

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>85.714.137,60D</b>	<b>3.664.401,89</b>	<b>4.154.452,15</b>	<b>85.224.087,34D</b>
<b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.097.531,60D</b>	<b>3.662.546,40</b>	<b>3.034.373,24</b>	<b>1.725.704,76D</b>
<b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.290.631,90</b>	<b>1.258.096,83</b>	<b>1.032.535,07D</b>
<b>[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>505,78</b>	<b>994,22D</b>
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	1.500,00	505,78	994,22D
<b>[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.188.580,09</b>	<b>1.187.234,38</b>	<b>1.345,71D</b>
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	0,00D	1.188.580,09	1.187.234,38	1.345,71D
<b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.100.551,81</b>	<b>70.356,67</b>	<b>1.030.195,14D</b>
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	0,00D	1.100.551,81	70.356,67	1.030.195,14D
<b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.097.531,60D</b>	<b>1.371.914,50</b>	<b>1.776.276,41</b>	<b>693.169,69D</b>
<b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>1.097.531,60D</b>	<b>1.371.914,50</b>	<b>1.776.276,41</b>	<b>693.169,69D</b>
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	1.097.531,60D	1.371.914,50	1.776.276,41	693.169,69D
<b>[1.2]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.855,49</b>	<b>1.855,49</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.2.04]IMOBILIZADO COM RESTRICAO - CRE</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.848,90</b>	<b>6,59</b>	<b>1.842,31D</b>
<b>[1.2.04.01]IMOBILIZADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.848,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,90D</b>
[1.2.04.01.0002]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	1.848,90	0,00	1.848,90D
<b>[1.2.04.07](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,59</b>	<b>6,59C</b>
[1.2.04.07.0003](-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	0,00C	0,00	6,59	6,59C
<b>[1.2.06]SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>6,59</b>	<b>1.848,90</b>	<b>1.842,31C</b>
<b>[1.2.06.01]SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>6,59</b>	<b>1.848,90</b>	<b>1.842,31C</b>
[1.2.06.01.0001](-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 098/2018 SE	0,00D	6,59	1.848,90	1.842,31C
<b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>84.616.606,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.223,42</b>	<b>83.498.382,58D</b>
<b>[1.9.01]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>271,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,00D</b>
<b>[1.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE- SES/GO</b>	<b>271,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,00D</b>
[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
<b>[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>84.616.335,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.223,42</b>	<b>83.498.111,58D</b>
<b>[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>84.616.335,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.223,42</b>	<b>83.498.111,58D</b>
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	84.616.335,00D	0,00	1.118.223,42	83.498.111,58D
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>84.672.756,00C</b>	<b>5.054.210,40</b>	<b>5.605.541,74</b>	<b>85.224.087,34C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.150,00C</b>	<b>1.464.811,83</b>	<b>1.485.198,10</b>	<b>76.536,27C</b>
<b>[2.1.03]FORNECEDORES</b>	<b>41.434,78C</b>	<b>82.444,94</b>	<b>108.857,66</b>	<b>67.847,50C</b>
<b>[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.891,00</b>	<b>1.891,00</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.03.01.0001]BM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	1.891,00	1.891,00	0,00C
<b>[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>41.434,78C</b>	<b>80.553,94</b>	<b>106.966,66</b>	<b>67.847,50C</b>
[2.1.03.02.0001]PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIR	24.088,17C	26.240,67	35.000,00	32.847,50C
[2.1.03.02.0002]PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GES'	17.346,61C	54.313,27	36.966,66	0,00C
[2.1.03.02.0003]REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EI	0,00C	0,00	25.000,00	25.000,00C
[2.1.03.02.0004]HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4.925,08C</b>	<b>662,25</b>	<b>4.425,94</b>	<b>8.688,77C</b>
<b>[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE</b>	<b>4.925,08C</b>	<b>662,25</b>	<b>4.425,94</b>	<b>8.688,77C</b>
[2.1.04.02.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.709,86C	0,00	0,00	1.709,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	662,25C	662,25	1.079,50	1.079,50C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	2.052,97C	0,00	3.346,44	5.399,41C
[2.1.04.02.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>9.790,14C</b>	<b>9.790,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE</b>	<b>7.169,11C</b>	<b>7.169,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.05.03.0006]RPA A PAGAR	7.169,11C	7.169,11	0,00	0,00C
<b>[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE</b>	<b>2.621,03C</b>	<b>2.621,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	2.621,03C	2.621,03	0,00	0,00C
