

Avenida AV TANNER DE MELO,0 QD GLEBA 02 LTPARTE2  
 BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTONIO DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551  
 BALANCETE - 01/10/2018 A 31/10/2018 - CODIGOS: 100000000 A 699999998

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>ATIVO</b>						
<b>A-CIRCULANTE</b>						
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	4.998,46	1,54
<b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.998,46</b>	<b>1,54</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	0,00	2.845.265,41	2.845.133,35	132,06
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.845.265,41</b>	<b>2.845.133,35</b>	<b>132,06</b>
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	67.269,13	1.191.729,62	129.043,44	1.129.955,31
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>67.269,13</b>	<b>1.191.729,62</b>	<b>129.043,44</b>	<b>1.129.955,31</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>67.269,13</b>	<b>4.041.995,03</b>	<b>2.979.175,25</b>	<b>1.130.088,91</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	7.274.802,99	0,00	289.238,66	6.985.564,33
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	442.279,71	41.433,49	0,00	483.713,20
<b>TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS</b>			<b>7.717.082,70</b>	<b>41.433,49</b>	<b>289.238,66</b>	<b>7.469.277,53</b>
3-112200000		CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ				
4-112200001		BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
<b>TOTAIS CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ</b>			<b>638.221,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.221,35</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ</b>			<b>8.355.304,05</b>	<b>41.433,49</b>	<b>289.238,66</b>	<b>8.107.498,88</b>
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	40.463,26	27.553,96	59.780,57	8.236,65
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>			<b>40.463,26</b>	<b>27.553,96</b>	<b>59.780,57</b>	<b>8.236,65</b>
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000		ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100003	37	CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	61,60	0,00	0,00	61,60
4-115100005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>			<b>1.669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,86</b>
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
<b>TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR</b>			<b>109,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,35</b>
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	8.918,07	0,00	8.918,07	0,00
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>			<b>8.918,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,07</b>	<b>0,00</b>
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	6.874,30	6.940,60	6.874,30	6.940,60
<b>TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>			<b>6.874,30</b>	<b>6.940,60</b>	<b>6.874,30</b>	<b>6.940,60</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>15.792,37</b>	<b>6.940,60</b>	<b>15.792,37</b>	<b>6.940,60</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>8.413.338,89</b>	<b>75.928,05</b>	<b>364.811,60</b>	<b>8.124.455,34</b>
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	178.496,38	12.886,55	25.387,54	165.995,39
<b>TOTAIS ESTOQUE GERAL</b>			<b>178.496,38</b>	<b>12.886,55</b>	<b>25.387,54</b>	<b>165.995,39</b>
<b>TOTAIS ESTOQUE</b>			<b>178.496,38</b>	<b>12.886,55</b>	<b>25.387,54</b>	<b>165.995,39</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>8.659.104,40</b>	<b>4.130.809,63</b>	<b>3.369.374,39</b>	<b>9.420.539,64</b>
<b>D-CONTAS DE COMPENSACAO</b>						
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
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO</b>			<b>1.663.494,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.494,26</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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<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>1.668.161,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.161,16</b>
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-192000001		BENEFICORIAS 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
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>2.157.070,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89</b>
2-193000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO				
4-193000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO	49.681.721,57	0,00	2.716.199,78	46.965.521,79
<b>TOTAIS CONTRATO DE GESTAO SES-GO</b>			<b>49.681.721,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>46.965.521,79</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>53.506.953,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>50.790.753,84</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>53.506.953,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>50.790.753,84</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>62.166.058,02</b>	<b>4.130.809,63</b>	<b>6.085.574,17</b>	<b>60.211.293,48</b>
<b>PASSIVO</b>						
