

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	85.224.087,34D	3.391.622,10	5.154.776,30	83.460.933,14D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.725.704,76D	3.375.733,10	2.995.587,19	2.105.850,67D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.032.535,07D	2.003.818,60	1.784.722,97	1.251.630,70D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	994,22D	1.500,00	2.445,93	48,29D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	994,22D	1.500,00	2.445,93	48,29D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.345,71D	1.197.128,07	1.198.473,78	0,00D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.345,71D	1.197.128,07	1.198.473,78	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.030.195,14D	805.190,53	583.803,26	1.251.582,41D
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	1.030.195,14D	805.190,53	583.803,26	1.251.582,41D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	693.169,69D	1.371.914,50	1.210.864,22	854.219,97D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	693.169,69D	1.371.914,50	1.210.864,22	854.219,97D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N°	693.169,69D	1.371.914,50	1.210.864,22	854.219,97D
[1.2]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00D	15.889,00	15.889,00	0,00D
[1.2.04]IMOBILIZADO COM RESTRICAO - CRE	1.842,31D	15.889,00	95,17	17.636,14D
[1.2.04.01]IMOBILIZADO	1.848,90D	11.843,00	0,00	13.691,90D
[1.2.04.01.0002]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.848,90D	11.843,00	0,00	13.691,90D
[1.2.04.03]COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00D	4.046,00	0,00	4.046,00D
[1.2.04.03.0001]COMPUTADORES E PERFERICOS	0,00D	4.046,00	0,00	4.046,00D
[1.2.04.07](-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	6,59C	0,00	95,17	101,76C
[1.2.04.07.0003](-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	6,59C	0,00	63,22	69,81C
[1.2.04.07.0006](-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORE E PERIFE	0,00C	0,00	31,95	31,95C
[1.2.06]SUBVENCOES A APROPRIAR	1.842,31C	0,00	15.793,83	17.636,14C
[1.2.06.01]SUBVENCOES A APROPRIAR	1.842,31C	0,00	15.793,83	17.636,14C
[1.2.06.01.0001](-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 098/2018 SE	1.842,31C	0,00	15.793,83	17.636,14C
[1.9]ATIVO COMPENSADO	83.498.382,58D	0,00	2.143.300,11	81.355.082,47D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	271,00D	0,00	0,00	271,00D
[1.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE- SES/GO	271,00D	0,00	0,00	271,00D
[1.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	91,00D	0,00	0,00	91,00D
[1.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	14,00D	0,00	0,00	14,00D
[1.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	11,00D	0,00	0,00	11,00D
[1.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	128,00D	0,00	0,00	128,00D
[1.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
[1.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	19,00D	0,00	0,00	19,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	83.498.111,58D	0,00	2.143.300,11	81.354.811,47D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	83.498.111,58D	0,00	2.143.300,11	81.354.811,47D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	83.498.111,58D	0,00	2.143.300,11	81.354.811,47D
[2]PASSIVO	85.224.087,34C	3.886.343,33	1.793.774,69	83.131.518,70C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	76.536,27C	1.743.043,22	1.793.774,69	127.267,74C
[2.1.03]FORNECEDORES	67.847,50C	364.067,44	403.298,19	107.078,25C
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00C	2.960,75	15.889,00	12.928,25C
[2.1.03.01.0002]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	2.960,75	11.843,00	8.882,25C
[2.1.03.01.0003]COMPUSAT INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	4.046,00	4.046,00C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	67.847,50C	361.106,69	387.409,19	94.150,00C
[2.1.03.02.0001]PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIR	32.847,50C	32.847,50	25.000,00	25.000,00C
[2.1.03.02.0003]REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EI	25.000,00C	25.000,00	25.000,00	25.000,00C
[2.1.03.02.0004]HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	10.000,00C	20.000,00	20.000,00	10.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.02.0006]DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
[2.1.03.02.0007]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	0,00	22.150,00	22.150,00C
[2.1.03.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA/	0,00C	283.259,19	283.259,19	0,00C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.688,77C	7.061,28	18.562,00	20.189,49C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	8.688,77C	7.061,28	18.562,00	20.189,49C
[2.1.04.02.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.709,86C	1.709,86	0,00	0,00C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	1.079,50C	1.079,50	4.527,32	4.527,32C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	5.399,41C	3.771,92	14.034,68	15.662,17C
[2.1.04.02.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	500,00C	500,00	0,00	0,00C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.371.914,50	1.371.914,50	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.371.914,50	1.371.914,50	0,00C
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	0,00C	1.371.914,50	1.371.914,50	0,00C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.649.168,49C	0,00	0,00	1.649.168,49C
[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.649.168,49C	0,00	0,00	1.649.168,49C
[2.3.01.01]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.649.168,49C	0,00	0,00	1.649.168,49C
[2.3.01.01.0001]SUPERAVIT	1.649.168,49C	0,00	0,00	1.649.168,49C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	83.498.382,58C	2.143.300,11	0,00	81.355.082,47C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	271,00C	0,00	0,00	271,00C
[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO	271,00C	0,00	0,00	271,00C
[2.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	91,00C	0,00	0,00	91,00C
[2.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	14,00C	0,00	0,00	14,00C
[2.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	11,00C	0,00	0,00	11,00C
[2.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	128,00C	0,00	0,00	128,00C
[2.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	8,00C	0,00	0,00	8,00C
[2.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	19,00C	0,00	0,00	19,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	83.498.111,58C	2.143.300,11	0,00	81.354.811,47C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	83.498.111,58C	2.143.300,11	0,00	81.354.811,47C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	83.498.111,58C	2.143.300,11	0,00	81.354.811,47C
[3]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.032.739,79	630,00	1.032.109,79D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	0,00D	1.032.739,79	630,00	1.032.109,79D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	0,00D	362.518,07	0,00	362.518,07D
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	362.518,07	0,00	362.518,07D
[3.2.01.03.0001]DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	0,00D	95,17	0,00	95,17D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIM	0,00D	82,54	0,00	82,54D
[3.2.01.03.0008]MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00D	404,90	0,00	404,90D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	0,00D	240,00	0,00	240,00D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	0,00D	301.821,19	0,00	301.821,19D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM/	0,00D	22.150,00	0,00	22.150,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	0,00D	424,27	0,00	424,27D
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	670.221,72	630,00	669.591,72D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	0,00D	60.000,00	630,00	59.370,00D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00D	25.000,00	630,00	24.370,00D
[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.056,09	0,00	1.056,09D
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	0,00D	138,50	0,00	138,50D

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	917,59	0,00	917,59D
[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	0,00D	609.165,63	0,00	609.165,63D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	0,00D	609.165,63	0,00	609.165,63D
[4]RECEITAS	0,00C	0,00	1.361.524,23	1.361.524,23C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.361.524,23	1.361.524,23C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.356.122,67	1.356.122,67C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00C	0,00	1.356.122,67	1.356.122,67C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	0,00C	0,00	1.356.120,67	1.356.120,67C
[4.1.02.01.0003]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2,00	2,00C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.401,56	5.401,56C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.401,56	5.401,56C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.401,56	5.401,56C

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