

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	0,00D	85.714.137,60	0,00	85.714.137,60D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	0,00D	1.097.531,60	0,00	1.097.531,60D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	0,00D	1.097.531,60	0,00	1.097.531,60D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00D	1.097.531,60	0,00	1.097.531,60D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N°	0,00D	1.097.531,60	0,00	1.097.531,60D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	0,00D	84.616.606,00	0,00	84.616.606,00D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	0,00D	271,00	0,00	271,00D
[1.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE- SES/GO	0,00D	271,00	0,00	271,00D
[1.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00D	91,00	0,00	91,00D
[1.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	14,00	0,00	14,00D
[1.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	0,00D	11,00	0,00	11,00D
[1.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00D	128,00	0,00	128,00D
[1.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	0,00D	8,00	0,00	8,00D
[1.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	19,00	0,00	19,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00D	84.616.335,00	0,00	84.616.335,00D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00D	84.616.335,00	0,00	84.616.335,00D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	0,00D	84.616.335,00	0,00	84.616.335,00D
[2]PASSIVO	0,00C	1.103.077,71	85.775.833,71	84.672.756,00C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	1.103.077,71	1.159.227,71	56.150,00C
[2.1.03]FORNECEDORES	0,00C	2.715,22	44.150,00	41.434,78C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00C	2.715,22	44.150,00	41.434,78C
[2.1.03.02.0001]PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIR	0,00C	1.578,50	25.666,67	24.088,17C
[2.1.03.02.0002]PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GES'	0,00C	1.136,72	18.483,33	17.346,61C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	0,00	4.925,08	4.925,08C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	0,00C	0,00	4.925,08	4.925,08C
[2.1.04.02.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00C	0,00	1.709,86	1.709,86C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	0,00C	0,00	662,25	662,25C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	0,00C	0,00	2.052,97	2.052,97C
[2.1.04.02.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00C	0,00	500,00	500,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	0,00C	2.830,89	12.621,03	9.790,14C
[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE	0,00C	2.830,89	10.000,00	7.169,11C
[2.1.05.03.0006]RPA A PAGAR	0,00C	2.830,89	10.000,00	7.169,11C
[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE	0,00C	0,00	2.621,03	2.621,03C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	0,00C	0,00	2.621,03	2.621,03C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.097.531,60	1.097.531,60	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.097.531,60	1.097.531,60	0,00C
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	0,00C	1.097.531,60	1.097.531,60	0,00C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	0,00C	0,00	84.616.606,00	84.616.606,00C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	0,00C	0,00	271,00	271,00C
[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO	0,00C	0,00	271,00	271,00C
[2.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00C	0,00	91,00	91,00C
[2.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	0,00	14,00	14,00C
[2.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	0,00C	0,00	11,00	11,00C
[2.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00C	0,00	128,00	128,00C
[2.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	0,00C	0,00	8,00	8,00C
[2.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00C	0,00	19,00	19,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	84.616.335,00	84.616.335,00C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	84.616.335,00	84.616.335,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	0,00C	0,00	84.616.335,00	84.616.335,00C
[3]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	66.150,00	10.000,00	56.150,00D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	0,00D	66.150,00	10.000,00	56.150,00D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	64.150,00	10.000,00	54.150,00D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	0,00D	64.150,00	10.000,00	54.150,00D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	0,00D	25.666,67	0,00	25.666,67D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
[3.2.02.01.0010]SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTACAO	0,00D	18.483,33	0,00	18.483,33D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
[4]RECEITAS	0,00C	0,00	1.097.531,60	1.097.531,60C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.097.531,60	1.097.531,60C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.097.531,60	1.097.531,60C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00C	0,00	1.097.531,60	1.097.531,60C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	0,00C	0,00	1.097.531,60	1.097.531,60C

LUCIA HELENA VIDAL ALVES
CPF:198.275.981-04
PRESIDENTE

WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF:004.397.351-57
CRC/GO: 18.601/O-8