<b>E-CIRCULANTE</b>						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	251.520,52 CR	0,00	20.000,00	271.520,52 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	637,90	10.372,60	9.734,70 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	44.278,07 CR	22.204,60	22.029,76	44.103,23 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	3.608,37	3.608,37	0,00
4-206500010	145	TOTVS S/A	26.049,51 CR	28.072,61	13.387,48	11.364,38 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	14.158,42 CR	14.158,42	0,00	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	344.424,90 CR	135.610,88	135.610,87	344.424,89 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	3.331,00	3.331,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	9.303,73	9.303,73	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	3.512,62 CR	5.579,17	3.554,73	1.488,18 CR
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	6.456,17 CR	0,00	0,00	6.456,17 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	8.080,30	8.080,30 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	2.405,82 CR	2.775,06	369,24	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	337.505,81 CR	163.172,84	169.279,75	343.612,72 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	0,00	2.214,80	2.214,80 CR
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00 CR	1.424,00	712,00	0,00
4-206500100	523	WALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	212.558,93 CR	116.469,27	116.498,49	212.588,15 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.127,06	1.127,06	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	138,00	138,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	41.437,99 CR	27.043,67	14.683,85	29.078,17 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	8.896,60 CR	7.929,11	10.296,55	11.264,04 CR
4-206500135		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	15.709,70 CR	15.709,70	10.210,43	10.210,43 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14 CR	1.652,86	49.901,00	96.496,28 CR
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,20 CR	12.746,39	12.746,39	10.369,20 CR
4-206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11.400,00 CR	11.620,00	11.620,00	11.400,00 CR
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	7.476,26 CR	7.476,26	4.315,82	4.315,82 CR
4-206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	0,00	490,00	490,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	45.452,29 CR	45.452,29	41.747,91	41.747,91 CR
4-206501021		VJ NETO FLORICULTURA EIRELI ME	2.165,00 CR	0,00	0,00	2.165,00 CR
4-206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.136,30 CR	2.310,00	173,70	0,00
4-206501041		M DA COSTA	0,00	40,00	40,00	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	5.051,04	5.051,04	0,00
4-206501050		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.750,00 CR	3.750,00	0,00	0,00
4-206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	829,01 CR	0,00	0,00	829,01 CR
4-206501053		CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
4-206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	1.182,00 CR	1.182,00	0,00	0,00
4-206501101		COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	0,00	25,93	25,93	0,00
4-206501105		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.536,68 CR	2.357,56	0,00	1.179,12 CR
4-206501106		TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	0,00	450,00	450,00	0,00
4-206501116		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME	3.006,40 CR	3.006,40	0,00	0,00
4-206501117		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00 CR	4.500,00	4.500,00	4.500,00 CR
4-206501128		JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
4-206501131		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	665,80 CR	0,00	0,00	665,80 CR
4-206501133		PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.709,50 CR	31.143,80	16.434,30	0,00
4-206501135		PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	0,00	35,00	35,00	0,00
4-206501137		INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA.	1.628,00 CR	1.662,18	34,18	0,00
4-206501139		EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL	424,80 CR	424,80	0,00	0,00
4-206501141		PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIR	2.683,14 CR	2.945,73	262,59	0,00
4-206501144		A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
4-206501146		ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149	0,00	28,00	28,00	0,00
4-206501147		TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTD	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00 CR
4-206501148		NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	72,58	72,58	0,00
4-206501149		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRI	0,00	134,20	134,20	0,00
4-206501150		MEPAR METAIS PARREIRA LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
4-206501151		ELCIONE EURIPEDES DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
4-206501152		MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	259,80	259,80	0,00
