

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	74.673.691,55D	4.910.747,98	7.233.918,24	72.350.521,29D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	6.759.300,75D	4.910.747,98	4.288.806,69	7.381.242,04D
[1.1.01]DISPONÍVEL	6.619.346,85D	3.065.710,26	2.443.768,97	7.241.288,14D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.847.413,14	1.846.721,94	691,20D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	0,00D	1.847.413,14	1.846.721,94	691,20D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	6.619.346,85D	1.215.297,12	594.047,03	7.240.596,94D
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	6.619.346,85D	1.215.297,12	594.047,03	7.240.596,94D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	139.953,90D	1.843.527,92	1.843.527,92	139.953,90D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	139.953,90D	1.843.527,92	1.843.527,92	139.953,90D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	139.953,90D	1.843.527,92	1.843.527,92	139.953,90D
[1.1.04]ESTOQUES	0,00D	1.509,80	1.509,80	0,00D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00D	1.509,80	1.509,80	0,00D
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	950,00	950,00	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	389,80	389,80	0,00D
[1.1.04.03.0007]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	0,00D	170,00	170,00	0,00D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	67.914.390,80D	0,00	2.945.111,55	64.969.279,25D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	265.819,48D	0,00	0,00	265.819,48D
[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 GE	46.353,10D	0,00	0,00	46.353,10D
[1.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	8.481,20D	0,00	0,00	8.481,20D
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.842,00D	0,00	0,00	11.842,00D
[1.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.029,90D	0,00	0,00	26.029,90D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	67.648.571,32D	0,00	2.945.111,55	64.703.459,77D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	67.648.571,32D	0,00	2.945.111,55	64.703.459,77D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	67.648.571,32D	0,00	2.945.111,55	64.703.459,77D
[2]PASSIVO	71.101.136,11C	6.349.655,79	3.452.929,78	68.204.410,10C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.537.576,82C	3.404.544,24	3.452.929,78	1.585.962,36C
[2.1.03]FORNECEDORES	185.835,55C	528.421,91	536.212,54	193.626,18C
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	17.873,52C	17.873,52	18.718,80	18.718,80C
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	17.873,52C	17.873,52	18.718,80	18.718,80C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	167.962,03C	510.548,39	517.493,74	174.907,38C
[2.1.03.02.0001]PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIR	25.000,00C	25.000,00	25.000,00	25.000,00C
[2.1.03.02.0003]REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EI	25.000,00C	25.000,00	23.750,00	23.750,00C
[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	339.309,60	339.309,60	0,00C
[2.1.03.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO I	3.640,00C	3.640,00	3.640,00	3.640,00C
[2.1.03.02.0011]ARO PUBLICIDADE LTDA	11.731,25C	11.731,25	11.731,25	11.731,25C
[2.1.03.02.0013]L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.02.0014]PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	0,00C	3.585,07	3.585,07	0,00C
[2.1.03.02.0016]TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	568,34C	0,00	106,59	674,93C
[2.1.03.02.0018]GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	18.809,37C	18.809,37	18.809,37	18.809,37C
[2.1.03.02.0019]GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	23.663,07C	23.663,10	24.451,86	24.451,83C
[2.1.03.02.0023]ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	5.400,00C	5.400,00	2.700,00	2.700,00C
[2.1.03.02.0024]EDITORA RAIZES LTDA-ME	0,00	260,00	260,00	0,00
[2.1.03.02.0025]CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.240,69C	35.237,61	34.929,75	36.932,83C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	37.240,69C	35.237,61	34.929,75	36.932,83C
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	27,83C	0,00	4.481,83	4.509,66C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.461,53C	6.283,48	5.961,33	6.139,38C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	21.760,02C	19.858,73	18.934,84	20.836,13C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	8.991,31C	9.095,40	5.551,75	5.447,66C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	28.819,99C	28.820,00	54.895,48	54.895,47C
[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE	19.318,54C	19.318,54	36.847,39	36.847,39C
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.318,54C	19.318,54	36.847,39	36.847,39C
[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE	9.501,45C	9.501,46	18.048,09	18.048,08C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	7.546,28C	7.546,28	14.036,34	14.036,34C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	1.731,19C	1.731,20	3.566,00	3.565,99C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	223,98C	223,98	445,75	445,75C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	2.675,03C	2.597,00	2.597,00	2.675,03C
[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE	2.675,03C	2.597,00	2.597,00	2.675,03C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	2.675,03C	2.597,00	2.597,00	2.675,03C
[2.1.08]PROVISOES	18.516,00C	0,00	11.795,10	30.311,10C
[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE	18.516,00C	0,00	11.795,10	30.311,10C
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	5.899,99C	0,00	3.758,36	9.658,35C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	471,97C	0,00	300,68	772,65C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS	1.504,50C	0,00	958,41	2.462,91C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	58,99C	0,00	37,61	96,60C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	7.866,67C	0,00	5.011,12	12.877,79C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	629,24C	0,00	400,92	1.030,16C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	2.005,99C	0,00	1.277,86	3.283,85C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	78,65C	0,00	50,14	128,79C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	1.264.489,56C	2.809.467,72	2.812.499,91	1.267.521,75C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.264.489,56C	2.809.467,72	2.812.499,91	1.267.521,75C
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	1.264.489,56C	2.809.467,72	2.812.499,91	1.267.521,75C
[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	67.914.390,80C	2.945.111,55	0,00	64.969.279,25C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	265.819,48C	0,00	0,00	265.819,48C
[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

