

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	2.316.502,83	2.017.952,42	298.550,41
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	2.316.502,83	2.017.952,42	298.550,41
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	720.501,94	359.882,35	807.210,22	273.174,07
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			720.501,94	359.882,35	807.210,22	273.174,07
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			720.501,94	2.681.385,18	2.830.162,64	571.724,48
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	4.360.801,51	1.218.320,73	0,00	5.579.122,24
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	339.889,05	41.395,88	0,00	381.284,93
TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS			4.700.690,56	1.259.716,61	0,00	5.960.407,17
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			5.338.911,91	1.259.716,61	0,00	6.598.628,52
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	80.372,22	58.464,50	110.701,79	28.134,93
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			80.372,22	58.464,50	110.701,79	28.134,93
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000	37	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CREDEQ	0,00	24,18	0,00	24,18
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	24,18	0,00	1.694,04
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	12.082,03	0,00	1.581,98	10.500,05
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			12.082,03	0,00	1.581,98	10.500,05
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	0,00	7.938,30	7.938,30	0,00
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			0,00	7.938,30	7.938,30	0,00
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			12.082,03	7.938,30	9.520,28	10.500,05
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			5.433.145,37	1.326.143,59	120.222,07	6.639.066,89
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	210.371,11	16.654,81	59.896,75	167.129,17
TOTAIS ESTOQUE GERAL			210.371,11	16.654,81	59.896,75	167.129,17
TOTAIS ESTOQUE			210.371,11	16.654,81	59.896,75	167.129,17
TOTAIS CIRCULANTE			6.364.018,42	4.024.183,58	3.010.281,46	7.377.920,54
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
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
TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO			1.663.494,26	0,00	0,00	1.663.494,26
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
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		BENFEITORIAS 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	438.515,20	0,00	0,00	438.515,20
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			2.157.070,89	0,00	0,00	2.157.070,89
2-193000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO				
4-193000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO	52.141.001,15	0,00	1.509.279,58	50.631.721,57
TOTAIS CONTRATO DE GESTAO SES-GO			52.141.001,15	0,00	1.509.279,58	50.631.721,57
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			55.966.233,20	0,00	1.509.279,58	54.456.953,62
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			55.966.233,20	0,00	1.509.279,58	54.456.953,62
TOTAIS ATIVO			62.330.251,62	4.024.183,58	4.519.561,04	61.834.874,16
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	197.726,34 CR	0,00	26.503,76	224.230,10 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	22.248,31 CR	22.248,31	22.204,60	22.204,60 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	221,91	3.608,37	3.386,46 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	43.073,16 CR	13.391,09	13.274,72	42.956,79 CR
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	14.029,07 CR	14.029,07	16.256,11	16.256,11 CR
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	200,00	200,00	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	2.126,40 CR	4.119,80	1.993,40	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	116.460,77 CR	21.628,82	135.610,87	230.442,82 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	4.226,00	4.226,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	11.729,72	11.729,72	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	1.664,11 CR	3.515,81	3.431,09	1.579,39 CR
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	18.207,00 CR	18.207,00	0,00	0,00
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	4.925,45	4.925,45 CR
4-206500073	493	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	5.684,00 CR	5.684,00	0,00	0,00
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	1.233,30	1.233,30	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	183.421,85 CR	183.421,85	163.172,84	163.172,84 CR
4-206500093	515	MDL MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	0,00	552,00	552,00	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	1.905,60	1.905,60	0,00
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00 CR	712,00	3.365,00	3.882,00 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	238.015,11 CR	141.783,51	115.775,82	212.007,42 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06 CR	1.127,06	1.127,06	1.127,06 CR
4-206500108		VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
4-206500109		MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	57,00	57,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERRIRA	0,00	130,00	130,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	54.072,34 CR	34.757,65	27.853,60	47.168,29 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	15.391,05 CR	8.057,85	6.615,93	13.949,13 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14 CR	49.901,00	49.901,00	48.248,14 CR
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	2.377,19	12.746,39	10.369,20 CR
4-206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11.400,00 CR	11.400,00	11.400,00	11.400,00 CR
4-206500182		ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	247,50 CR	247,50	0,00	0,00
