

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	10	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	50,00	1.327.116,36	1.189.361,11	137.805,25
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			50,00	1.327.116,36	1.189.361,11	137.805,25
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	283.666,33	439.393,50	406.391,64	316.668,19
4-105200002	440	C.E.F AG1626 POUPE1471-1 CONTRATO CREDEQ	451.691,33	2.051,02	390.000,00	63.742,35
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			735.357,66	441.444,52	796.391,64	380.410,54
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			735.407,66	1.773.560,88	1.990.752,75	518.215,79
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	1.236.851,37	1.042.111,11	531.394,83	1.747.567,65
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			1.236.851,37	1.042.111,11	531.394,83	1.747.567,65
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	0,00	20.623,34	0,00	20.623,34
4-114200002	33	ADIANTAMENTO 13o SALARIO CREDEQ	0,00	97.547,49	0,00	97.547,49
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			0,00	118.170,83	0,00	118.170,83
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000	37	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CREDEQ	12.719,26	0,00	0,00	12.719,26
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			12.719,26	0,00	0,00	12.719,26
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100002	49	PIS SOBRE FOLHA PAGO A MAIOR CREDEQ	12,10	0,00	0,00	12,10
4-116100005		INSS PAGO A MAIOR - CREDEQ	434,91	0,00	0,00	434,91
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			538,95	0,00	0,00	538,95
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	703,44	12.827,79	1.629,89	11.901,34
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			703,44	12.827,79	1.629,89	11.901,34
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	2.656,60	0,00	2.656,60	0,00
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			2.656,60	0,00	2.656,60	0,00
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			3.360,04	12.827,79	4.286,49	11.901,34
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			1.253.469,62	1.173.109,73	535.681,32	1.890.898,03
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	203.339,14	0,00	9.286,74	194.052,40
TOTAIS ESTOQUE GERAL			203.339,14	0,00	9.286,74	194.052,40
TOTAIS ESTOQUE			203.339,14	0,00	9.286,74	194.052,40
TOTAIS CIRCULANTE			2.192.216,42	2.946.670,61	2.535.720,81	2.603.166,22
B-NAO CIRCULANTE						
1-170000000		IMOBILIZADO				
2-175000000		BENS COM RESTRICAO				
3-175200000		BENS COM RESTRICAO - CREDEQ				
4-175200001	98	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	531.948,66	0,00	0,00	531.948,66
4-175200002	99	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.930,67	0,00	0,00	3.930,67
4-175200004	101	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	532.525,31	1.017,00	0,00	533.542,31
4-175200005	102	MOVEIS E UTENSILIOS	190.998,13	0,00	0,00	190.998,13
4-175200007	104	FERRAMENTAS	12.469,90	0,00	0,00	12.469,90
4-175200010	107	BIBLIOTECA	1.820,35	0,00	0,00	1.820,35
TOTAIS BENS COM RESTRICAO - CREDEQ			1.273.693,02	1.017,00	0,00	1.274.710,02
3-175400000		(-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ				
4-175400002	108	(-) SOB COMPUTADORES E PERIFERICOS	747,64 CR	0,00	65,51	813,15 CR
4-175400004	110	(-) SOB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.177,47 CR	0,00	4.671,55	21.849,02 CR
4-175400005	111	(-) SOB MOVEIS E UTENSILIOS	7.075,93 CR	0,00	1.596,84	8.672,77 CR
4-175400007	113	(-) SOB FERRAMENTAS	396,69 CR	0,00	120,08	516,77 CR
4-175400010	116	(-) SOB BIBLIOTECA	539,32 CR	0,00	30,33	569,65 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS (-) DEPRC. AC. COM RESTRICAO CREDEQ			25.937,05 CR	0,00	6.484,31	32.421,36 CR
3-175410000		(-) AMORT. AC. BENS C/ REST. CREDEQ				
4-175410001	117	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	36.652,56 CR	0,00	22.545,35	59.197,91 CR
TOTAIS (-) AMORT. AC. BENS C/ REST. CREDEQ			36.652,56 CR	0,00	22.545,35	59.197,91 CR
TOTAIS BENS COM RESTRICAO			1.211.103,41	1.017,00	29.029,66	1.183.090,75
TOTAIS IMOBILIZADO			1.211.103,41	1.017,00	29.029,66	1.183.090,75
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-180000000		INTANGIVEL				
2-185000000		INTANGIVEL COM RESTRICAO				
3-185200000		INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ				
4-185200001	121	SOFTWARE	362.771,53	0,00	0,00	362.771,53
TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO CREDEQ			362.771,53	0,00	0,00	362.771,53
3-185400000		(-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ				
4-185400001	122	(-) AMORT. AC. SOFTWARE	78.189,21 CR	0,00	3.023,09	81.212,30 CR
TOTAIS (-) AMORTZ. AC. INTANG. COM REST. CREDEQ			78.189,21 CR	0,00	3.023,09	81.212,30 CR
