

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
<b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
2-103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	50,00	1.210.547,93	1.210.547,93	50,00
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>50,00</b>	<b>1.210.547,93</b>	<b>1.210.547,93</b>	<b>50,00</b>
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.472.027,49	324.061,47	658.428,56	1.137.660,40
4-105200002	440	C.E.F AG1626 POUF51471-1 CONTRATO CREDEQ	4.611,79	30,92	0,00	4.642,71
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>1.476.639,28</b>	<b>324.092,39</b>	<b>658.428,56</b>	<b>1.142.303,11</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>1.476.689,28</b>	<b>1.539.640,32</b>	<b>1.873.976,49</b>	<b>1.142.353,11</b>
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-112000000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-112100000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	0,00	304.385,89	0,00	304.385,89
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	7.134,98	1.967,33	0,00	9.102,31
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ</b>			<b>7.134,98</b>	<b>306.353,22</b>	<b>0,00</b>	<b>313.488,20</b>
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000	37	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100002		LIMPA FOSSA APARECIDA - ADIANTAM. CREDEQ	122,10	0,00	122,10	0,00
4-115100003		CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	61,60	0,00	0,00	61,60
4-115100004		INTERATIVA H SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	14.762,03	0,00	0,00	14.762,03
4-115100005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
4-115100006		SOLUCOES COM. EIRELI - ADIANTAM. CREDEQ	1.580,15	0,00	0,00	1.580,15
4-115100007		RIBEIRO E GONCALVES MAT DE CONST LTDA	49.387,65	0,00	0,00	49.387,65
4-115100008		TELEFONICA BRASIL SA	2.175,90	0,00	0,00	2.175,90
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>			<b>69.697,69</b>	<b>0,00</b>	<b>122,10</b>	<b>69.575,59</b>
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
<b>TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR</b>			<b>538,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,95</b>
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	9.763,38	0,00	1.068,98	8.694,40
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>			<b>9.763,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,98</b>	<b>8.694,40</b>
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	2.834,20	2.843,90	2.834,20	2.843,90
<b>TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>			<b>2.834,20</b>	<b>2.843,90</b>	<b>2.834,20</b>	<b>2.843,90</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>12.597,58</b>	<b>2.843,90</b>	<b>3.903,18</b>	<b>11.538,30</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>89.969,20</b>	<b>309.197,12</b>	<b>4.025,28</b>	<b>395.141,04</b>
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	262.868,53	22.508,63	20.809,48	264.567,68
4-136100002		ESTOQUE DE MATERIAL NA POSSE DE TERCEIRO	15.400,98	0,00	0,00	15.400,98
<b>TOTAIS ESTOQUE GERAL</b>			<b>278.269,51</b>	<b>22.508,63</b>	<b>20.809,48</b>	<b>279.968,66</b>
<b>TOTAIS ESTOQUE</b>			<b>278.269,51</b>	<b>22.508,63</b>	<b>20.809,48</b>	<b>279.968,66</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>1.844.927,99</b>	<b>1.871.346,07</b>	<b>1.898.811,25</b>	<b>1.817.462,81</b>
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	198.804,79	0,00	0,00	198.804,79
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO</b>			<b>1.614.044,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.044,26</b>
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
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>4.666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90</b>
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>1.618.711,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.711,16</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-192000001		BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	531.948,66	0,00	0,00	531.948,66
4-192000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.930,67	0,00	0,00	3.930,67
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	566.350,31	0,00	0,00	566.350,31
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	190.998,13	2.430,00	0,00	193.428,13
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	362.771,53	0,00	0,00	362.771,53
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>1.670.289,55</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.719,55</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>3.289.000,71</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.430,71</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			<b>3.289.000,71</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.430,71</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>5.133.928,70</b>	<b>1.873.776,07</b>	<b>1.898.811,25</b>	<b>5.108.893,52</b>

