR	1.994,95	0,00	0,00
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	44.411,89 CR	49.901,00	53.737,25	48.248,14 CR
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	17.446,63 CR	33.618,61	16.171,98	0,00
4-206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00 CR
4-206500180		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	790,00 CR	830,03	40,03	0,00
4-206500182		ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	0,00	247,50	247,50 CR
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.678,52 CR	2.678,52	4.643,68	4.643,68 CR
4-206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	0,00	227,00	227,00	0,00
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	0,00	241,00	241,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	0,00	47.158,88	47.158,88	0,00
4-206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA EPP	1.993,40 CR	0,00	0,00	1.993,40 CR
4-206501014		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00 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	35,00	35,00	0,00
4-206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.632,50 CR	2.869,44	2.090,37	1.853,43 CR
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	3.716,58	3.716,58	0,00
4-206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	1.657,89 CR	828,88	3.415,70	4.244,71 CR
4-206501053		CLINICA RADIOLOGICA ORAL LTDA	533,96 CR	1.763,96	1.230,00	0,00
4-206501056		EMBALAGENS JK LTDA - ME	0,00	28,80	28,80	0,00
4-206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	6.209,50	6.209,50	0,00
4-206501064		JOSE BENCAGLION JUNIOR EPP	7.169,05 CR	7.169,05	0,00	0,00
4-206501069		MOTOCHELL TELECOM EIRELI - EPP	0,00	320,00	320,00	0,00
4-206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00 CR
4-206501080		COPY PRINT	0,00	150,00	150,00	0,00
4-206501083		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.058,00 CR	3.058,00	3.174,00	3.174,00 CR
4-206501085		FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	0,00
4-206501091		ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	1.986,88 CR	2.058,37	71,49	0,00
4-206501093		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.410,00 CR	1.410,00	0,00	0,00
4-206501096		AMPLA COSMETICOS E MOVEIS LTDA	2.098,28 CR	2.098,28	0,00	0,00
4-206501097		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00 CR
4-206501105		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.987,50 CR	3.438,00	3.438,00	5.987,50 CR
4-206501106		TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206501107		MONICA ALVES DA COSTA MARTINS	0,00	80,00	80,00	0,00
4-206501108		FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
4-206501109		CASA DO MARCENEIRO LTDA	0,00	71,00	71,00	0,00
4-206501110		TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	18,00	18,00	0,00
4-206501111		AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
4-206501112		RAINHA DA BORRACHA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
4-206501113		LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00 CR
4-206501114		LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00 CR
4-206501115		IRMAOS SOARES S/A	0,00	37,36	37,36	0,00
4-206501116		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	624,33	624,33 CR
4-206501117		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			803.960,25 CR	573.140,75	811.336,76	1.042.156,26 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	3.608,37	43.300,44	39.692,07 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	218.256,11 CR	144.678,51	1.412.343,24	1.485.920,84 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	128.710,00 CR	135.610,87	1.627.330,44	1.620.429,57 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	15.932,99	152.956,68	137.023,69 CR
4-206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA	598.812,00 CR	49.901,00	0,00	548.911,00 CR
4-206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2.322,80 CR	1.161,40	0,00	1.161,40 CR
4-206510017		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-206510019		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	0,00	12.500,00	66.500,00	54.000,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	274.976,28 CR	285.112,08	210.482,16	200.346,36 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			1.228.077,19 CR	648.505,22	3.512.912,96	4.092.484,93 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	43.300,44	3.608,37	39.692,07
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	49.512,21	1.412.343,24	117.695,27	1.344.160,18
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	0,00	1.627.330,44	135.610,87	1.491.719,57
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	152.956,68	12.746,39	140.210,29
4-206520013		L H B S CONSTRUTORA LTDA	598.812,00	0,00	49.901,00	548.911,00
4-206520014		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	0,00	1.161,40	0,00
4-206520017		COMPRA PARA ENTREGA FUTURA - FORTLINE	81.180,80	0,00	81.180,80	0,00
4-206520018		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	0,00	66.500,00	12.500,00	54.000,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			730.666,41	3.302.430,80	414.404,10	3.618.693,11