TOTAIS INTANGIVEL COM RESTRICAO			284.582,32	0,00	3.023,09	281.559,23
TOTAIS INTANGIVEL			284.582,32	0,00	3.023,09	281.559,23
TOTAIS NAO CIRCULANTE			1.495.685,73	1.017,00	32.052,75	1.464.649,98
1-190000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-191000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-191000000		BENS EM COMODATO SESGO				
4-191000002	124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.614.044,26	0,00	0,00	1.614.044,26
TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO			1.614.044,26	0,00	0,00	1.614.044,26
3-191100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
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			1.618.711,16	0,00	0,00	1.618.711,16
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			1.618.711,16	0,00	0,00	1.618.711,16
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			1.618.711,16	0,00	0,00	1.618.711,16
TOTAIS ATIVO			5.306.613,31	2.947.687,61	2.567.773,56	5.686.527,36

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500001	136	CLARO S/A	452,14 CR	225,63	0,00	226,51 CR
4-206500003	138	CELTG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	16.318,43 CR	16.318,43	15.820,54	15.820,54 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	0,00	4.806,67	4.806,67	0,00
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	9.905,00 CR	9.905,00	10.010,00	10.010,00 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	9.385,00 CR	4.692,50	0,00	4.692,50 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	0,00	4.442,90	4.666,80	223,90 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	2.685,69 CR	2.685,69	2.685,69	2.685,69 CR
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	72,30 CR	72,30	1.423,75	1.423,75 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	3.455,54	3.455,54	0,00
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	0,00	720,00	720,00 CR
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	2.200,00 CR	4.400,00	2.200,00	0,00
4-206500020	442	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	6.378,35 CR	6.378,35	0,00	0,00
4-206500025	447	SAMIR PINHEIRO ROCHA E SILVA 10080110614	0,00	199,99	0,00	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	0,00	21.278,85	131.549,28	110.270,43 CR
4-206500046	468	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.583,43 CR	9.583,43	0,00	0,00
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.443,64 CR	0,00	0,00	2.443,64 CR
4-206500061		SEGUROS SURA S/A	0,00	0,00	12.827,79	12.827,79 CR
4-206500062	483	DCCO LOCADORA MAO E EQUIP. LTDA	2.100,00 CR	2.100,00	0,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	2.953,36 CR	2.953,36	3.086,36	3.086,36 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	1.125,37 CR	1.125,37	0,00	0,00
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	1.009,32 CR	1.009,32	1.692,56	1.692,56 CR
4-206500073	493	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	0,00	1.475,82	1.475,82	0,00
4-206500076	496	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT ELETRICOS	2.357,80 CR	2.357,80	0,00	0,00
4-206500083	504	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	2.245,90 CR	2.245,90	0,00	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	39.885,50 CR	0,00	44.514,59	84.400,09 CR
4-206500091	513	R E R TECNOLOGIA EIRELI - ME	899,00 CR	899,00	0,00	0,00
4-206500093	515	MDL MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	4.110,00 CR	4.110,00	0,00	0,00
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	0,00	0,00	4.292,00 CR
4-206500097	519	RIBEIRO E GONCALVES MAT DE CONST LTDA	249.591,01 CR	0,00	0,00	249.591,01 CR
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00 CR	2.458,00	1.229,00	0,00
4-206500100	523	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	23.366,48 CR	15.728,26	0,00	7.638,22 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	0,00	27.714,44	137.747,86	110.033,42 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.100,00 CR	1.100,00	1.100,00	1.100,00 CR
4-206500115		SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	65.422,50 CR	0,00	0,00	65.422,50 CR
4-206500117		JOCILEIA FALCAO LEMOS RIBEIRO82555966153	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
4-206500118		AMARAL E VILELA LTDA	5.690,00 CR	5.690,00	0,00	0,00
4-206500119		HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	8.475,80 CR	8.475,80	0,00	0,00
4-206500120		TEXTIL MED DIST DE PROD E SERV HOSPITALA	3.694,82 CR	3.694,82	0,00	0,00
4-206500121		UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	245,00 CR	245,00	0,00	0,00
4-206500122		ACRILUXO IND E COM PROD ACRIL LTDA	900,00 CR	900,00	0,00	0,00
4-206500123		NICOLINA M DA SILVA E CIA LTDA	318,00 CR	328,16	10,16	0,00
4-206500124		ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILIDER	3.510,00 CR	3.510,00	0,00	0,00
