

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>77.635.809,81D</b>	<b>3.540.637,51</b>	<b>4.744.067,76</b>	<b>1.203.430,25C</b>	<b>76.432.379,56D</b>
<b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.849.009,79D</b>	<b>3.536.677,51</b>	<b>3.050.046,44</b>	<b>486.631,07D</b>	<b>4.335.640,86D</b>
<b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>	<b>3.658.419,13D</b>	<b>1.891.987,40</b>	<b>1.354.719,57</b>	<b>537.267,83D</b>	<b>4.195.686,96D</b>
<b>[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>186,34D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.686,34</b>	<b>186,34C</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	186,34D	2.500,00	2.686,34	186,34C	0,00D
<b>[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.718.185,83</b>	<b>757.588,25</b>	<b>960.597,58D</b>	<b>960.597,58D</b>
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	0,00D	1.718.185,83	757.588,25	960.597,58D	960.597,58D
<b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.658.232,79D</b>	<b>171.301,57</b>	<b>594.444,98</b>	<b>423.143,41C</b>	<b>3.235.089,38D</b>
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	3.658.232,79D	171.301,57	594.444,98	423.143,41C	3.235.089,38D
<b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>	<b>190.590,66D</b>	<b>1.643.384,56</b>	<b>1.694.021,32</b>	<b>50.636,76C</b>	<b>139.953,90D</b>
<b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>190.590,66D</b>	<b>1.643.384,56</b>	<b>1.694.021,32</b>	<b>50.636,76C</b>	<b>139.953,90D</b>
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018	190.590,66D	1.643.384,56	1.694.021,32	50.636,76C	139.953,90D
<b>[1.1.04]ESTOQUES</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.305,55</b>	<b>1.305,55</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.305,55</b>	<b>1.305,55</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.04.03.0007]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	0,00D	810,15	810,15	0,00D	0,00D
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	495,40	495,40	0,00D	0,00D
<b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>73.786.800,02D</b>	<b>3.960,00</b>	<b>1.694.021,32</b>	<b>1.690.061,32C</b>	<b>72.096.738,70D</b>
<b>[1.9.01]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>255.379,28D</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00D</b>	<b>259.339,28D</b>
<b>[1.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE- SES/GO</b>	<b>219.466,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>	<b>219.466,38D</b>
[1.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	951,50D	0,00	0,00	0,00D	951,50D
[1.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.982,55D	0,00	0,00	0,00D	102.982,55D
[1.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	230,80D	0,00	0,00	0,00D	230,80D
[1.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	12.279,70D	0,00	0,00	0,00D	12.279,70D
[1.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	2.941,80D	0,00	0,00	0,00D	2.941,80D
[1.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	100.080,03D	0,00	0,00	0,00D	100.080,03D
<b>[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>35.912,90D</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00D</b>	<b>39.872,90D</b>
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.046,00D	3.960,00	0,00	3.960,00D	8.006,00D
[1.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.029,90D	0,00	0,00	0,00	26.029,90D
[1.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	5.837,00D	0,00	0,00	0,00	5.837,00D
<b>[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>73.531.420,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.021,32</b>	<b>1.694.021,32C</b>	<b>71.837.399,42D</b>
<b>[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>73.531.420,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.021,32</b>	<b>1.694.021,32C</b>	<b>71.837.399,42D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	73.531.420,74D	0,00	1.694.021,32	1.694.021,32C	71.837.399,42D
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>75.679.902,74C</b>	<b>3.877.377,48</b>	<b>2.183.960,15</b>	<b>1.693.417,33D</b>	<b>73.986.485,41C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>243.934,23C</b>	<b>2.183.356,16</b>	<b>2.180.000,15</b>	<b>3.356,01D</b>	<b>240.578,22C</b>
<b>[2.1.03]FORNECEDORES</b>	<b>202.777,79C</b>	<b>506.702,90</b>	<b>493.513,92</b>	<b>13.188,98D</b>	<b>189.588,81C</b>
<b>[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>14.530,20C</b>	<b>18.490,20</b>	<b>18.762,12</b>	<b>271,92C</b>	<b>14.802,12C</b>
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	14.530,20C	14.530,20	14.802,12	271,92C	14.802,12C
[2.1.03.01.0010]HIGHTECH INFORMATICA IND. COMERCIO EIRELI	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
<b>[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>188.247,59C</b>	<b>488.212,70</b>	<b>474.751,80</b>	<b>13.460,90D</b>	<b>174.786,69C</b>
[2.1.03.02.0011]ARO PUBLICIDADE LTDA	23.462,51C	23.462,49	11.731,25	11.731,24D	11.731,27C