TOTAIS FORNECEDORES			1.301.371,03 CR	4.524.076,77	4.738.653,82	1.515.948,08 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.301.371,03 CR	4.524.076,77	4.738.653,82	1.515.948,08 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	241.275,73 CR	256.565,89	258.056,86	242.766,70 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	93.560,75 CR	93.560,75	92.548,61	92.548,61 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	67.956,50 CR	67.982,67	68.059,34	68.033,17 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	92.721,25 CR	92.721,25	94.120,40	94.120,40 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	175.391,92 CR	97.902,21	72.773,19	150.262,90 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	11.716,63 CR	11.721,15	11.734,37	11.729,85 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	890,13 CR	0,00	0,00	890,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	208,00 CR	0,00	104,00	312,00 CR
4-208500009		CONTRIBUICOES DO PLANO DE SAUDE RETIDAS	0,00	0,00	15.948,70	15.948,70 CR
TOTALS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			683.720,91 CR	620.453,92	613.345,47	676.612,46 CR
TOTALS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			683.720,91 CR	620.453,92	613.345,47	676.612,46 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	5.559,51 CR	40.496,49	68.223,81	33.286,83 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	9.846,26 CR	9.849,26	4.821,35	4.818,35 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	19.141,60 CR	9.682,63	15.644,40	25.103,37 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	4.880,56 CR	4.004,17	3.290,06	4.166,45 CR
TOTALS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			39.427,93 CR	64.032,55	91.979,62	67.375,00 CR
TOTALS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			39.427,93 CR	64.032,55	91.979,62	67.375,00 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	898.115,61 CR	1.282.153,64	1.206.280,06	822.242,03 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	0,00	1.016,96	1.016,96 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	181.913,63	181.913,63	0,00
TOTALS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			898.115,61 CR	1.464.067,27	1.389.210,65	823.258,99 CR
TOTALS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			898.115,61 CR	1.464.067,27	1.389.210,65	823.258,99 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	764.419,29 CR	49,75	134.339,61	898.709,15 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	2.255.199,40 CR	83.197,96	210.113,30	2.382.114,74 CR
TOTALS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			3.019.618,69 CR	83.247,71	344.452,91	3.280.823,89 CR
TOTALS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			3.019.618,69 CR	83.247,71	344.452,91	3.280.823,89 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	2.639.096,07	2.639.096,07	0,00
TOTALS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			0,00	2.639.096,07	2.639.096,07	0,00
TOTALS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			0,00	2.639.096,07	2.639.096,07	0,00
TOTALS CIRCULANTE			5.942.254,17 CR	9.394.974,29	9.816.738,54	6.364.018,42 CR
TOTALS PASSIVO			5.942.254,17 CR	9.394.974,29	9.816.738,54	6.364.018,42 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	16.370.909,14 CR	0,00	2.640.113,03	19.011.022,17 CR
TOTALS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			16.370.909,14 CR	0,00	2.640.113,03	19.011.022,17 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	51.276,26 CR	0,00	1.544,40	52.820,68 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	129,68 CR	0,00	0,00	129,68 CR
TOTALS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			51.405,94 CR	0,00	1.544,40	52.950,34 CR
TOTALS RECEIRA COM RESTRICAO			16.422.315,08 CR	0,00	2.641.657,43	19.063.972,51 CR
TOTALS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			16.422.315,08 CR	0,00	2.641.657,43	19.063.972,51 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	4.325.474,43	691.280,35	10.281,75	5.006.473,03
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	154.865,67	9.768,61	0,00	164.634,28
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	842.430,75	125.098,76	0,00	967.529,51
4-621012006	320	INDENIZACOES	34.566,21	0,00	0,00	34.566,21
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	408.988,75	157.261,78	0,00	566.250,53
4-621012008	322	13 SALARIO	28.439,46	111,07	0,00	28.550,53
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	21.384,32	13.725,01	4.870,29	30.239,04
4-621012012	326	INSS EMPRESA	1.249.148,54	215.207,59	0,00	1.464.356,13
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	329.294,80	56.736,54	0,00	386.031,34

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	476.908,10	78.538,99	0,00	555.447,09
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	56.774,03	9.782,16	0,00	66.556,19
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	641.850,65	113.158,11	49,75	754.959,01
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	711.883,04	185.965,62	69.578,33	828.270,33
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	656,35	285,61	0,00	941,96
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			9.282.665,10	1.656.920,20	84.780,12	10.854.805,18
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	178.570,08	30.561,74	5.511,53	203.620,29
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	184.906,16	34.386,52	6.162,97	213.129,71
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	173.774,32	32.079,60	0,00	205.853,92
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	960.359,66	129.424,99	0,00	1.089.784,65
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	6.762,36	0,00	0,00	6.762,36
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.504.372,58	226.452,85	11.674,50	1.719.150,93
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	124.114,67	22.805,76	0,00	146.920,43
4-623012002	349	AGUA E ESGOTO	16.702,62	0,00	16.702,62	0,00