4-206500129		PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
4-206500130		MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME	1.290,00 CR	1.290,00	0,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	0,00	202,84	3.298,39	3.095,55 CR
4-206500132		KCA COMERCIAL EIRELI ME	1.328,00 CR	0,00	0,00	1.328,00 CR
4-206500133		HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			494.062,84 CR	179.579,17	385.720,79	700.204,46 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	95.759,98 CR	4.806,67	0,00	90.953,31 CR
4-206510002	154	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	14.000,00 CR	7.000,00	0,00	7.000,00 CR
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	10.000,00 CR	0,00	0,00	10.000,00 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	61.770,87 CR	2.685,69	0,00	59.085,18 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.580.779,73 CR	137.747,86	0,00	1.443.031,87 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	12.100,00 CR	1.100,00	0,00	11.000,00 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.118.168,88 CR	131.549,28	0,00	986.619,60 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	39.600,00 CR	2.200,00	0,00	37.400,00 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			2.932.179,46 CR	287.089,50	0,00	2.645.089,96 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	95.759,98	0,00	4.806,67	90.953,31
4-206520002	160	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4-206520006	164	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	61.770,87	0,00	2.685,69	59.085,18
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.422.288,94	0,00	139.426,93	1.282.862,01
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	12.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	986.619,60	0,00	131.549,28	855.070,32
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	39.600,00	0,00	2.200,00	37.400,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			2.642.139,39	0,00	293.768,57	2.348.370,82
TOTAIS FORNECEDORES			784.102,91 CR	466.668,67	679.489,36	996.923,60 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			784.102,91 CR	466.668,67	679.489,36	996.923,60 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	73.413,98 CR	74.755,16	79.182,86	77.841,68 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	26.376,12 CR	26.376,12	27.916,06	27.916,06 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	19.609,08 CR	19.609,08	20.762,22	20.762,22 CR
4-208500004	176	FGTS CREDEQ	26.039,21 CR	26.039,21	36.441,36	36.441,36 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	44.157,55 CR	17.620,43	23.953,78	50.490,90 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	3.330,67 CR	3.330,67	3.579,69	3.579,69 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SPNDICAL CREDEQ	603,83 CR	603,83	363,30	363,30 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			193.530,44 CR	168.334,50	192.199,27	217.395,21 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			193.530,44 CR	168.334,50	192.199,27	217.395,21 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	21.109,08 CR	22.467,68	31.349,48	29.990,88 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	6.364,55 CR	6.367,28	4.135,17	4.132,44 CR
4-213500003	195	PIS/COPINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	11.437,17 CR	11.179,17	13.116,23	13.374,23 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.045,39 CR	3.140,93	3.051,56	2.956,02 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			41.956,19 CR	43.155,06	51.652,44	50.453,57 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			41.956,19 CR	43.155,06	51.652,44	50.453,57 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	275.577,39 CR	352.210,60	373.056,24	296.423,03 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	14.217,48	14.217,48	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			275.577,39 CR	366.428,08	387.273,72	296.423,03 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			275.577,39 CR	366.428,08	387.273,72	296.423,03 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	188.854,76 CR	13.502,30	43.763,59	219.116,05 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	302.384,01 CR	9.338,09	58.348,56	351.394,48 CR
4-218500003	218	PROVISAO TECNICA CREDEQ	412.647,48 CR	13.432,59	72.245,39	471.460,28 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			903.886,25 CR	36.272,98	174.357,54	1.041.970,81 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			903.886,25 CR	36.272,98	174.357,54	1.041.970,81 CR
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000002	237	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 INVEST	1.488.493,65 CR	24.860,67	1.017,00	1.464.649,98 CR
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			1.488.493,65 CR	24.860,67	1.017,00	1.464.649,98 CR