[2.1.03.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	3.640,00C	3.640,00	3.640,00	0,00C	3.640,00C
[2.1.03.02.0017]CRACHAS E CORDOES LTDA	669,00C	669,00	0,00	669,00D	0,00
[2.1.03.02.0006]DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C	12.000,00C
[2.1.03.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	299.965,13	299.965,13	0,00C	0,00C
[2.1.03.02.0004]HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C	10.000,00C
[2.1.03.02.0013]L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C	10.000,00C
[2.1.03.02.0007]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00C	22.150,00	22.150,00	0,00C	22.150,00C
[2.1.03.02.0012]OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	48.322,65C	48.322,65	48.322,65	0,00C	48.322,65C
[2.1.03.02.0014]PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	6.175,33C	6.175,33	6.175,33	0,00C	6.175,33C
[2.1.03.02.0001]PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	25.000,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C	25.000,00C
[2.1.03.02.0003]REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C	25.000,00C
[2.1.03.02.0016]TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1.828,10C	1.828,10	767,44	1.060,66D	767,44C
<b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>21.666,59C</b>	<b>20.010,71</b>	<b>20.830,17</b>	<b>819,46C</b>	<b>22.486,05C</b>
<b>[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE</b>	<b>21.666,59C</b>	<b>20.010,71</b>	<b>20.830,17</b>	<b>819,46C</b>	<b>22.486,05C</b>
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.001,02C	4.813,52	5.080,53	267,01C	5.268,03C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	16.665,57C	15.197,19	15.749,64	552,45C	17.218,02C
<b>[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>10.628,19C</b>	<b>10.660,99</b>	<b>17.151,93</b>	<b>6.490,94C</b>	<b>17.119,13C</b>
<b>[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE</b>	<b>6.911,33C</b>	<b>6.911,33</b>	<b>11.603,43</b>	<b>4.692,10C</b>	<b>11.603,43C</b>
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.911,33C	6.911,33	11.603,43	4.692,10C	11.603,43C
<b>[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE</b>	<b>3.716,86C</b>	<b>3.749,66</b>	<b>5.548,50</b>	<b>1.798,84C</b>	<b>5.515,70C</b>
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	707,10C	707,10	1.044,43	337,33C	1.044,43C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	2.921,37C	2.954,17	4.373,52	1.419,35C	4.340,72C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	88,39C	88,39	130,55	42,16C	130,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.597,00C</b>	<b>2.597,00</b>	<b>2.597,00</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.597,00C</b>
<b>[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE</b>	<b>2.597,00C</b>	<b>2.597,00</b>	<b>2.597,00</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.597,00C</b>
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	2.597,00C	2.597,00	2.597,00	0,00C	2.597,00C
<b>[2.1.08]PROVISOES</b>	<b>6.264,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,57</b>	<b>2.522,57C</b>	<b>8.787,23C</b>
<b>[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE</b>	<b>6.264,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,57</b>	<b>2.522,57C</b>	<b>8.787,23C</b>
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	1.950,00C	0,00	850,00	850,00C	2.800,00C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	2.599,99C	0,00	1.133,34	1.133,34C	3.733,33C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	155,92C	0,00	68,04	68,04C	223,96C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	242,60C	0,00	56,03	56,03C	298,63C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	497,24C	0,00	216,74	216,74C	713,98C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	773,48C	0,00	178,52	178,52C	952,00C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	19,46C	0,00	8,54	8,54C	28,00C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	25,97C	0,00	11,36	11,36C	37,33C
<b>[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.643.384,56</b>	<b>1.643.384,56</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.643.384,56</b>	<b>1.643.384,56</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018	0,00C	1.643.384,56	1.643.384,56	0,00C	0,00C
<b>[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.649.168,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</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>0,00C</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>0,00C</b>	<b>1.649.168,49C</b>
[2.3.01.01.0001]SUPERAVIT	1.649.168,49C	0,00	0,00	0,00C	1.649.168,49C
<b>[2.9]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>73.786.800,02C</b>	<b>1.694.021,32</b>	<b>3.960,00</b>	<b>1.690.061,32D</b>	<b>72.096.738,70C</b>
<b>[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>255.379,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00C</b>	<b>259.339,28C</b>
<b>[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO</b>	<b>219.466,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>	<b>219.466,38C</b>
