

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>0,00D</b>	<b>85.714.137,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85.714.137,60D</b>
<b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.097.531,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.531,60D</b>
<b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.097.531,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.531,60D</b>
<b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.097.531,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.531,60D</b>
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N°	0,00D	1.097.531,60	0,00	1.097.531,60D
<b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>84.616.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.616.606,00D</b>
<b>[1.9.01]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,00D</b>
<b>[1.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE- SES/GO</b>	<b>0,00D</b>	<b>271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,00D</b>
[1.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00D	91,00	0,00	91,00D
[1.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	14,00	0,00	14,00D
[1.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	0,00D	11,00	0,00	11,00D
[1.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00D	128,00	0,00	128,00D
[1.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	0,00D	8,00	0,00	8,00D
[1.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	19,00	0,00	19,00D
<b>[1.9.02]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>84.616.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.616.335,00D</b>
<b>[1.9.02.01]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>84.616.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.616.335,00D</b>
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	0,00D	84.616.335,00	0,00	84.616.335,00D
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.103.077,71</b>	<b>85.775.833,71</b>	<b>84.672.756,00C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.103.077,71</b>	<b>1.159.227,71</b>	<b>56.150,00C</b>
<b>[2.1.03]FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.715,22</b>	<b>44.150,00</b>	<b>41.434,78C</b>
<b>[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.715,22</b>	<b>44.150,00</b>	<b>41.434,78C</b>
[2.1.03.02.0001]PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIR	0,00C	1.578,50	25.666,67	24.088,17C
[2.1.03.02.0002]PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GEST	0,00C	1.136,72	18.483,33	17.346,61C
<b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925,08</b>	<b>4.925,08C</b>
<b>[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925,08</b>	<b>4.925,08C</b>
[2.1.04.02.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00C	0,00	1.709,86	1.709,86C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	0,00C	0,00	662,25	662,25C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	0,00C	0,00	2.052,97	2.052,97C
[2.1.04.02.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00C	0,00	500,00	500,00C
<b>[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.830,89</b>	<b>12.621,03</b>	<b>9.790,14C</b>
<b>[2.1.05.03]OBRIGAÇAOES COM PESSOAL - CRE</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.830,89</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.169,11C</b>
[2.1.05.03.0006]RPA A PAGAR	0,00C	2.830,89	10.000,00	7.169,11C
<b>[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,03</b>	<b>2.621,03C</b>
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	0,00C	0,00	2.621,03	2.621,03C
<b>[2.1.09]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.097.531,60</b>	<b>1.097.531,60</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2.1.09.01]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.097.531,60</b>	<b>1.097.531,60</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	0,00C	1.097.531,60	1.097.531,60	0,00C
<b>[2.9]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.616.606,00</b>	<b>84.616.606,00C</b>
<b>[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>271,00</b>	<b>271,00C</b>
<b>[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>271,00</b>	<b>271,00C</b>
[2.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00C	0,00	91,00	91,00C
[2.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	0,00	14,00	14,00C
[2.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	0,00C	0,00	11,00	11,00C
[2.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00C	0,00	128,00	128,00C
[2.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	0,00C	0,00	8,00	8,00C
[2.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00C	0,00	19,00	19,00C
<b>[2.9.02]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.616.335,00</b>	<b>84.616.335,00C</b>
<b>[2.9.02.01]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.616.335,00</b>	<b>84.616.335,00C</b>

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	0,00C	0,00	84.616.335,00	84.616.335,00C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>66.150,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>56.150,00D</b>
<b>[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE</b>	<b>0,00D</b>	<b>66.150,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>56.150,00D</b>
<b>[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00D</b>	<b>64.150,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>54.150,00D</b>
<b>[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>64.150,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>54.150,00D</b>
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	0,00D	25.666,67	0,00	25.666,67D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
[3.2.02.01.0010]SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTACAO	0,00D	18.483,33	0,00	18.483,33D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.531,60</b>	<b>1.097.531,60C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.531,60</b>	<b>1.097.531,60C</b>
<b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.531,60</b>	<b>1.097.531,60C</b>
<b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.531,60</b>	<b>1.097.531,60C</b>
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	0,00C	0,00	1.097.531,60	1.097.531,60C

Goiânia, 30 de novembro de 2018.

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

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