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	1.041.184,60	163.172,84	5.424,01	1.198.933,43
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	256.872,48	81.180,80	0,00	338.053,28
TOTAIS CUSTOS GERAIS			1.438.874,37	267.159,40	22.126,63	1.683.907,44
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			12.225.912,05	2.150.532,45	118.581,25	14.257.863,25
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			12.225.912,05	2.150.532,45	118.581,25	14.257.863,25
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	715.972,79	115.787,78	1.288,49	830.472,08
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	12,00	320,00	0,00	332,00
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	23,51	0,00	0,00	23,51
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	282.753,82	45.094,88	0,00	327.848,70
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	61.205,78	45.782,17	0,00	106.987,95
4-640012008	367	13 SALARIO	548,65	0,00	0,00	548,65
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	321.507,04	1.966,19	437,28	323.035,95
4-640012012	371	INSS EMPRESA	232.491,01	42.849,27	0,00	275.340,28
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	61.293,08	11.322,80	0,00	72.615,88
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	84.728,96	15.581,41	0,00	100.310,37
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	10.567,76	1.952,21	0,00	12.519,97
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	123.235,63	21.181,50	0,00	144.417,13
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	184.747,81	24.147,68	13.619,63	195.275,86
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.079.139,92	325.985,89	15.345,40	2.389.780,41
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	308.283,37	50,00	0,00	308.333,37
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	123.147,39	14.529,45	15.932,99	121.743,85
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	38.474,71	50.646,00	0,00	89.120,71
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	23.576,65	703,00	0,00	24.279,65
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	10.368,43	1.581,98	0,00	11.950,41
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			503.850,55	67.510,43	15.932,99	555.427,99
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.582.990,47	393.496,32	31.278,39	2.945.208,40
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.582.990,47	393.496,32	31.278,39	2.945.208,40
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	1.639,69	5.684,00	0,00	7.323,69
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.996,11	0,00	0,00	1.996,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	33.933,25	0,00	0,00	33.933,25
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	59.839,90	30.731,69	0,00	90.571,59
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.027,72	3.694,58	0,00	33.722,30
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	315,20	0,00	0,00	315,20
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	4.277,11	0,00	0,00	4.277,11
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.909,07	104,00	0,00	5.013,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	39.418,34	8.408,85	1.409,00	46.418,19
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	1.136,32	0,00	0,00	1.136,32
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	1.953,74	0,00	0,00	1.953,74
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	53.002,50	60,00	0,00	53.062,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	364,44	0,00	0,00	364,44
4-642012021		CONTRIBUICOES A ENTIDADES	0,00	42,90	0,00	42,90
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	108,73	0,00	0,00	108,73
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	0,00	1.664,11	0,00	1.664,11
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	1.553,36	5.230,06	0,00	6.783,42
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			234.475,48	55.620,19	1.409,00	288.686,67
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	132.659,37	22.248,31	0,00	154.907,68
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	22.306,68	0,00	0,00	22.306,68
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.598,22	3.608,37	0,00	64.206,59
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	961.296,07	135.610,87	0,00	1.096.906,94
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	119.635,33	30.133,38	0,00	149.768,71
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	50.836,25	4.643,68	0,00	55.479,93
4-643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	3.121,00	236,92	0,00	3.357,92
TOTAIS OUTROS SERVICOS			1.350.452,92	196.481,53	0,00	1.546.934,45
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	5.519,98	1.109,66	19,00	6.610,64
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	203,02	111,55	0,00	314,57

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	443,69	0,00	0,00	443,69
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			6.166,69	1.221,21	19,00	7.368,90
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	11.976,93	517,33	4.923,96	7.570,30
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			22.317,47	517,33	4.923,96	17.910,84
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.613.412,56	253.840,26	6.351,96	1.860.900,86
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.613.412,56	253.840,26	6.351,96	1.860.900,86
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.797.869,03	2.797.869,03	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.797.869,03	2.797.869,03	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