

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	82.302.559,78D	2.961.014,93	3.859.176,11	81.404.398,60D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	2.446.283,25D	2.736.529,55	2.453.548,62	2.729.264,18D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.718.954,72D	1.364.615,05	1.053.211,13	2.030.358,64D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,17D	2.250,00	2.247,55	2,62D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,17D	2.250,00	2.247,55	2,62D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	50,00D	914.327,32	914.327,32	50,00D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	50,00D	914.327,32	914.327,32	50,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.718.904,55D	448.037,73	136.636,26	2.030.306,02D
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	1.718.904,55D	448.037,73	136.636,26	2.030.306,02D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	727.328,53D	1.371.914,50	1.400.337,49	698.905,54D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	727.328,53D	1.371.914,50	1.400.337,49	698.905,54D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	727.328,53D	1.371.914,50	1.400.337,49	698.905,54D
[1.2]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00D	5.290,00	5.290,00	0,00D
[1.2.04]IMOBILIZADO COM RESTRICAO - CRE	17.449,82D	5.290,00	187,51	22.552,31D
[1.2.04.01]IMOBILIZADO	13.691,90D	5.290,00	0,00	18.981,90D
[1.2.04.01.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	490,00	0,00	490,00D
[1.2.04.01.0002]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.691,90D	4.800,00	0,00	18.491,90D
[1.2.04.03]COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.046,00D	0,00	0,00	4.046,00D
[1.2.04.03.0001]COMPUTADORES E PERFERICOS	4.046,00D	0,00	0,00	4.046,00D
[1.2.04.07](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	288,08C	0,00	187,51	475,59C
[1.2.04.07.0003](-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	190,16C	0,00	121,84	312,00C
[1.2.04.07.0006](-) DEPRECIAÇAOES DE COMPUTADORE E PERIFE	97,92C	0,00	65,67	163,59C
[1.2.06]SUBVENCOES A APROPRIAR	17.449,82C	0,00	5.102,49	22.552,31C
[1.2.06.01]SUBVENCOES A APROPRIAR	17.449,82C	0,00	5.102,49	22.552,31C
[1.2.06.01.0001](-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 098/2018 SES	17.449,82C	0,00	5.102,49	22.552,31C
[1.9]ATIVO COMPENSADO	79.856.276,53D	219.195,38	1.400.337,49	78.675.134,42D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	271,00D	219.195,38	0,00	219.466,38D
[1.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE- SES/GO	271,00D	219.195,38	0,00	219.466,38D
[1.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	91,00D	102.891,55	0,00	102.982,55D
[1.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	14,00D	2.927,80	0,00	2.941,80D
[1.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	11,00D	12.268,70	0,00	12.279,70D
[1.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	128,00D	99.952,03	0,00	100.080,03D
[1.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	8,00D	222,80	0,00	230,80D
[1.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	19,00D	932,50	0,00	951,50D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	79.856.005,53D	0,00	1.400.337,49	78.455.668,04D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	79.856.005,53D	0,00	1.400.337,49	78.455.668,04D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	79.856.005,53D	0,00	1.400.337,49	78.455.668,04D
[2]PASSIVO	81.673.347,76C	3.196.631,40	2.092.796,23	80.569.512,59C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	167.902,74C	1.796.293,91	1.873.600,85	245.209,68C
[2.1.03]FORNECEDORES	147.764,68C	405.403,82	480.271,73	222.632,59C
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	11.655,38C	13.494,63	15.668,64	13.829,39C
[2.1.03.01.0002]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	5.921,50C	2.960,75	0,00	2.960,75C
[2.1.03.01.0003]COMPUSAT INFORMATICA LTDA	2.023,00C	2.023,00	0,00	0,00C
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	3.710,88C	3.710,88	10.868,64	10.868,64C
[2.1.03.01.0005]TECNO PONT O INFORMATICA LTDA ME	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	136.109,30C	391.909,19	464.603,09	208.803,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.02.0001]PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIR	25.000,00C	25.000,00	28.000,00	28.000,00C
[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	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 LTD/	0,00C	283.259,19	283.259,19	0,00C
[2.1.03.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO I	4.000,00C	4.000,00	7.640,00	7.640,00C
[2.1.03.02.0010]GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTOF	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
[2.1.03.02.0011]ARO PUBLICIDADE LTDA	23.462,50C	0,00	11.731,25	35.193,75C
[2.1.03.02.0012]OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	14.496,80C	0,00	48.322,65	62.819,45C
[2.1.03.02.0013]L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.099,48C	18.937,01	19.330,75	20.493,22C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	20.099,48C	18.937,01	19.330,75	20.493,22C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	4.902,32C	4.902,32	4.714,82	4.714,82C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	15.197,16C	14.034,69	14.615,93	15.778,40C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	38,58C	38,58	2.083,87	2.083,87C
[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE	38,58C	38,58	2.083,87	2.083,87C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	38,58C	38,58	2.083,87	2.083,87C
[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 09	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	79.856.276,53C	1.400.337,49	219.195,38	78.675.134,42C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	271,00C	0,00	219.195,38	219.466,38C
[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO	271,00C	0,00	219.195,38	219.466,38C
[2.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	91,00C	0,00	102.891,55	102.982,55C
[2.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	14,00C	0,00	2.927,80	2.941,80C
[2.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	11,00C	0,00	12.268,70	12.279,70C
[2.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	128,00C	0,00	99.952,03	100.080,03C
[2.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	8,00C	0,00	222,80	230,80C
[2.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	19,00C	0,00	932,50	951,50C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	79.856.005,53C	1.400.337,49	0,00	78.455.668,04C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	79.856.005,53C	1.400.337,49	0,00	78.455.668,04C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	79.856.005,53C	1.400.337,49	0,00	78.455.668,04C
[3]CUSTOS E DESPESAS	2.110.957,74D	1.171.811,19	2.933,10	3.279.835,83D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	2.110.957,74D	1.171.811,19	2.933,10	3.279.835,83D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	746.660,86D	428.297,54	0,00	1.174.958,40D
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	746.660,86D	428.297,54	0,00	1.174.958,40D
[3.2.01.03.0001]DEPRECIações E AMORTIZACOES	281,49D	187,51	0,00	469,00D
[3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS	777,77D	0,00	0,00	777,77D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIM:	194,95D	0,00	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:	540,00D	860,00	0,00	1.400,00D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAÇ	254,00D	180,00	0,00	434,00D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	50.000,00D	25.000,00	0,00	75.000,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.640,00D	19.522,65	0,00	28.162,65D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	5.856,80D	28.800,00	0,00	34.656,80D