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.643,68 CR	4.643,68	4.271,19	4.271,19 CR
4-206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	0,00	353,60	353,60	0,00
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	0,00	54,00	54,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	0,00	0,00	46.829,96	46.829,96 CR
4-206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.993,40 CR	1.993,40	0,00	0,00
4-206501014		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.125,00 CR	0,00	0,00	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	260,00	260,00	0,00
4-206501027		HUELITON SILVA SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
4-206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.853,43 CR	2.519,93	666,50	0,00
4-206501035		RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	112,50	112,50	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	3.690,07	3.690,07	0,00
4-206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	4.244,71 CR	1.262,96	2.037,42	5.019,17 CR
4-206501053		CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	544,18	544,18	0,00
4-206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	3.697,29	3.697,29	0,00
4-206501065		RICARDO SANTIAGO JABUR	0,00	73,35	2.445,00	2.371,65 CR
4-206501072		J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	19,00	19,00	0,00
4-206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	1.182,00 CR	1.182,00	0,00	0,00
4-206501081		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	530,10	530,10	0,00
4-206501082		LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00 CR
4-206501083		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.174,00 CR	3.174,00	0,00	0,00
4-206501097		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	1.040,00 CR	1.040,00	0,00	0,00
4-206501101		COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	0,00	15,96	15,96	0,00
4-206501105		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.987,50 CR	5.987,50	0,00	0,00
4-206501106		TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	0,00	100,00	100,00	0,00
4-206501113		LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	9.020,00 CR	5.460,00	950,00	4.510,00 CR
4-206501114		LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	1.180,00 CR	1.180,00	0,00	0,00
4-206501116		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME	624,33 CR	0,00	0,00	624,33 CR
4-206501117		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	12.500,00 CR	12.500,00	4.500,00	4.500,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206501122		NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	0,00	40,00	40,00	0,00
4-206501123		REIS & MATOS COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	387,00	387,00	0,00
4-206501124		IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	150,00	150,00	0,00
4-206501125		EDUARDO CALDEIRA SOBRINHO 01759792195	0,00	360,00	360,00	0,00
4-206501126		IGUASPORT LTDA	0,00	119,98	119,98	0,00
4-206501127		SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
4-206501128		JOSE LAFAPETE DE OLIVEIRA	0,00	91,00	91,00	0,00
4-206501129		POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	0,00	162,00	162,00	0,00
4-206501130		GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
4-206501131		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	665,80	1.331,60	665,80 CR
4-206501132		SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	2.877,06	2.877,06 CR
4-206501133		PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	30.583,20	30.583,20	0,00
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			1.042.156,26 CR	648.684,94	757.080,64	1.150.551,96 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	39.692,07	3.608,37	3.608,37	39.692,07 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.485.920,84	115.775,82	0,00	1.370.145,02 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.620.429,57	135.610,87	0,00	1.484.818,70 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	137.023,69	12.746,39	0,00	124.277,30 CR
4-206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA	548.911,00	49.901,00	0,00	499.010,00 CR
4-206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	1.161,40	0,00	0,00
4-206510017		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-206510019		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	54.000,00	4.500,00	0,00	49.500,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	200.346,36	244.629,73	314.350,44	270.067,07 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			4.092.484,93 CR	567.933,58	317.958,81	3.842.510,16 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	39.692,07	0,00	3.608,37	36.083,70
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.344.160,18	0,00	117.695,27	1.226.464,91
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.491.719,57	0,00	135.610,87	1.356.108,70
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	140.210,29	0,00	12.746,39	127.463,90
4-206520013		L H B S CONSTRUTORA LTDA	548.911,00	0,00	49.901,00	499.010,00
4-206520018		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	54.000,00	0,00	4.500,00	49.500,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			3.618.693,11	0,00	324.061,90	3.294.631,21
TOTAIS FORNECEDORES			1.515.948,08 CR	1.216.618,52	1.399.101,35	1.698.430,91 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.515.948,08 CR	1.216.618,52	1.399.101,35	1.698.430,91 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	242.766,70	8.157,74	264.512,56	499.121,52 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	92.548,61	0,00	96.778,02	189.326,63 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	68.033,17	0,00	69.735,13	137.768,30 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	94.120,40	102.519,00	103.851,28	95.452,68 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	150.262,90	7.407,58	88.881,24	231.736,56 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	11.729,85	0,00	12.023,29	23.753,14 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	890,13	0,00	0,00	890,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	312,00	0,00	104,00	416,00 CR