4-206501153		POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	0,00	422,15	422,15	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ</b>			<b>1.489.081,58 CR</b>	<b>704.616,76</b>	<b>712.301,00</b>	<b>1.496.765,82 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	36.083,70 CR	3.608,37	0,00	32.475,33 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.253.682,88 CR	116.498,49	0,00	1.137.184,39 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.349.207,83 CR	135.610,87	0,00	1.213.596,96 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	111.530,91 CR	12.746,39	0,00	98.784,52 CR
4-206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA	449.109,00 CR	49.901,00	0,00	399.208,00 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	45.000,00 CR	4.500,00	0,00	40.500,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	257.627,33 CR	277.811,22	218.878,15	198.694,26 CR
<b>TOTAIS CONTRATOS A FATURAR</b>			<b>3.507.241,65 CR</b>	<b>600.676,34</b>	<b>218.878,15</b>	<b>3.125.443,46 CR</b>
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	32.475,33	0,00	3.608,37	28.866,96
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.108.769,64	0,00	117.695,27	991.074,37
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.220.497,83	0,00	135.610,87	1.084.886,96
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	114.717,51	0,00	12.746,39	101.971,12
4-206520013		L H B S CONSTRUTORA LTDA	449.109,00	0,00	49.901,00	399.208,00
4-206520018		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	45.000,00	0,00	4.500,00	40.500,00
<b>TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b>			<b>2.970.569,31</b>	<b>0,00</b>	<b>324.061,90</b>	<b>2.646.507,41</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>2.025.753,92 CR</b>	<b>1.305.293,10</b>	<b>1.255.241,05</b>	<b>1.975.701,87 CR</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>			<b>2.025.753,92 CR</b>	<b>1.305.293,10</b>	<b>1.255.241,05</b>	<b>1.975.701,87 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	759.803,17 CR	342,02	244.557,69	1.004.018,84 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	284.212,21 CR	0,00	87.810,71	372.022,92 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	206.949,14 CR	0,00	64.474,29	271.423,43 CR
4-208500004	176	PGETS A RECOLHER - CREDEQ	189.605,58 CR	2.970,30	91.462,73	278.098,01 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	310.177,70 CR	11.292,88	78.695,13	377.579,95 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	35.680,87 CR	0,00	11.116,25	46.797,12 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	890,13 CR	0,00	0,00	890,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	536,00 CR	0,00	120,00	656,00 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>1.787.854,80 CR</b>	<b>14.605,20</b>	<b>578.236,80</b>	<b>2.351.486,40 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>1.787.854,80 CR</b>	<b>14.605,20</b>	<b>578.236,80</b>	<b>2.351.486,40 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	29.832,51 CR	3.105,36	29.886,99	56.614,14 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	12.144,47 CR	3.932,01	3.877,34	12.089,80 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	42.291,91 CR	7.955,49	14.375,68	48.712,10 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.728,80 CR	2.959,00	3.047,92	3.817,72 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>87.997,69 CR</b>	<b>17.951,86</b>	<b>51.187,93</b>	<b>121.233,76 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>87.997,69 CR</b>	<b>17.951,86</b>	<b>51.187,93</b>	<b>121.233,76 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	909.163,16 CR	1.244.384,08	1.200.109,59	864.888,67 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	27.241,71	37.681,94	10.440,23 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	59.780,57	59.780,57	0,00
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>909.163,16 CR</b>	<b>1.331.406,36</b>	<b>1.297.572,10</b>	<b>875.328,90 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>909.163,16 CR</b>	<b>1.331.406,36</b>	<b>1.297.572,10</b>	<b>875.328,90 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	1.163.411,69 CR	7.186,97	113.447,70	1.269.672,42 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	2.684.923,14 CR	35.633,07	177.826,22	2.827.116,29 CR
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>3.848.334,83 CR</b>	<b>42.820,04</b>	<b>291.273,92</b>	<b>4.096.788,71 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>3.848.334,83 CR</b>	<b>42.820,04</b>	<b>291.273,92</b>	<b>4.096.788,71 CR</b>
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	2.716.199,78	2.716.199,78	0,00
<b>TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS SUBVENCoes E ASSISTENCIAS A REALIZAR</b>			<b>0,00</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>8.659.104,40 CR</b>	<b>5.428.276,34</b>	<b>6.189.711,58</b>	<b>9.420.539,64 CR</b>
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
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO</b>			<b>1.663.494,26 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.494,26 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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>1.668.161,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.161,16 CR</b>
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
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>2.157.070,89 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89 CR</b>