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	603.642,38D	301.821,19	0,00	905.463,57D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	24.000,00D	18.000,00	0,00	42.000,00D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	44.300,00D	22.150,00	0,00	66.450,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	7.768,57D	11.776,19	0,00	19.544,76D
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.364.296,88D	743.513,65	2.933,10	2.104.877,43D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	138.462,30D	104.844,63	2.933,10	240.373,83D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	38,58D	2.083,87	0,00	2.122,45D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	50.000,00D	28.000,00	0,00	78.000,00D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00D	429,00	0,00	429,00D
[3.2.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00D
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	64.046,72D	46.191,76	2.933,10	107.305,38D
[3.2.02.01.0021]MATERIAL DE EXPEDIENTE	377,00D	0,00	0,00	377,00D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.000,00D	7.640,00	0,00	11.640,00D
[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS	25.000,00D	12.500,00	0,00	37.500,00D
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	25.000,00D	12.500,00	0,00	37.500,00D
[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	1.667,07D	589,49	0,00	2.256,56D
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	313,50D	159,75	0,00	473,25D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.353,57D	429,74	0,00	1.783,31D
[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	1.199.167,51D	625.579,53	0,00	1.824.747,04D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	1.199.167,51D	625.579,53	0,00	1.824.747,04D
[4]RECEITAS	2.740.169,76C	0,00	1.374.552,08	4.114.721,84C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	2.740.169,76C	0,00	1.374.552,08	4.114.721,84C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	2.728.225,20C	0,00	1.366.812,01	4.095.037,21C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.728.225,20C	0,00	1.366.812,01	4.095.037,21C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	2.728.221,49C	0,00	1.366.812,01	4.095.033,50C
[4.1.02.01.0003]OUTRAS RECEITAS	3,71C	0,00	0,00	3,71C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	11.944,56C	0,00	7.740,07	19.684,63C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	11.944,56C	0,00	7.740,07	19.684,63C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.944,56C	0,00	7.550,07	19.494,63C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,00	190,00	190,00C

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