4-208500009		CONTRIBUICOES DO PLANO DE SAUDE RETIDAS	15.948,70	15.948,70	0,00	0,00
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			676.612,46 CR	134.033,02	635.885,52	1.178.464,96 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			676.612,46 CR	134.033,02	635.885,52	1.178.464,96 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	33.286,83	33.286,92	29.757,10	29.757,01 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	4.818,35	480,99	3.960,51	8.297,87 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	25.103,37	1.762,90	14.365,39	37.705,86 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	4.166,45	3.271,99	3.049,19	3.943,65 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			67.375,00 CR	38.802,80	51.132,19	79.704,39 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			67.375,00 CR	38.802,80	51.132,19	79.704,39 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	822.242,03	1.181.833,91	1.249.134,08	889.542,20 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	1.016,96	33.194,97	32.178,01	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	110.701,79	110.701,79	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			823.258,99 CR	1.325.730,67	1.392.013,88	889.542,20 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			823.258,99 CR	1.325.730,67	1.392.013,88	889.542,20 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	898.709,15	2.672,34	141.116,03	1.037.152,84 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	2.382.114,74	72.379,40	184.889,90	2.494.625,24 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			3.280.823,89 CR	75.051,74	326.005,93	3.531.778,08 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			3.280.823,89 CR	75.051,74	326.005,93	3.531.778,08 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	2.727.600,31	2.727.600,31	0,00
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			0,00	2.727.600,31	2.727.600,31	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			0,00	2.727.600,31	2.727.600,31	0,00
TOTAIS CIRCULANTE			6.364.018,42 CR	5.517.837,06	6.531.739,18	7.377.920,54 CR
I-CONTAS DE COMPENSACAO						
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
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	438.515,20 CR	0,00	0,00	438.515,20 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			2.157.070,89 CR	0,00	0,00	2.157.070,89 CR
2-293000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO				
4-293000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO	52.141.001,15 CR	1.509.279,58	0,00	50.631.721,57 CR
TOTAIS CONTRATO DE GESTAO SES-GO			52.141.001,15 CR	1.509.279,58	0,00	50.631.721,57 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			55.966.233,20 CR	1.509.279,58	0,00	54.456.953,62 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			55.966.233,20 CR	1.509.279,58	0,00	54.456.953,62 CR
TOTAIS PASSIVO			62.330.251,62 CR	7.027.116,64	6.531.739,18	61.834.874,16 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	19.011.022,17 CR	0,00	2.768.996,19	21.780.018,36 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			19.011.022,17 CR	0,00	2.768.996,19	21.780.018,36 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	52.820,68 CR	0,00	882,35	53.703,03 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	129,66 CR	0,00	0,00	129,66 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			52.950,34 CR	0,00	882,35	53.832,69 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			19.063.972,51 CR	0,00	2.769.878,54	21.833.851,05 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			19.063.972,51 CR	0,00	2.769.878,54	21.833.851,05 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	5.006.473,03	751.929,07	8.880,17	5.749.521,93
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	164.634,28	4.064,24	0,00	168.698,52
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	967.529,51	138.585,50	0,00	1.106.115,01
4-621012006	320	INDENIZACOES	34.566,21	6.225,98	0,00	40.792,19
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	566.250,53	115.391,42	0,00	681.641,95
4-621012008	322	13 SALARIO	28.550,53	4.220,51	0,00	32.771,04
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	30.239,04	6.164,09	11.965,05	24.438,08
4-621012012	326	INSS EMPRESA	1.464.356,13	220.101,71	0,00	1.684.457,84
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	386.031,34	58.026,82	0,00	444.058,16
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	555.447,09	85.525,90	0,00	640.972,99
4-621012015	329	PTS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	66.556,19	10.004,62	0,00	76.560,81
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	754.959,01	117.797,02	1.553,14	871.202,89
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	828.270,33	157.031,87	64.616,25	920.685,95
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	941,96	635,54	0,00	1.577,50
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			10.854.805,18	1.675.704,29	87.014,61	12.443.494,86
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	203.620,29	39.702,82	0,00	243.323,11
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	213.129,71	21.291,83	0,00	234.421,54
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	205.853,92	18.106,45	0,00	223.960,37
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	1.089.784,65	129.117,74	0,00	1.218.902,39
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	6.762,36	1.127,06	0,00	7.889,42
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.719.150,93	209.345,90	0,00	1.928.496,83
