

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>83.460.933,14D</b>	<b>3.119.302,56</b>	<b>4.277.675,92</b>	<b>82.302.559,78D</b>
<b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.105.850,67D</b>	<b>3.119.116,24</b>	<b>2.778.683,66</b>	<b>2.446.283,25D</b>
<b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>	<b>1.251.630,70D</b>	<b>1.747.201,74</b>	<b>1.279.877,72</b>	<b>1.718.954,72D</b>
<b>[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>48,29D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.048,12</b>	<b>0,17D</b>
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	48,29D	4.000,00	4.048,12	0,17D
<b>[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.092.366,83</b>	<b>1.092.316,83</b>	<b>50,00D</b>
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	0,00D	1.092.366,83	1.092.316,83	50,00D
<b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.251.582,41D</b>	<b>650.834,91</b>	<b>183.512,77</b>	<b>1.718.904,55D</b>
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	1.251.582,41D	650.834,91	183.512,77	1.718.904,55D
<b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>	<b>854.219,97D</b>	<b>1.371.914,50</b>	<b>1.498.805,94</b>	<b>727.328,53D</b>
<b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>854.219,97D</b>	<b>1.371.914,50</b>	<b>1.498.805,94</b>	<b>727.328,53D</b>
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N°	854.219,97D	1.371.914,50	1.498.805,94	727.328,53D
<b>[1.2]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>186,32</b>	<b>186,32</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.2.04]IMOBILIZADO COM RESTRICAO - CRE</b>	<b>17.636,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>186,32</b>	<b>17.449,82D</b>
<b>[1.2.04.01]IMOBILIZADO</b>	<b>13.691,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.691,90D</b>
[1.2.04.01.0002]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.691,90D	0,00	0,00	13.691,90D
<b>[1.2.04.03]COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>4.046,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046,00D</b>
[1.2.04.03.0001]COMPUTADORES E PERFERICOS	4.046,00D	0,00	0,00	4.046,00D
<b>[1.2.04.07](-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADA</b>	<b>101,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>186,32</b>	<b>288,08C</b>
[1.2.04.07.0003](-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	69,81C	0,00	120,35	190,16C
[1.2.04.07.0006](-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORE E PERIFE	31,95C	0,00	65,97	97,92C
<b>[1.2.06]SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>17.636,14C</b>	<b>186,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.449,82C</b>
<b>[1.2.06.01]SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>17.636,14C</b>	<b>186,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.449,82C</b>
[1.2.06.01.0001](-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 098/2018 SE	17.636,14C	186,32	0,00	17.449,82C
<b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>81.355.082,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.805,94</b>	<b>79.856.276,53D</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>81.354.811,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.805,94</b>	<b>79.856.005,53D</b>
<b>[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>81.354.811,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.805,94</b>	<b>79.856.005,53D</b>
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	81.354.811,47D	0,00	1.498.805,94	79.856.005,53D
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>83.131.518,70C</b>	<b>3.293.588,71</b>	<b>1.835.417,77</b>	<b>81.673.347,76C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>127.267,74C</b>	<b>1.794.782,77</b>	<b>1.835.417,77</b>	<b>167.902,74C</b>
<b>[2.1.03]FORNECEDORES</b>	<b>107.078,25C</b>	<b>402.492,44</b>	<b>443.178,87</b>	<b>147.764,68C</b>
<b>[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>12.928,25C</b>	<b>4.983,75</b>	<b>3.710,88</b>	<b>11.655,38C</b>
[2.1.03.01.0002]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	8.882,25C	2.960,75	0,00	5.921,50C
[2.1.03.01.0003]COMPUSAT INFORMATICA LTDA	4.046,00C	2.023,00	0,00	2.023,00C
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	0,00C	0,00	3.710,88	3.710,88C
<b>[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>94.150,00C</b>	<b>397.508,69</b>	<b>439.467,99</b>	<b>136.109,30C</b>
[2.1.03.02.0001]PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIR	25.000,00C	25.000,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.02.0004]HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
[2.1.03.02.0006]DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
[2.1.03.02.0007]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00C	22.150,00	22.150,00	22.150,00C
[2.1.03.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	301.821,19	301.821,19	0,00C
[2.1.03.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
[2.1.03.02.0011]ARO PUBLICIDADE LTDA	0,00C	1.537,50	25.000,00	23.462,50C
[2.1.03.02.0012]OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	14.496,80	14.496,80C
<b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>20.189,49C</b>	<b>20.189,51</b>	<b>20.099,50</b>	<b>20.099,48C</b>
<b>[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE</b>	<b>20.189,49C</b>	<b>20.189,51</b>	<b>20.099,50</b>	<b>20.099,48C</b>
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	4.527,32C	4.527,32	4.902,32	4.902,32C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	15.662,17C	15.662,19	15.197,18	15.197,16C