2-293000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO				
4-293000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO	49.681.721,57 CR	2.716.199,78	0,00	46.965.521,79 CR
<b>TOTAIS CONTRATO DE GESTAO SES-GO</b>			<b>49.681.721,57 CR</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46.965.521,79 CR</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>53.506.953,62 CR</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50.790.753,84 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>53.506.953,62 CR</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50.790.753,84 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>62.166.058,02 CR</b>	<b>8.144.476,12</b>	<b>6.189.711,58</b>	<b>60.211.293,48 CR</b>
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	24.486.693,89 CR	0,00	2.468.394,61	26.955.088,50 CR
<b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>			<b>24.486.693,89 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.394,61</b>	<b>26.955.088,50 CR</b>
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	54.283,53 CR	0,00	729,62	55.013,15 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	129,66 CR	0,00	1,82	131,48 CR
<b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			<b>54.413,19 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>731,44</b>	<b>55.144,63 CR</b>
<b>TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO</b>			<b>24.541.107,08 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.126,05</b>	<b>27.010.233,13 CR</b>
1-605012000		RECEITAS SEM RESTRICAO				
2-605012000		OUTRAS RECEITAS				
4-609012002	305	DESCONTOS OBTIDOS	1,82 CR	1,82	0,00	0,00
<b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS</b>			<b>1,82 CR</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO</b>			<b>1,82 CR</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>24.541.108,90 CR</b>	<b>1,82</b>	<b>2.469.126,05</b>	<b>27.010.233,13 CR</b>
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-620012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-620012001	316	SALARIO E ORDENADO	6.520.246,01	768.542,14	47.656,95	7.241.131,20
4-620012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	190.167,15	23.084,68	0,00	213.251,83
4-620012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	1.247.978,95	135.545,67	0,00	1.383.524,62
4-620012006	320	INDENIZACOES	40.792,19	3.603,73	0,00	44.395,92
4-620012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	743.242,25	57.707,49	0,00	800.949,74
4-620012008	322	13 SALARIO	36.498,89	19.150,74	0,00	55.649,63
4-620012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	25.463,09	5.337,89	4.289,49	26.511,49
4-620012012	326	INSS EMPRESA	1.902.523,23	205.332,82	0,00	2.107.856,05
4-620012013	327	INSS TERCEIROS	501.548,12	54.133,19	0,00	555.681,31
4-620012014	328	FGTS SOB FOLHA	722.791,21	76.752,09	0,00	799.543,30
4-620012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	86.472,87	9.333,31	0,00	95.806,18
4-620012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	978.490,05	91.175,13	6.936,48	1.062.728,70
4-620012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	1.092.208,57	153.193,64	29.063,86	1.216.338,35
4-620012019		REEMBOLSO EM GERAL	1.589,90	274,99	0,00	1.864,89
<b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>14.090.012,48</b>	<b>1.603.167,51</b>	<b>87.946,78</b>	<b>15.605.233,21</b>
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	272.003,99	18.775,78	0,00	290.779,77
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	246.201,31	6.611,76	0,00	252.813,07
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	242.751,74	2.031,86	0,00	244.783,60
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	1.345.901,39	129.560,69	0,00	1.475.462,08
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	9.016,48	1.127,06	0,00	10.143,54
<b>TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>			<b>2.115.874,91</b>	<b>158.107,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.982,06</b>
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	200.714,61	20.000,00	0,00	220.714,61
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	1.538.697,44	169.988,29	6.104,09	1.702.581,64
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	338.053,28	0,00	0,00	338.053,28
<b>TOTAIS CUSTOS GERAIS</b>			<b>2.077.465,33</b>	<b>189.988,29</b>	<b>6.104,09</b>	<b>2.261.349,53</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>18.283.352,72</b>	<b>1.951.262,95</b>	<b>94.050,87</b>	<b>20.140.564,80</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>18.283.352,72</b>	<b>1.951.262,95</b>	<b>94.050,87</b>	<b>20.140.564,80</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>D-DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	1.086.782,77	118.439,98	30,00	1.205.192,75
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	592,00	0,00	0,00	592,00
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	35,24	0,00	0,00	35,24
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	426.096,32	45.987,75	0,00	472.084,07
4-640012005	365	INDENIZACOES	17.848,21	0,00	0,00	17.848,21
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	159.577,73	27.430,40	0,00	187.008,13
