

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	81.404.398,60D	2.954.130,92	3.406.069,08	80.952.460,44D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	2.729.264,18D	2.902.728,12	2.676.077,60	2.955.914,70D
[1.1.01]DISPONÍVEL	2.030.358,64D	1.530.813,62	1.382.343,41	2.178.828,85D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	2,62D	3.006,66	3.009,28	0,00D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	2,62D	3.006,66	3.009,28	0,00D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	50,00D	1.042.830,13	1.042.830,13	50,00D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	50,00D	1.042.830,13	1.042.830,13	50,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.030.306,02D	484.976,83	336.504,00	2.178.778,85D
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	2.030.306,02D	484.976,83	336.504,00	2.178.778,85D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	698.905,54D	1.371.914,50	1.293.734,19	777.085,85D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	698.905,54D	1.371.914,50	1.293.734,19	777.085,85D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N°	698.905,54D	1.371.914,50	1.293.734,19	777.085,85D
[1.2]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00D	23.027,90	23.027,90	0,00D
[1.2.04]IMOBILIZADO COM RESTRICAO - CRE	22.552,31D	475,59	23.027,90	0,00D
[1.2.04.01]IMOBILIZADO	18.981,90D	0,00	18.981,90	0,00D
[1.2.04.01.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	490,00D	0,00	490,00	0,00D
[1.2.04.01.0002]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.491,90D	0,00	18.491,90	0,00D
[1.2.04.03]COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.046,00D	0,00	4.046,00	0,00D
[1.2.04.03.0001]COMPUTADORES E PERFERICOS	4.046,00D	0,00	4.046,00	0,00D
[1.2.04.07](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	475,59C	475,59	0,00	0,00C
[1.2.04.07.0003](-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	312,00C	312,00	0,00	0,00C
[1.2.04.07.0006](-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORE E PERIFE	163,59C	163,59	0,00	0,00C
[1.2.06]SUBVENCOES A APROPRIAR	22.552,31C	22.552,31	0,00	0,00D
[1.2.06.01]SUBVENCOES A APROPRIAR	22.552,31C	22.552,31	0,00	0,00D
[1.2.06.01.0001](-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 098/2018 SE	22.552,31C	22.552,31	0,00	0,00D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	78.675.134,42D	28.374,90	706.963,58	77.996.545,74D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	219.466,38D	28.374,90	0,00	247.841,28D
[1.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE - SES/GO	219.466,38D	0,00	0,00	219.466,38D
[1.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.982,55D	0,00	0,00	102.982,55D
[1.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	2.941,80D	0,00	0,00	2.941,80D
[1.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	12.279,70D	0,00	0,00	12.279,70D
[1.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	100.080,03D	0,00	0,00	100.080,03D
[1.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	230,80D	0,00	0,00	230,80D
[1.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	951,50D	0,00	0,00	951,50D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GF	0,00	28.374,90	0,00	28.374,90D
[1.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.837,00	0,00	5.837,00D
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	4.046,00	0,00	4.046,00D
[1.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.491,90	0,00	18.491,90D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	78.455.668,04D	0,00	706.963,58	77.748.704,46D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	78.455.668,04D	0,00	706.963,58	77.748.704,46D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	78.455.668,04D	0,00	706.963,58	77.748.704,46D
[2]PASSIVO	80.569.512,59C	2.617.452,05	1.941.699,05	79.893.759,59C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	245.209,68C	1.910.488,47	1.913.324,15	248.045,36C
[2.1.03]FORNECEDORES	222.632,59C	495.375,78	489.923,44	217.180,25C
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	13.829,39C	19.176,39	19.489,60	14.142,60C
[2.1.03.01.0002]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	2.960,75C	2.960,75	0,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	10.868,64C	10.868,64	14.142,60	14.142,60C
[2.1.03.01.0006]ADNILTON CRUZ LEMES DOS SANTOS ME - REAL	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00C
[2.1.03.01.0007]STAR PURIFICADORES EIRELI ME	0,00C	2.997,00	2.997,00	0,00C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	208.803,20C	476.199,39	470.433,84	203.037,65C
[2.1.03.02.0001]PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIR	28.000,00C	28.000,00	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
[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	7.640,00C	7.640,00	3.640,00	3.640,00C
[2.1.03.02.0011]ARO PUBLICIDADE LTDA	35.193,75C	768,75	12.500,00	46.925,00C
[2.1.03.02.0012]OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	62.819,45C	62.819,45	48.322,65	48.322,65C
[2.1.03.02.0013]L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	6.000,00C	6.000,00	10.000,00	10.000,00C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.493,22C	18.562,01	19.330,75	21.261,96C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	20.493,22C	18.562,01	19.330,75	21.261,96C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	4.714,82C	4.527,32	4.714,82	4.902,32C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	15.778,40C	14.034,69	14.615,93	16.359,64C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	0,00C	0,00	7.044,33	7.044,33C
[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE	0,00C	0,00	4.793,18	4.793,18C
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	0,00	4.793,18	4.793,18C
[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE	0,00C	0,00	2.251,15	2.251,15C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	0,00C	0,00	1.774,43	1.774,43C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	423,75	423,75C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	52,97	52,97C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	2.083,87C	2.083,87	1.199,00	1.199,00C
[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE	2.083,87C	2.083,87	1.199,00	1.199,00C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	2.083,87C	2.083,87	1.199,00	1.199,00C
[2.1.08]PROVISOES	0,00C	0,00	1.359,82	1.359,82C
[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE	0,00C	0,00	1.359,82	1.359,82C
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	0,00C	0,00	433,32	433,32C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	0,00C	0,00	34,64	34,64C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS	0,00C	0,00	110,48	110,48C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	0,00C	0,00	4,32	4,32C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	0,00C	0,00	577,76	577,76C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	0,00C	0,00	46,20	46,20C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	0,00C	0,00	147,32	147,32C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	0,00C	0,00	5,78	5,78C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.394.466,81	1.394.466,81	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.394.466,81	1.394.466,81	0,00C
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	0,00C	1.394.466,81	1.394.466,81	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	78.675.134,42C	706.963,58	28.374,90	77.996.545,74C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	219.466,38C	0,00	28.374,90	247.841,28C
[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO	219.466,38C	0,00	0,00	219.466,38C