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			1.488.493,65 CR	24.860,67	1.017,00	1.464.649,98 CR
TOTAIS CIRCULANTE			3.687.546,83 CR	1.105.719,96	1.485.989,33	4.067.816,20 CR
F-NAO CIRCULANTE						
1-257000000		OUTRAS OBRIG. A LONGO PRAZO				
2-257000000		OBRIGACOES COM PESSAS LIGADAS				
4-257000001	258	COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	355,32 CR	355,32	0,00	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSAS LIGADAS			355,32 CR	355,32	0,00	0,00
TOTAIS OUTRAS OBRIG. A LONGO PRAZO			355,32 CR	355,32	0,00	0,00
TOTAIS NAO CIRCULANTE			355,32 CR	355,32	0,00	0,00
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	1.614.044,26 CR	0,00	0,00	1.614.044,26 CR
TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO			1.614.044,26 CR	0,00	0,00	1.614.044,26 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			1.618.711,16 CR	0,00	0,00	1.618.711,16 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			1.618.711,16 CR	0,00	0,00	1.618.711,16 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			1.618.711,16 CR	0,00	0,00	1.618.711,16 CR
TOTAIS PASSIVO			5.306.613,31 CR	1.106.075,28	1.485.989,33	5.686.527,36 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	5.150.176,51 CR	0,00	1.065.954,78	6.216.131,29 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			5.150.176,51 CR	0,00	1.065.954,78	6.216.131,29 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	190.111,75 CR	0,00	4.444,52	194.556,27 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	805,86 CR	0,00	86,39	892,25 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			190.917,61 CR	0,00	4.530,91	195.448,52 CR
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012002		RECUPERACAO DE DESPESAS	860,92 CR	0,00	0,00	860,92 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO			860,92 CR	0,00	0,00	860,92 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			5.341.955,04 CR	0,00	1.070.485,69	6.412.440,73 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			5.341.955,04 CR	0,00	1.070.485,69	6.412.440,73 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	844.372,67	224.852,76	8.069,93	1.061.155,50
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	143.508,47	35.263,60	0,00	178.772,07
4-621012006	320	INDENIZACOES	12.676,91	0,00	0,00	12.676,91
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	25.308,02	9.338,09	0,00	34.646,11
4-621012008	322	13 SALARIO	10.462,34	4.162,26	0,00	14.624,60
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.377,67	2.656,60	1.449,60	4.584,67
4-621012012	326	INSS EMPRESA	222.209,13	57.580,83	0,00	279.789,96
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	58.370,59	15.098,04	0,00	73.468,63
4-621012014	328	FGTS	82.489,75	20.824,55	0,00	103.314,30
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	10.138,03	2.603,11	0,00	12.741,14
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	93.418,17	33.148,74	5.698,97	120.867,94
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	101.863,79	42.583,07	9.338,09	135.108,77
4-621012018	332	PROVISAO TECNICA	61.999,35	53.461,59	9.940,12	105.520,82
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			1.670.194,89	501.573,24	34.496,71	2.137.271,42
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	44.506,27	5.415,60	0,00	49.921,87
4-622012002	335	MATERIAIS HOSPITALARES	1.518,62	322,07	0,00	1.840,69
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	141.659,60	3.549,07	0,00	145.208,67
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	333.755,62	142.513,29	0,00	476.268,91
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			522.540,11	152.900,03	0,00	675.440,14
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	104.545,90	15.820,54	0,00	120.366,44
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	127.262,08	44.514,59	0,00	171.776,67
TOTAIS CUSTOS GERAIS			231.807,98	60.335,13	0,00	292.143,11
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			2.424.542,98	714.808,40	34.496,71	3.104.854,67
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			2.424.542,98	714.808,40	34.496,71	3.104.854,67
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	660.767,67	73.479,42	440,00	733.807,09
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	140.166,75	24.618,93	0,00	164.785,68
4-640012005	365	INDENIZACOES	40.620,52	0,00	0,00	40.620,52
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	66.896,19	0,00	0,00	66.896,19
4-640012008	367	13 SALARIO	17.124,79	0,00	0,00	17.124,79
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	8.702,85	123,00	152,12	8.673,73
4-640012011	370	EXAMES PERIODICOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
4-640012012	371	INSS EMPRESA	196.213,03	21.602,03	0,00	217.815,06
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	51.342,23	5.664,18	0,00	57.006,41