<b>[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.371.914,50</b>	<b>1.371.914,50</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.371.914,50</b>	<b>1.371.914,50</b>	<b>0,00C</b>
[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
<b>[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.168,49</b>	<b>1.649.168,49C</b>
<b>[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.168,49</b>	<b>1.649.168,49C</b>
<b>[2.3.01.01]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.168,49</b>	<b>1.649.168,49C</b>
[2.3.01.01.0001]SUPERAVIT	0,00C	0,00	1.649.168,49	1.649.168,49C
<b>[2.4]RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.175,15</b>	<b>2.471.175,15</b>	<b>0,00</b>
<b>[2.4.01]RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.175,15</b>	<b>2.471.175,15</b>	<b>0,00</b>
<b>[2.4.01.01]RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.175,15</b>	<b>2.471.175,15</b>	<b>0,00</b>
[2.4.01.01.0001]RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	2.471.175,15	2.471.175,15	0,00
<b>[2.9]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>84.616.606,00C</b>	<b>1.118.223,42</b>	<b>0,00</b>	<b>83.498.382,58C</b>
<b>[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>271,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,00C</b>
<b>[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO</b>	<b>271,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,00C</b>
[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
<b>[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>84.616.335,00C</b>	<b>1.118.223,42</b>	<b>0,00</b>	<b>83.498.111,58C</b>
<b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>84.616.335,00C</b>	<b>1.118.223,42</b>	<b>0,00</b>	<b>83.498.111,58C</b>
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	84.616.335,00C	1.118.223,42	0,00	83.498.111,58C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>56.150,00D</b>	<b>1.376.871,19</b>	<b>1.433.021,19</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE</b>	<b>56.150,00D</b>	<b>1.376.871,19</b>	<b>1.433.021,19</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>27.211,37</b>	<b>29.211,37</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00D</b>
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
<b>[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00D</b>	<b>25.512,37</b>	<b>25.512,37</b>	<b>0,00D</b>
[3.2.01.03.0001]DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	0,00D	6,59	6,59	0,00D
[3.2.01.03.0002]BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	149,90	149,90	0,00D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIM	0,00D	55,88	55,88	0,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00D	300,00	300,00	0,00D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	0,00D	25.000,00	25.000,00	0,00D
<b>[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.699,00</b>	<b>1.699,00</b>	<b>0,00D</b>
[3.2.01.04.0001]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO G	0,00D	1.699,00	1.699,00	0,00D
<b>[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>54.150,00D</b>	<b>1.349.659,82</b>	<b>1.403.809,82</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS</b>	<b>54.150,00D</b>	<b>82.158,66</b>	<b>136.308,66</b>	<b>0,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	25.666,67D	35.000,00	60.666,67	0,00D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00D	10.000,00	20.000,00	0,00D
[3.2.02.01.0010]SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTACAO	18.483,33D	36.966,66	55.449,99	0,00D
[3.2.02.01.0021]MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	192,00	192,00	0,00D
<b>[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>282,54</b>	<b>282,54</b>	<b>0,00D</b>
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	0,00D	263,00	263,00	0,00D
[3.2.02.04.0002]IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	18,54	18,54	0,00D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	1,00	1,00	0,00D
<b>[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.267.218,62</b>	<b>1.267.218,62</b>	<b>0,00D</b>
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	0,00D	1.267.218,62	1.267.218,62	0,00D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>1.097.531,60C</b>	<b>4.198.564,20</b>	<b>3.101.032,60</b>	<b>0,00C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.097.531,60C</b>	<b>4.198.564,20</b>	<b>3.101.032,60</b>	<b>0,00C</b>
<b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.097.531,60C</b>	<b>4.194.992,84</b>	<b>3.097.461,24</b>	<b>0,00C</b>
<b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.097.531,60C</b>	<b>4.194.992,84</b>	<b>3.097.461,24</b>	<b>0,00C</b>
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	1.097.531,60C	4.194.992,84	3.097.461,24	0,00C
<b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.571,36</b>	<b>3.571,36</b>	<b>0,00C</b>
<b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.571,36</b>	<b>3.571,36</b>	<b>0,00C</b>
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	3.571,35	3.571,35	0,00C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,01	0,01	0,00C

\_\_\_\_\_  
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