PASSIVO

E-CIRCULANTE

1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500001	136	CLARO S/A	1.041,91 CR	0,00	0,00	1.041,91 CR
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	14.879,15 CR	14.879,15	14.250,41	14.250,41 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	4.511,06 CR	4.806,67	4.806,67	4.511,06 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	13.035,40 CR	13.035,40	12.272,40	12.272,40 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	4.692,50 CR	5.000,00	5.000,00	4.692,50 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	0,00	507,39	4.666,80	4.159,41 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	2.685,69 CR	2.685,69	0,00	0,00
4-206500014	149	SANAMENTO DE GOIAS S.A	1.244,01 CR	1.244,01	1.587,15	1.587,15 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	0,00	3.097,98	3.097,98 CR
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	0,00	651,50	651,50 CR
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 CR
4-206500020	442	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	3.080,10	3.080,10 CR
4-206500025	447	SAMIR PINHEIRO ROCHA E SILVA 10080110614	0,00	199,99	199,99	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.973,20 CR	130.891,54	131.549,28	2.630,94 CR
4-206500050	472	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	7.766,72	7.766,72 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	5.098,94 CR	5.111,17	263,00	250,77 CR
4-206500061		SEGUROS SURA S/A	3.206,94 CR	3.206,94	0,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	4.567,60 CR	4.567,60	3.371,60	3.371,60 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	851,06 CR	0,00	0,00	851,06 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	1.233,52 CR	1.233,52	2.684,30	2.684,30 CR
4-206500073	493	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	0,00	910,00	3.022,00	2.112,00 CR
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	0,00	4.396,56	4.396,56 CR
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	50.624,40 CR	50.624,40	53.583,86	53.583,86 CR
4-206500093	515	MDL MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	2.087,24 CR	2.087,24	0,00	0,00
4-206500094	516	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00 CR
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	209,40	209,40	4.292,00 CR
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.229,00	1.229,00 CR
4-206500100	523	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	9.246,48 CR	0,00	0,00	9.246,48 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	129.270,53 CR	137.884,99	136.615,96	128.001,50 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR
4-206500106		JAQUES E COUTINHO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.106,48	1.106,48 CR
4-206500109		MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	2.118,20 CR	2.598,20	480,00	0,00
4-206500123		NICOLINA M DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	484,95	484,95 CR
4-206500125		ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 823108401	900,00 CR	900,00	0,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	4.568,33 CR	2.525,97	13.682,29	15.724,65 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	36.322,01 CR	0,00	1.008,30	37.330,31 CR
4-206500141		COPIADORA MASTER LTDA - ME	0,00	48,00	48,00	0,00
4-206500147		MARKOS MULT SERVICE EIRELI ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
4-206500148		UBS TRANSPORTADRA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
4-206500149		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA	0,00	0,00	985,60	985,60 CR
4-206500150		TROPICAL BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	616,50	616,50 CR
<b>TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ</b>			<b>304.450,17 CR</b>	<b>386.997,27</b>	<b>420.286,80</b>	<b>337.739,70 CR</b>

3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	81.339,97 CR	4.806,67	0,00	76.533,30 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	53.713,80 CR	53.713,80	42.000,00	42.000,00 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.166.624,01 CR	136.615,96	0,00	1.030.008,05 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	8.800,00 CR	1.100,00	0,00	7.700,00 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	723.521,04 CR	131.549,28	0,00	591.971,76 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	33.000,00 CR	2.200,00	0,00	30.800,00 CR
<b>TOTAIS CONTRATOS A FATURAR</b>			<b>2.066.998,82 CR</b>	<b>329.985,71</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.779.013,11 CR</b>

3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	81.339,97	0,00	4.806,67	76.533,30
4-206520006	164	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	53.713,80	42.000,00	57.213,80	38.500,00
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.009.265,12	1.990,71	139.426,93	871.828,90
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	8.800,00	0,00	1.100,00	7.700,00
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	591.971,76	0,00	131.549,28	460.422,48
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	33.000,00	0,00	2.200,00	30.800,00
<b>TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b>			<b>1.778.090,65</b>	<b>43.990,71</b>	<b>336.296,68</b>	<b>1.485.784,68</b>

<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>593.358,34 CR</b>	<b>760.973,69</b>	<b>798.583,48</b>	<b>630.968,13 CR</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>			<b>593.358,34 CR</b>	<b>760.973,69</b>	<b>798.583,48</b>	<b>630.968,13 CR</b>