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	146.920,43	26.503,76	0,00	173.424,19

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	1.198.933,43	179.758,23	4.783,06	1.373.908,60
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	338.053,28	0,00	0,00	338.053,28
TOTAIS CUSTOS GERAIS			1.683.907,14	206.261,99	4.783,06	1.885.386,07
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			14.257.863,25	2.091.312,18	91.797,67	16.257.377,76
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			14.257.863,25	2.091.312,18	91.797,67	16.257.377,76
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	830.472,08	132.789,17	30,00	963.231,25
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	332,00	260,00	0,00	592,00
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	23,51	11,73	0,00	35,24
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	327.848,70	53.979,42	0,00	381.828,12
4-640012005	365	INDENIZACOES	0,00	6.082,60	0,00	6.082,60
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	106.987,95	24.019,86	0,00	131.007,81
4-640012008	367	13 SALARIO	548,65	3.041,30	0,00	3.589,95
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	323.035,95	94.056,46	446,04	416.646,37
4-640012012	371	INSS EMPRESA	275.340,28	44.410,85	0,00	319.751,13
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	72.615,88	11.708,31	0,00	84.324,19
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	100.310,37	18.325,38	0,00	118.635,75
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	12.519,97	2.018,67	0,00	14.538,64
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	144.417,13	23.319,01	1.119,20	166.616,94
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	195.275,86	27.858,03	7.763,15	215.370,74
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.389.780,41	441.880,79	9.358,39	2.822.302,81
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	308.333,37	490,00	0,00	308.823,37
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	121.743,85	14.711,99	0,00	136.455,84
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	89.120,71	50.716,00	0,00	139.836,71
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	24.279,65	284,00	0,00	24.563,65
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	11.950,41	1.581,98	0,00	13.532,39
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			555.427,99	67.783,97	0,00	623.211,96
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.945.208,40	509.664,76	9.358,39	3.445.514,77
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.945.208,40	509.664,76	9.358,39	3.445.514,77
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	7.323,69	0,00	0,00	7.323,69
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.996,11	0,00	0,00	1.996,11
4-642012006	392	ALUCUEL DE EQUIPAMENTOS	33.933,25	10.068,95	0,00	44.002,20
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	90.571,59	16.256,11	0,00	106.827,70
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.722,30	3.690,07	0,00	37.412,37
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	315,20	134,28	0,00	449,48
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	4.277,11	0,00	0,00	4.277,11
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.013,07	104,00	0,00	5.117,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	46.418,19	8.375,93	1.409,00	53.385,12
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	1.136,32	172,50	0,00	1.308,82
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	1.953,74	23,25	0,00	1.976,99
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	53.062,50	0,00	0,00	53.062,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	364,44	0,00	0,00	364,44
4-642012021		CONTRIBUICOES A ENTIDADES	42,90	0,00	0,00	42,90
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	108,73	289,45	0,00	398,18
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	1.664,11	3.431,09	0,00	5.095,20
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	6.783,42	0,00	0,00	6.783,42
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			288.686,67	42.545,63	1.409,00	329.823,30
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	154.907,68	22.204,60	0,00	177.112,28
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	22.306,68	0,00	0,00	22.306,68
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.206,59	6.053,37	0,00	70.259,96
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.096.906,94	135.610,87	0,00	1.232.517,81
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	149.768,71	59.526,98	0,00	209.295,69
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	55.479,93	4.271,19	0,00	59.751,12
4-643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	3.357,92	0,00	0,00	3.357,92
TOTAIS OUTROS SERVICOS			1.546.934,45	227.667,01	0,00	1.774.601,46
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	6.610,64	948,28	0,00	7.558,92
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	314,57	302,74	0,00	617,31
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	443,69	0,00	0,00	443,69
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			7.368,90	1.251,02	0,00	8.619,92
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	7.570,30	3,00	0,00	7.573,30
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			17.910,84	3,00	0,00	17.913,84
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.860.900,86	271.466,66	1.409,00	2.130.958,52
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.860.900,86	271.466,66	1.409,00	2.130.958,52
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.872.443,60	2.872.443,60	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.872.443,60	2.872.443,60	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------	--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

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