4-640012014	373	FGTS	83.194,02	7.813,48	0,00	91.007,50
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	8.403,27	976,58	0,00	9.379,85
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	93.736,77	10.614,85	0,00	104.351,62
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	114.978,00	15.765,49	0,00	130.743,49
4-640012018	377	PROVISAO TECNICA	180.483,46	18.783,80	3.492,47	195.774,79
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.663.809,55	179.441,76	4.084,59	1.839.166,72
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	1.608,00	1.262,19	0,00	2.870,19
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	4.273,00	0,00	0,00	4.273,00
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	16.732,29	795,00	0,00	17.527,29
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.897,19	145,00	0,00	10.042,19
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	7.183,80	1.629,89	0,00	8.813,69
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			39.694,28	3.832,08	0,00	43.526,36
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.703.503,83	183.273,84	4.084,59	1.882.693,08
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.703.503,83	183.273,84	4.084,59	1.882.693,08

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	2.196,93	140,00	0,00	2.336,93
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.339,57	1.155,30	0,00	7.494,87
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28.211,26	1.842,56	0,00	30.053,82
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	46.347,34	1.423,75	0,00	47.771,09
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.817,07	3.852,70	0,00	33.669,77
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	14,95	0,00	0,00	14,95
4-642012012	398	TAXI E CONDUCAO	0,00	5,00	0,00	5,00
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	8.482,43	2.413,67	0,00	10.896,10
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.616,17	0,00	0,00	1.616,17
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	34.206,18	3.491,79	0,00	37.697,97
4-642012016	402	FRETES E CARRETOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	19.516,35	0,00	0,00	19.516,35
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	323,81	6,20	0,00	330,01
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	10.553,75	0,00	0,00	10.553,75
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	274,54	0,00	139,04	135,50
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	11.248,04	0,00	0,00	11.248,04
4-642012023		CURSOS E TREINAMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	4.524,85	0,00	0,00	4.524,85
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			209.173,24	14.430,97	139,04	223.465,17
OUTROS SERVICOS						
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	85.540,00	10.010,00	0,00	95.550,00
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	68.600,02	4.806,67	0,00	73.406,69
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.645,00	8.298,39	0,00	35.943,39
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	602.989,50	131.549,28	0,00	734.538,78
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	89.240,77	8.781,48	0,00	98.022,25
TOTAIS OUTROS SERVICOS			874.015,29	163.445,82	0,00	1.037.461,11
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO						
2-644012000		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO				
4-644012002	414	DEPRECIACAO DE MOVEIS	21.079,11	6.484,31	0,00	27.563,42
4-644012003	415	AMORTIZACOES	66.889,40	25.568,44	0,00	92.457,84
TOTAIS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			87.968,51	32.052,75	0,00	120.021,26
DESPESAS FINANCEIRAS						
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	1.365,99	131,33	0,00	1.497,32
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	2.639,86	891,72	10,16	3.521,42
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	8,94	0,00	0,00	8,94
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			4.014,79	1.023,05	10,16	5.027,68
DESPESAS TRIBUTARIAS						
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	0,00	2,73	0,00	2,73
4-646012004	427	IRRF SOB APLICACOES FINANCEIRAS	38.736,40	178,63	0,00	38.915,03
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			38.736,40	181,36	0,00	38.917,76
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.213.908,23	211.133,95	149,20	1.424.892,98
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.213.908,23	211.133,95	149,20	1.424.892,98
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.109.216,19	1.109.216,19	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	1.109.216,19	1.109.216,19	0,00

PRESIDENTE

SOCIO ADMINISTRADOR

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

EZIO DONIZETH LOPES
 Contador
 C.R.C. GO-010049/0-2
 C.P.F. 492.047.181-53
 R.G. 3111723 - GO