[2.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	951,50C	0,00	0,00	0,00C	951,50C
[2.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.982,55C	0,00	0,00	0,00C	102.982,55C
[2.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	230,80C	0,00	0,00	0,00C	230,80C
[2.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	12.279,70C	0,00	0,00	0,00C	12.279,70C
[2.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	2.941,80C	0,00	0,00	0,00C	2.941,80C
[2.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	100.080,03C	0,00	0,00	0,00C	100.080,03C
<b>[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>35.912,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00C</b>	<b>39.872,90C</b>
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.046,00C	0,00	3.960,00	3.960,00C	8.006,00C
[2.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.029,90C	0,00	0,00	0,00C	26.029,90C
[2.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	5.837,00C	0,00	0,00	0,00C	5.837,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>73.531.420,74C</b>	<b>1.694.021,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.021,32D</b>	<b>71.837.399,42C</b>
<b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>73.531.420,74C</b>	<b>1.694.021,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.021,32D</b>	<b>71.837.399,42C</b>
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	73.531.420,74C	1.694.021,32	0,00	1.694.021,32D	71.837.399,42C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>6.627.429,64D</b>	<b>1.171.783,14</b>	<b>1.124,93</b>	<b>1.170.658,21D</b>	<b>7.798.087,85D</b>
<b>[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE</b>	<b>6.627.429,64D</b>	<b>1.171.783,14</b>	<b>1.124,93</b>	<b>1.170.658,21D</b>	<b>7.798.087,85D</b>
<b>[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE D</b>	<b>2.565.936,11D</b>	<b>485.449,92</b>	<b>1.124,93</b>	<b>484.324,99D</b>	<b>3.050.261,10D</b>
<b>[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>29.254,25D</b>	<b>19.187,97</b>	<b>395,80</b>	<b>18.792,17D</b>	<b>48.046,42D</b>
[3.2.01.01.0003]13º SALARIOS	325,00D	0,00	0,00	0,00D	325,00D
[3.2.01.01.0002]FERIAS	433,33D	0,00	0,00	0,00D	433,33D
[3.2.01.01.0005]FGTS	1.605,88D	1.044,43	0,00	1.044,43D	2.650,31D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	4.215,44D	2.741,64	0,00	2.741,64D	6.957,08D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	903,30D	587,49	0,00	587,49D	1.490,79D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	200,74D	130,55	0,00	130,55D	331,29D
[3.2.01.01.0004]RESCISOES	433,34D	0,00	0,00	0,00D	433,34D
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	19.012,06D	13.088,26	32,80	13.055,46D	32.067,52D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	2.125,16D	1.595,60	363,00	1.232,60D	3.357,76D
<b>[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.264,66D</b>	<b>2.522,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,57D</b>	<b>8.787,23D</b>
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	1.950,00D	850,00	0,00	850,00D	2.800,00D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	2.599,99D	1.133,34	0,00	1.133,34D	3.733,33D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIO	155,92D	68,04	0,00	68,04D	223,96D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	242,60D	56,03	0,00	56,03D	298,63D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	497,24D	216,74	0,00	216,74D	713,98D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	773,48D	178,52	0,00	178,52D	952,00D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	25,97D	11,36	0,00	11,36D	37,33D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	19,46D	8,54	0,00	8,54D	28,00D
<b>[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>2.494.504,30D</b>	<b>459.779,38</b>	<b>729,13</b>	<b>459.050,25D</b>	<b>2.953.554,55D</b>
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	0,00D	251,04	0,00	251,04D	251,04D
[3.2.01.03.0002]BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	444,98	0,00	444,98D	444,98D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	0,00D	3.809,89	0,00	3.809,89D	3.809,89D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	10.358,50D	419,00	0,00	419,00D	10.777,50D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI	1.074,00D	150,00	0,00	150,00D	1.224,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	63.860,71D	15.612,27	77,44	15.534,83D	79.395,54D
[3.2.01.03.0009]MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	3.641,18D	0,00	0,00	0,00D	3.641,18D
[3.2.01.03.0008]MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	779,69D	39,90	0,00	39,90D	819,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	584,13D	140,57	0,00	140,57D	724,70D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	132.900,00D	22.150,00	0,00	22.150,00D	155.050,00D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	1.810.927,14D	319.621,88	0,00	319.621,88D	2.130.549,02D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	93.224,75D	19.522,65	0,00	19.522,65D	112.747,40D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	150.000,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D	175.000,00D