<b>[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>38,58</b>	<b>38,58C</b>
<b>[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>38,58</b>	<b>38,58C</b>
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	0,00C	0,00	38,58	38,58C
<b>[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.372.100,82</b>	<b>1.372.100,82</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.372.100,82</b>	<b>1.372.100,82</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	0,00C	1.372.100,82	1.372.100,82	0,00C
<b>[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.649.168,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.168,49C</b>
<b>[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.649.168,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.168,49C</b>
<b>[2.3.01.01]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.649.168,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.168,49C</b>
[2.3.01.01.0001]SUPERAVIT	1.649.168,49C	0,00	0,00	1.649.168,49C
<b>[2.9]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>81.355.082,47C</b>	<b>1.498.805,94</b>	<b>0,00</b>	<b>79.856.276,53C</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>81.354.811,47C</b>	<b>1.498.805,94</b>	<b>0,00</b>	<b>79.856.005,53C</b>
<b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>81.354.811,47C</b>	<b>1.498.805,94</b>	<b>0,00</b>	<b>79.856.005,53C</b>
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	81.354.811,47C	1.498.805,94	0,00	79.856.005,53C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.032.109,79D</b>	<b>1.078.847,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.957,74D</b>
<b>[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE</b>	<b>1.032.109,79D</b>	<b>1.078.847,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.957,74D</b>
<b>[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA</b>	<b>362.518,07D</b>	<b>384.142,79</b>	<b>0,00</b>	<b>746.660,86D</b>
<b>[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>362.518,07D</b>	<b>384.142,79</b>	<b>0,00</b>	<b>746.660,86D</b>
[3.2.01.03.0001]DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	95,17D	186,32	0,00	281,49D
[3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS	0,00D	777,77	0,00	777,77D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIM	82,54D	112,41	0,00	194,95D
[3.2.01.03.0008]MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	404,90D	0,00	0,00	404,90D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	300,00D	240,00	0,00	540,00D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	240,00D	14,00	0,00	254,00D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	25.000,00D	25.000,00	0,00	50.000,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	8.640,00	0,00	8.640,00D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00D	5.856,80	0,00	5.856,80D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	301.821,19D	301.821,19	0,00	603.642,38D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM	22.150,00D	22.150,00	0,00	44.300,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	424,27D	7.344,30	0,00	7.768,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>669.591,72D</b>	<b>694.705,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.296,88D</b>
<b>[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS</b>	<b>59.370,00D</b>	<b>79.092,30</b>	<b>0,00</b>	<b>138.462,30D</b>
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	0,00D	38,58	0,00	38,58D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	25.000,00D	25.000,00	0,00	50.000,00D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	24.370,00D	39.676,72	0,00	64.046,72D
[3.2.02.01.0021]MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	377,00	0,00	377,00D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.056,09D</b>	<b>610,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,07D</b>
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	138,50D	175,00	0,00	313,50D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	917,59D	435,98	0,00	1.353,57D
<b>[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>609.165,63D</b>	<b>590.001,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.167,51D</b>
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	609.165,63D	590.001,88	0,00	1.199.167,51D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>1.361.524,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.645,53</b>	<b>2.740.169,76C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.361.524,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.645,53</b>	<b>2.740.169,76C</b>
<b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.356.122,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.102,53</b>	<b>2.728.225,20C</b>
<b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.356.122,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.102,53</b>	<b>2.728.225,20C</b>
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	1.356.120,67C	0,00	1.372.100,82	2.728.221,49C
[4.1.02.01.0003]OUTRAS RECEITAS	2,00C	0,00	1,71	3,71C
<b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.401,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.543,00</b>	<b>11.944,56C</b>
<b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.401,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.543,00</b>	<b>11.944,56C</b>
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.401,56C	0,00	6.543,00	11.944,56C

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