1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3-208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	81.306,79 CR	81.354,14	81.502,89	81.455,54 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	28.661,37 CR	28.661,37	29.492,66	29.492,66 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	21.253,81 CR	21.253,81	21.477,55	21.477,55 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	28.993,81 CR	28.993,81	29.624,22	29.624,22 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	60.583,27 CR	35.408,70	28.691,51	53.866,08 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	5.718,74 CR	5.946,47	3.930,75	3.703,02 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	92,20 CR	92,20	0,00	0,00
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>226.609,99 CR</b>	<b>201.710,50</b>	<b>194.719,58</b>	<b>219.619,07 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>226.609,99 CR</b>	<b>201.710,50</b>	<b>194.719,58</b>	<b>219.619,07 CR</b>
1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
3-213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
4-213500001	193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ	25.425,71 CR	25.163,91	25.458,32	25.720,12 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	8.418,79 CR	4.286,57	4.098,48	8.230,70 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	26.690,85 CR	19.229,87	13.791,14	21.252,12 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	2.987,10 CR	2.906,48	3.100,47	3.181,09 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>63.522,45 CR</b>	<b>51.586,83</b>	<b>46.448,41</b>	<b>58.384,03 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>63.522,45 CR</b>	<b>51.586,83</b>	<b>46.448,41</b>	<b>58.384,03 CR</b>
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	294.918,95 CR	355.844,18	371.621,88	310.696,65 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	0,00	1.967,33	1.967,33 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>294.918,95 CR</b>	<b>355.844,18</b>	<b>373.589,21</b>	<b>312.663,98 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>294.918,95 CR</b>	<b>355.844,18</b>	<b>373.589,21</b>	<b>312.663,98 CR</b>
1-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
2-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
3-218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ				
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ	40.358,36 CR	360,32	43.175,25	83.173,29 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	446.628,21 CR	895,80	66.921,90	512.654,31 CR
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>486.986,57 CR</b>	<b>1.256,12</b>	<b>110.097,15</b>	<b>595.827,60 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>486.986,57 CR</b>	<b>1.256,12</b>	<b>110.097,15</b>	<b>595.827,60 CR</b>
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV CONT. GESTAO 002/2014 SESGO-CUSTEIO	179.531,69 CR	1.035.681,95	856.150,26	0,00
<b>TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>			<b>179.531,69 CR</b>	<b>1.035.681,95</b>	<b>856.150,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR</b>			<b>179.531,69 CR</b>	<b>1.035.681,95</b>	<b>856.150,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>1.844.927,99 CR</b>	<b>2.407.053,27</b>	<b>2.379.588,09</b>	<b>1.817.462,81 CR</b>
<b>I-CONTAS DE COMPENSACAO</b>						
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	198.804,79 CR	0,00	0,00	198.804,79 CR
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO</b>			<b>1.614.044,26 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.044,26 CR</b>
3-291100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-291100001	279	BENS COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>4.666,90 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90 CR</b>
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>1.618.711,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.711,16 CR</b>
2-292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-292000001		BENEFITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	531.948,66 CR	0,00	0,00	531.948,66 CR
4-292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.930,67 CR	0,00	0,00	3.930,67 CR
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	566.350,31 CR	0,00	0,00	566.350,31 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	190.998,13 CR	0,00	2.430,00	193.428,13 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	362.771,53 CR	0,00	0,00	362.771,53 CR
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>1.670.289,55 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>1.672.719,55 CR</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>3.289.000,71 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>3.291.430,71 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>3.289.000,71 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>3.291.430,71 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>5.133.928,70 CR</b>	<b>2.407.053,27</b>	<b>2.382.018,09</b>	<b>5.108.893,52 CR</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>						
<b>CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ</b>						
<b>A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>						
1-600012000		RECEIRA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	1.076.603,18 CR	0,00	1.037.649,28	2.114.252,46 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>			<b>1.076.603,18 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.649,28</b>	<b>2.114.252,46 CR</b>
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	4.121,71 CR	0,00	9.092,39	13.214,10 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	103,26 CR	0,00	0,00	103,26 CR
<b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			<b>4.224,97 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092,39</b>	<b>13.317,36 CR</b>
2-604012000		OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO				
4-604012001	289	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	591,54 CR	0,00	0,00	591,54 CR
<b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO</b>			<b>591,54 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591,54 CR</b>
<b>TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO</b>			<b>1.081.419,69 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.741,67</b>	<b>2.128.161,36 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>1.081.419,69 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.741,67</b>	<b>2.128.161,36 CR</b>