[3.2.01.03.0038]SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS E IDENTIFICACAO	669,00D	0,00	0,00	0,00	669,00D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	1.828,10D	767,44	0,00	767,44D	2.595,54D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	114.562,65D	28.800,00	0,00	28.800,00D	143.362,65D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	108.000,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D	130.000,00D
[3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS	2.094,45D	1.049,76	651,69	398,07D	2.492,52D
<b>[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>35.912,90D</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00D</b>	<b>39.872,90D</b>
[3.2.01.04.0001]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00D	3.960,00	0,00	3.960,00D	3.960,00D
[3.2.01.04.0005]COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.046,00D	0,00	0,00	0,00D	4.046,00D
[3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.029,90D	0,00	0,00	0,00D	26.029,90D
[3.2.01.04.0002]MOVEIS E UTENSILIOS	5.837,00D	0,00	0,00	0,00D	5.837,00D
<b>[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>4.061.493,53D</b>	<b>686.333,22</b>	<b>0,00</b>	<b>686.333,22D</b>	<b>4.747.826,75D</b>
<b>[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS</b>	<b>534.125,38D</b>	<b>105.269,56</b>	<b>0,00</b>	<b>105.269,56D</b>	<b>639.394,94D</b>
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.727,30D	429,00	0,00	429,00D	2.156,30D
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	245.811,70D	56.393,19	0,00	56.393,19D	302.204,89D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D	70.000,00D
[3.2.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	10.500,00D	0,00	0,00	0,00D	10.500,00D
[3.2.02.01.0021]MATERIAL DE EXPEDIENTE	735,02D	495,40	0,00	495,40D	1.230,42D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	156.000,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D	181.000,00D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	48.880,00D	10.220,00	0,00	10.220,00D	59.100,00D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	10.471,36D	2.731,97	0,00	2.731,97D	13.203,33D
<b>[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>75.000,00D</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00D</b>	<b>87.500,00D</b>
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	75.000,00D	12.500,00	0,00	12.500,00D	87.500,00D
<b>[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>24.663,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.663,36D</b>
[3.2.02.03.0004]TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	24.663,36D	0,00	0,00	0,00D	24.663,36D
<b>[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.904,97D</b>	<b>1.506,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,08D</b>	<b>11.411,05D</b>
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	1.085,50D	245,25	0,00	245,25D	1.330,75D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.819,47D	1.260,83	0,00	1.260,83D	10.080,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>3.417.799,82D</b>	<b>567.057,58</b>	<b>0,00</b>	<b>567.057,58D</b>	<b>3.984.857,40D</b>
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	3.417.799,82D	567.057,58	0,00	567.057,58D	3.984.857,40D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>8.583.336,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.645,29</b>	<b>1.660.645,29C</b>	<b>10.243.982,00C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.583.336,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.645,29</b>	<b>1.660.645,29C</b>	<b>10.243.982,00C</b>
<b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.533.528,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.384,57</b>	<b>1.643.384,57C</b>	<b>10.176.913,10C</b>
<b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>8.533.528,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.384,57</b>	<b>1.643.384,57C</b>	<b>10.176.913,10C</b>
[4.1.02.01.0003]OUTRAS RECEITAS	10,30C	0,00	0,01	0,01C	10,31C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE	8.533.518,23C	0,00	1.643.384,56	1.643.384,56C	10.176.902,79C
<b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>49.808,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.260,72</b>	<b>17.260,72C</b>	<b>67.068,90C</b>
<b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>49.808,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.260,72</b>	<b>17.260,72C</b>	<b>67.068,90C</b>
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196,66C	0,00	0,00	0,00C	196,66C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.611,52C	0,00	17.260,72	17.260,72C	66.872,24C

\_\_\_\_\_  
LUCIA HELENA VIDAL ALVES  
CPF: 198.275.981-04  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS  
CPF: 004.397.351-57  
CRC/GO: 018601/O-8