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GE:	46.353,10C	0,00	0,00	46.353,10C
[2.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	8.481,20C	0,00	0,00	8.481,20C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.842,00C	0,00	0,00	11.842,00C
[2.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.029,90C	0,00	0,00	26.029,90C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	67.648.571,32C	2.945.111,55	0,00	64.703.459,77C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	67.648.571,32C	2.945.111,55	0,00	64.703.459,77C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	67.648.571,32C	2.945.111,55	0,00	64.703.459,77C
[3]CUSTOS E DESPESAS	10.197.415,58D	1.298.486,31	576,60	11.495.325,29D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	10.197.415,58D	1.298.486,31	576,60	11.495.325,29D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	4.100.929,03D	599.102,12	576,60	4.699.454,55D
[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	104.081,67D	61.942,81	471,00	165.553,48D
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	70.698,86D	44.575,44	0,00	115.274,30D
[3.2.01.01.0002]FERIAS	866,66D	0,00	0,00	866,66D
[3.2.01.01.0003]13° SALARIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[3.2.01.01.0004]RESCISOES	866,67D	0,00	0,00	866,67D
[3.2.01.01.0005]FGTS	5.740,79D	3.566,00	0,00	9.306,79D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	15.228,88D	9.360,83	0,00	24.589,71D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	3.263,31D	2.005,89	0,00	5.269,20D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	5.980,66D	1.988,90	471,00	7.498,56D
[3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	60,66D	0,00	0,00	60,66D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	725,18D	445,75	0,00	1.170,93D
[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	18.516,00D	11.795,10	0,00	30.311,10D
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	5.899,99D	3.758,36	0,00	9.658,35D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIO	471,97D	300,68	0,00	772,65D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	1.504,50D	958,41	0,00	2.462,91D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	58,99D	37,61	0,00	96,60D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	7.866,67D	5.011,12	0,00	12.877,79D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	629,24D	400,92	0,00	1.030,16D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	2.005,99D	1.277,86	0,00	3.283,85D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	78,65D	50,14	0,00	128,79D
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.931.978,26D	525.364,21	105,60	4.457.236,87D
[3.2.01.03.0002]BENS DE NATUREZA PERMANENTE	854,98D	0,00	0,00	854,98D
[3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS	7.913,52D	3.035,20	0,00	10.948,72D
[3.2.01.03.0004]LANCHES E REFEICOES	120,16D	170,00	0,00	290,16D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIM	1.105,20D	389,80	0,00	1.495,00D
[3.2.01.03.0008]MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	1.730,09D	950,00	0,00	2.680,09D
[3.2.01.03.0009]MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	3.641,18D	0,00	0,00	3.641,18D
[3.2.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	5.400,00D	2.700,00	0,00	8.100,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃOE	11.507,50D	0,00	0,00	11.507,50D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAÇ	2.956,99D	849,00	0,00	3.805,99D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	225.000,00D	23.750,00	0,00	248.750,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	201.362,35D	29.336,36	0,00	230.698,71D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	155.350,27D	21.134,12	0,00	176.484,39D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	1.031,57D	531,15	0,00	1.562,72D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	10.832,84D	7.998,60	0,00	18.831,44D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	2.811.715,49D	361.544,59	0,00	3.173.260,08D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	174.000,00D	32.000,00	0,00	206.000,00D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	477,50D	0,00	0,00	477,50D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	199.350,00D	22.150,00	0,00	221.500,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	113.014,62D	18.718,80	105,60	131.627,82D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	3.801,00D	106,59	0,00	3.907,59D
[3.2.01.03.0038]SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS E IDENT	813,00D	0,00	0,00	813,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST	46.353,10D	0,00	0,00	46.353,10D
[3.2.01.04.0001]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GI	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
[3.2.01.04.0002]MOVEIS E UTENSILIOS	8.481,20D	0,00	0,00	8.481,20D
[3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.029,90D	0,00	0,00	26.029,90D
[3.2.01.04.0005]COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.882,00D	0,00	0,00	7.882,00D
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	6.096.486,55D	699.384,19	0,00	6.795.870,74D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	850.892,70D	101.315,60	0,00	952.208,30D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	19.843,55D	3.106,30	0,00	22.949,85D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	231.000,00D	25.000,00	0,00	256.000,00D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	90.000,00D	10.000,00	0,00	100.000,00D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.052,37D	449,30	0,00	3.501,67D
[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	418.220,36D	55.300,00	0,00	473.520,36D
[3.2.02.01.0021]MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.496,42D	0,00	0,00	1.496,42D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	76.780,00D	7.460,00	0,00	84.240,00D
[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS	112.500,00D	12.760,00	0,00	125.260,00D
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	112.500,00D	12.760,00	0,00	125.260,00D
[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	38.676,05D	0,00	0,00	38.676,05D
[3.2.02.03.0004]TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	38.676,05D	0,00	0,00	38.676,05D
[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	15.966,02D	2.685,43	0,00	18.651,45D
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	1.857,25D	300,25	0,00	2.157,50D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.108,77D	2.385,18	0,00	16.493,95D
[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	5.078.451,78D	582.623,16	0,00	5.661.074,94D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	5.078.451,78D	582.623,16	0,00	5.661.074,94D
[4]RECEITAS	13.769.971,02C	0,00	1.871.465,46	15.641.436,48C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	13.769.971,02C	0,00	1.871.465,46	15.641.436,48C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	13.664.415,15C	0,00	1.843.595,92	15.508.011,07C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	13.664.415,15C	0,00	1.843.595,92	15.508.011,07C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	13.663.815,27C	0,00	1.843.527,92	15.507.343,19C
[4.1.02.01.0003]OUTRAS RECEITAS	599,88C	0,00	68,00	667,88C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	105.555,87C	0,00	27.869,54	133.425,41C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	105.555,87C	0,00	27.869,54	133.425,41C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.358,91C	0,00	27.869,54	133.228,45C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196,96C	0,00	0,00	196,96C

Goiânia, 31 de outubro de 2019.

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