

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	80.952.460,44D	3.610.139,25	5.220.651,84	79.341.947,85D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	2.955.914,70D	3.610.139,25	3.170.817,01	3.395.236,94D
[1.1.01]DISPONÍVEL	2.178.828,85D	2.088.130,29	1.707.752,79	2.559.206,35D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.500,00	1.499,91	0,09D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	1.500,00	1.499,91	0,09D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	50,00D	1.541.851,30	1.135.661,37	406.239,93D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	50,00D	1.541.851,30	1.135.661,37	406.239,93D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.178.778,85D	544.778,99	570.591,51	2.152.966,33D
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	2.178.778,85D	544.778,99	570.591,51	2.152.966,33D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	777.085,85D	1.522.008,96	1.463.064,22	836.030,59D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	777.085,85D	1.522.008,96	1.463.064,22	836.030,59D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N°	777.085,85D	1.522.008,96	1.463.064,22	836.030,59D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	77.996.545,74D	0,00	2.049.834,83	75.946.710,91D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	247.841,28D	0,00	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 GI	28.374,90D	0,00	0,00	28.374,90D
[1.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	5.837,00D	0,00	0,00	5.837,00D
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.046,00D	0,00	0,00	4.046,00D
[1.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.491,90D	0,00	0,00	18.491,90D
[1.9.02]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	77.748.704,46D	0,00	2.049.834,83	75.698.869,63D
[1.9.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	77.748.704,46D	0,00	2.049.834,83	75.698.869,63D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	77.748.704,46D	0,00	2.049.834,83	75.698.869,63D
[2]PASSIVO	79.893.759,59C	4.122.250,17	2.068.271,54	77.839.780,96C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	248.045,36C	2.072.415,34	2.068.271,54	243.901,56C
[2.1.03]FORNECEDORES	217.180,25C	523.226,04	514.218,49	208.172,70C
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	14.142,60C	17.783,78	17.507,48	13.866,30C
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	14.142,60C	14.142,60	13.866,30	13.866,30C
[2.1.03.01.0008]TECIDOS MOREIRA LTDA	0,00C	3.641,18	3.641,18	0,00C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	203.037,65C	505.442,26	496.711,01	194.306,40C
[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	3.640,00C	3.640,00	3.640,00	3.640,00C
[2.1.03.02.0011]ARO PUBLICIDADE LTDA	46.925,00C	35.193,75	23.462,50	35.193,75C
[2.1.03.02.0012]OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	48.322,65C	48.322,65	48.322,65	48.322,65C
[2.1.03.02.0013]L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
[2.1.03.02.0014]PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	0,00C	30.876,67	30.876,67	0,00C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.261,96C	18.937,01	20.544,74	22.869,69C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	21.261,96C	18.937,01	20.544,74	22.869,69C