4-640012008	367	13 SALARIO	12.663,03	0,00	0,00	12.663,03
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	459.618,18	1.536,41	344,03	460.810,56
4-640012012	371	INSS EMPRESA	364.095,85	39.224,87	0,00	403.320,72
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	96.015,07	10.341,10	0,00	106.356,17
4-640012014	373	FGETS SOB FOLHA	146.988,00	14.513,97	0,00	161.501,97
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	16.554,31	1.782,94	0,00	18.337,25
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	185.588,63	22.272,57	250,49	207.610,71
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	234.146,02	24.632,58	6.569,21	252.209,39
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>3.206.653,44</b>	<b>306.162,57</b>	<b>7.193,73</b>	<b>3.505.622,28</b>
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	308.823,37	2.042,58	0,00	310.865,95
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	149.487,23	12.746,39	0,00	162.233,62
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	191.397,71	50.690,20	0,00	242.087,91
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	24.563,65	2.190,00	0,00	26.753,65
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	15.114,37	8.918,07	0,00	24.032,44
<b>TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>689.386,33</b>	<b>76.587,24</b>	<b>0,00</b>	<b>765.973,57</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>3.896.039,77</b>	<b>382.749,81</b>	<b>7.193,73</b>	<b>4.271.595,85</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>3.896.039,77</b>	<b>382.749,81</b>	<b>7.193,73</b>	<b>4.271.595,85</b>
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
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	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	48.038,15	4.044,35	0,00	52.082,50
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	120.986,12	0,00	0,00	120.986,12
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.746,38	5.051,04	0,00	47.797,42
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	463,53	0,00	0,00	463,53
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	4.277,11	218,83	0,00	4.495,94
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.221,07	120,00	0,00	5.341,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	56.148,52	11.496,55	1.409,00	66.236,07
4-642012017	403	LANCHES E REFECICOES (ALIMENTACAO GERAL)	1.308,82	241,30	0,00	1.550,12
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	1.976,99	677,04	0,00	2.654,03
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	398,18	0,00	0,00	398,18
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	8.607,82	3.554,73	0,00	12.162,55
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	6.833,42	0,00	0,00	6.833,42
<b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>359.795,75</b>	<b>25.403,84</b>	<b>1.409,00</b>	<b>383.790,59</b>
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	199.185,75	22.029,76	0,00	221.215,51
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	22.306,68	5.186,30	0,00	27.492,98
4-643012003	408	SERVICOS ADVOCATICIOS	199,00	0,00	199,00	0,00
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	73.868,33	8.794,67	0,00	82.663,00
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.368.128,68	135.610,87	0,00	1.503.739,55
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	243.935,73	34.880,88	0,00	278.816,61
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	62.956,19	4.315,82	0,00	67.272,01
4-643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	3.357,92	0,00	0,00	3.357,92
<b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>			<b>1.973.938,28</b>	<b>210.818,30</b>	<b>199,00</b>	<b>2.184.557,58</b>
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	8.516,08	841,94	0,00	9.358,02
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	1.105,77	899,99	0,00	2.005,76
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	443,69	0,00	0,00	443,69
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>10.065,54</b>	<b>1.741,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.807,47</b>
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	7.576,30	0,00	0,00	7.576,30
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>17.916,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.916,84</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.361.716,41</b>	<b>237.964,07</b>	<b>1.608,00</b>	<b>2.598.072,48</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.361.716,41</b>	<b>237.964,07</b>	<b>1.608,00</b>	<b>2.598.072,48</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.571.978,65</b>	<b>2.571.978,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.571.978,65</b>	<b>2.571.978,65</b>	<b>0,00</b>

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP

CNPJ:02.812.043/0012-50

NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO,0 QD GLEBA 02 LTPARTE2

BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTONIO DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

BALANCETE - 01/10/2018 A 31/10/2018 - CODIGOS: 100000000 A 699999998

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

PRESIDENTE  
C.P.F. 433.430.071-53

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