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.982,55C	0,00	0,00	102.982,55C
[2.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	2.941,80C	0,00	0,00	2.941,80C
[2.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	12.279,70C	0,00	0,00	12.279,70C
[2.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	100.080,03C	0,00	0,00	100.080,03C
[2.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	230,80C	0,00	0,00	230,80C
[2.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	951,50C	0,00	0,00	951,50C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GE	0,00C	0,00	28.374,90	28.374,90C
[2.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	0,00	5.837,00	5.837,00C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00C	0,00	4.046,00	4.046,00C
[2.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	18.491,90	18.491,90C
[2.9.02]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	78.455.668,04C	706.963,58	0,00	77.748.704,46C
[2.9.02.01]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	78.455.668,04C	706.963,58	0,00	77.748.704,46C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	78.455.668,04C	706.963,58	0,00	77.748.704,46C
[3]CUSTOS E DESPESAS	3.279.835,83D	1.180.088,79	549,00	4.459.375,62D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRICAO - CRE	3.279.835,83D	1.180.088,79	549,00	4.459.375,62D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	1.174.958,40D	473.563,07	549,00	1.647.972,47D
[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	0,00D	7.942,63	51,84	7.890,79D
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	5.296,91	0,00	5.296,91D
[3.2.01.01.0005]FGTS	0,00D	423,75	0,00	423,75D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	0,00D	1.112,34	0,00	1.112,34D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	0,00D	238,36	0,00	238,36D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	0,00D	818,30	51,84	766,46D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	0,00D	52,97	0,00	52,97D
[3.2.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	0,00D	1.359,82	0,00	1.359,82D
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	0,00D	433,32	0,00	433,32D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00D	34,64	0,00	34,64D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00D	110,48	0,00	110,48D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	0,00D	4,32	0,00	4,32D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	0,00D	577,76	0,00	577,76D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00D	46,20	0,00	46,20D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00D	147,32	0,00	147,32D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00D	5,78	0,00	5,78D
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.174.958,40D	435.885,72	497,16	1.610.346,96D
[3.2.01.03.0001]DEPRECIACÖES E AMORTIZACOES	469,00D	0,00	469,00	0,00D
[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	389,18	0,00	584,13D
[3.2.01.03.0008]MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	404,90D	155,00	0,00	559,90D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	1.400,00D	1.322,50	0,00	2.722,50D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	434,00D	0,00	0,00	434,00D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	75.000,00D	25.000,00	0,00	100.000,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.162,65D	28.800,00	0,00	56.962,65D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	34.656,80D	19.522,65	0,00	54.179,45D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	905.463,57D	301.821,19	0,00	1.207.284,76D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	42.000,00D	22.000,00	0,00	64.000,00D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM/	66.450,00D	22.150,00	0,00	88.600,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	19.544,76D	14.725,20	28,16	34.241,80D
[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GES1	0,00D	28.374,90	0,00	28.374,90D
[3.2.01.04.0002]MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	5.837,00	0,00	5.837,00D
[3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	18.491,90	0,00	18.491,90D
[3.2.01.04.0005]COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00D	4.046,00	0,00	4.046,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.104.877,43D	706.525,72	0,00	2.811.403,15D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	240.373,83D	81.215,55	0,00	321.589,38D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	2.122,45D	1.378,97	0,00	3.501,42D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	78.000,00D	25.000,00	0,00	103.000,00D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	429,00D	429,00	0,00	858,00D
[3.2.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	107.305,38D	40.767,58	0,00	148.072,96D
[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	11.640,00D	3.640,00	0,00	15.280,00D
[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS	37.500,00D	12.500,00	0,00	50.000,00D
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	37.500,00D	12.500,00	0,00	50.000,00D
[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	24.663,36	0,00	24.663,36D
[3.2.02.03.0004]TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	0,00D	24.663,36	0,00	24.663,36D
[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	2.256,56D	1.376,20	0,00	3.632,76D
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	473,25D	178,75	0,00	652,00D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.783,31D	1.197,45	0,00	2.980,76D
[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	1.824.747,04D	586.770,61	0,00	2.411.517,65D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	1.824.747,04D	586.770,61	0,00	2.411.517,65D
[4]RECEITAS	4.114.721,84C	0,00	1.403.354,63	5.518.076,47C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	4.114.721,84C	0,00	1.403.354,63	5.518.076,47C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	4.095.037,21C	0,00	1.394.473,40	5.489.510,61C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	4.095.037,21C	0,00	1.394.473,40	5.489.510,61C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	4.095.033,50C	0,00	1.394.466,81	5.489.500,31C
[4.1.02.01.0003]OUTRAS RECEITAS	3,71C	0,00	6,59	10,30C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	19.684,63C	0,00	8.881,23	28.565,86C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	19.684,63C	0,00	8.881,23	28.565,86C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.494,63C	0,00	8.874,57	28.369,20C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	190,00C	0,00	6,66	196,66C

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