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	4.902,32C	4.902,32	5.010,92	5.010,92C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	16.359,64C	14.034,69	15.533,82	17.858,77C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	7.044,33C	7.044,33	7.841,39	7.841,39C
[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE	4.793,18C	4.793,18	5.317,80	5.317,80C
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.793,18C	4.793,18	5.317,80	5.317,80C
[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE	2.251,15C	2.251,15	2.523,59	2.523,59C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	1.774,43C	1.774,43	1.989,18	1.989,18C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	423,75C	423,75	475,03	475,03C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	52,97C	52,97	59,38	59,38C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	1.199,00C	1.199,00	2.298,00	2.298,00C
[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE	1.199,00C	1.199,00	2.298,00	2.298,00C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	1.199,00C	1.199,00	2.298,00	2.298,00C
[2.1.08]PROVISÕES	1.359,82C	0,00	1.359,96	2.719,78C
[2.1.08.02]PROVISÕES TRABALHISTAS - CRE	1.359,82C	0,00	1.359,96	2.719,78C
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	433,32C	0,00	433,36	866,68C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	34,64C	0,00	34,64	69,28C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	110,48C	0,00	110,52	221,00C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	4,32C	0,00	4,32	8,64C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	577,76C	0,00	577,78	1.155,54C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	46,20C	0,00	46,22	92,42C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	147,32C	0,00	147,34	294,66C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	5,78C	0,00	5,78	11,56C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.522.008,96	1.522.008,96	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.522.008,96	1.522.008,96	0,00C
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	0,00C	1.522.008,96	1.522.008,96	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	77.996.545,74C	2.049.834,83	0,00	75.946.710,91C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	247.841,28C	0,00	0,00	247.841,28C
[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO	219.466,38C	0,00	0,00	219.466,38C
[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	28.374,90C	0,00	0,00	28.374,90C
[2.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	5.837,00C	0,00	0,00	5.837,00C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.046,00C	0,00	0,00	4.046,00C
[2.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.491,90C	0,00	0,00	18.491,90C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	77.748.704,46C	2.049.834,83	0,00	75.698.869,63C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	77.748.704,46C	2.049.834,83	0,00	75.698.869,63C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	77.748.704,46C	2.049.834,83	0,00	75.698.869,63C
[3]CUSTOS E DESPESAS	4.459.375,62D	1.089.318,33	457,66	5.548.236,29D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	4.459.375,62D	1.089.318,33	457,66	5.548.236,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	1.647.972,47D	448.355,92	429,16	2.095.899,23D
[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	7.890,79D	8.762,85	117,00	16.536,64D
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	5.296,91D	5.937,98	0,00	11.234,89D
[3.2.01.01.0005]FGTS	423,75D	475,03	0,00	898,78D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	1.112,34D	1.246,96	0,00	2.359,30D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	238,36D	267,20	0,00	505,56D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	766,46D	776,30	117,00	1.425,76D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	52,97D	59,38	0,00	112,35D
[3.2.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	1.359,82D	1.359,96	0,00	2.719,78D
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	433,32D	433,36	0,00	866,68D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIO	34,64D	34,64	0,00	69,28D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	110,48D	110,52	0,00	221,00D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	4,32D	4,32	0,00	8,64D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	577,76D	577,78	0,00	1.155,54D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	46,20D	46,22	0,00	92,42D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	147,32D	147,34	0,00	294,66D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	5,78D	5,78	0,00	11,56D
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.610.346,96D	438.233,11	312,16	2.048.267,91D
[3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS	777,77D	284,00	284,00	777,77D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIM	584,13D	0,00	0,00	584,13D
[3.2.01.03.0008]MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	559,90D	0,00	0,00	559,90D
[3.2.01.03.0009]MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00D	3.641,18	0,00	3.641,18D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	2.722,50D	617,00	0,00	3.339,50D
[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	100.000,00D	25.000,00	0,00	125.000,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56.962,65D	28.800,00	0,00	85.762,65D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	54.179,45D	19.522,65	0,00	73.702,10D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	1.207.284,76D	301.821,19	0,00	1.509.105,95D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	64.000,00D	22.000,00	0,00	86.000,00D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM/	88.600,00D	22.150,00	0,00	110.750,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	34.241,80D	14.397,09	28,16	48.610,73D
[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST	28.374,90D	0,00	0,00	28.374,90D
[3.2.01.04.0002]MOVEIS E UTENSILIOS	5.837,00D	0,00	0,00	5.837,00D
[3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.491,90D	0,00	0,00	18.491,90D
[3.2.01.04.0005]COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.046,00D	0,00	0,00	4.046,00D
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.811.403,15D	640.962,41	28,50	3.452.337,06D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	321.589,38D	107.068,07	0,00	428.657,45D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	3.501,42D	3.649,27	0,00	7.150,69D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	103.000,00D	28.000,00	0,00	131.000,00D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	858,00D	437,72	0,00	1.295,72D
[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	148.072,96D	41.248,96	0,00	189.321,92D
[3.2.02.01.0021]MATERIAL DE EXPEDIENTE	377,00D	352,12	0,00	729,12D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.280,00D	23.380,00	0,00	38.660,00D
[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS	50.000,00D	12.500,00	0,00	62.500,00D
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	50.000,00D	12.500,00	0,00	62.500,00D
[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	24.663,36D	0,00	0,00	24.663,36D
[3.2.02.03.0004]TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	24.663,36D	0,00	0,00	24.663,36D
[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	3.632,76D	5.195,50	28,50	8.799,76D

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	652,00D	245,25	28,50	868,75D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.980,76D	4.950,25	0,00	7.931,01D
[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	2.411.517,65D	516.198,84	0,00	2.927.716,49D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	2.411.517,65D	516.198,84	0,00	2.927.716,49D
[4]RECEITAS	5.518.076,47C	0,00	1.532.326,71	7.050.403,18C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	5.518.076,47C	0,00	1.532.326,71	7.050.403,18C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	5.489.510,61C	0,00	1.522.008,96	7.011.519,57C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	5.489.510,61C	0,00	1.522.008,96	7.011.519,57C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	5.489.500,31C	0,00	1.522.008,96	7.011.509,27C
[4.1.02.01.0003]OUTRAS RECEITAS	10,30C	0,00	0,00	10,30C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	28.565,86C	0,00	10.317,75	38.883,61C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	28.565,86C	0,00	10.317,75	38.883,61C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.369,20C	0,00	10.317,75	38.686,95C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196,66C	0,00	0,00	196,66C

LUCIA HELENA VIDAL ALVES
CPF: 198.275.981-04
PRESIDENTE

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