C-CUSTOS OPERACIONAIS

1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	211.337,01	214.231,17	412,16	425.156,02
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	3.072,65	452,32	0,00	3.524,97
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	40.210,02	45.188,38	0,00	85.398,40
4-621012006	320	INDENIZACOES	3.506,86	0,00	0,00	3.506,86
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	11.803,01	895,80	0,00	12.698,81
4-621012008	322	13 SALARIO	292,24	248,84	0,00	541,08
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	686,64	2.040,62	1.565,75	1.161,51
4-621012012	326	INSS EMPRESA	58.263,21	57.135,88	0,00	115.399,09
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	15.360,30	15.063,09	0,00	30.423,39
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	22.228,93	20.756,56	0,00	42.985,49
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	2.613,25	2.597,08	0,00	5.210,33
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	28.960,72	30.372,87	340,42	58.993,17
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	39.110,32	44.099,64	895,80	82.314,16
<b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>437.445,16</b>	<b>433.082,25</b>	<b>3.214,13</b>	<b>867.313,28</b>
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	7.503,67	12.264,43	0,00	19.768,10
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.187,03	8.545,05	0,00	14.732,08
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	3.072,79	13.682,29	0,00	16.755,08
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	141.183,56	142.798,53	1.990,71	281.991,38
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
<b>TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>			<b>159.047,05</b>	<b>178.390,30</b>	<b>1.990,71</b>	<b>335.446,64</b>
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELTRICA	14.879,15	14.250,41	0,00	29.129,56
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	50.624,40	53.583,86	0,00	104.208,26
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
<b>TOTAIS CUSTOS GERAIS</b>			<b>65.503,55</b>	<b>70.264,27</b>	<b>0,00</b>	<b>135.767,82</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>661.995,76</b>	<b>681.736,82</b>	<b>5.204,84</b>	<b>1.338.527,74</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>661.995,76</b>	<b>681.736,82</b>	<b>5.204,84</b>	<b>1.338.527,74</b>

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	68.286,91	79.566,45	151,79	147.701,57
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	4.220,69	0,00	0,00	4.220,69
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	27.299,74	31.027,84	0,00	58.327,58
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	8.973,37	0,00	0,00	8.973,37
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	580,65	793,58	152,12	1.222,11
4-640012012	371	INSS EMPRESA	23.198,93	24.330,74	0,00	47.529,67
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	5.893,51	6.414,46	0,00	12.307,97
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	8.129,10	8.847,76	0,00	16.976,86
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	1.016,13	1.105,94	0,00	2.122,07
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	11.397,64	12.802,38	0,00	24.200,02
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	40.597,83	22.822,26	0,00	63.420,09
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>199.594,50</b>	<b>187.711,41</b>	<b>303,91</b>	<b>387.002,00</b>
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	809,98	698,52	0,00	1.508,50
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	649,99	1.186,48	0,00	1.836,47
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	2.710,99	1.268,50	0,00	3.979,49
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.607,00	144,70	0,00	3.751,70
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	1.068,98	1.068,98	0,00	2.137,96
<b>TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>8.846,94</b>	<b>4.367,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.214,12</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>208.441,44</b>	<b>192.078,59</b>	<b>303,91</b>	<b>400.216,12</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>208.441,44</b>	<b>192.078,59</b>	<b>303,91</b>	<b>400.216,12</b>

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	189,00	68,00	0,00	257,00
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	531,00	171,70	0,00	702,70
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.433,52	2.924,30	0,00	4.357,82
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	1.244,01	1.587,15	0,00	2.831,16
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.381,66	730,27	0,00	4.111,93
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	826,00	48,88	0,00	874,88
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	6.755,92	3.208,30	0,00	9.964,22

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	216,00	479,00	0,00	695,00
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIJS/JUDICIAIS	420,00	0,00	0,00	420,00
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	180,00	0,00	0,00	180,00
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	0,00	102,16	0,00	102,16
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	1.213,06	3.097,98	0,00	4.311,04
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	403,19	861,90	0,00	1.265,09
4-642012028		AQUISICAO DE BENS DURAVEIS	32.808,00	0,00	0,00	32.808,00
<b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>49.601,36</b>	<b>13.279,64</b>	<b>0,00</b>	<b>62.881,00</b>
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	13.035,40	12.272,40	0,00	25.307,80
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	4.806,67	4.806,67	0,00	9.613,34
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.821,00	5.263,00	0,00	8.084,00
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	131.549,28	131.549,28	0,00	263.098,56
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	8.581,49	9.595,79	0,00	18.177,28
<b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>			<b>160.793,84</b>	<b>163.487,14</b>	<b>0,00</b>	<b>324.280,98</b>
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	1,94	71,28	0,00	73,22
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	481,01	143,95	0,00	624,96
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	16,54	1.583,28	133,20	1.466,62
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>499,49</b>	<b>1.798,51</b>	<b>133,20</b>	<b>2.164,80</b>
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	87,80	2,92	0,00	90,72
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>87,80</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>90,72</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>210.982,49</b>	<b>178.568,21</b>	<b>133,20</b>	<b>389.417,50</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>210.982,49</b>	<b>178.568,21</b>	<b>133,20</b>	<b>389.417,50</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.052.383,62</b>	<b>1.052.383,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.052.383,62</b>	<b>1.052.383,62</b>	<b>0,00</b>