

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	66.964.652,56D	6.553.599,78	8.175.593,49	65.342.658,85D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	7.851.976,57D	6.549.575,78	5.009.915,73	9.391.636,62D
[1.1.01]DISPONÍVEL	7.603.278,44D	4.086.793,73	2.363.952,74	9.326.119,43D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.961.980,06	2.043.302,69	918.677,37D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	0,00D	2.961.980,06	2.043.302,69	918.677,37D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	7.603.278,44D	1.122.313,67	318.150,05	8.407.442,06D
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	7.603.278,44D	1.122.313,67	318.150,05	8.407.442,06D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	248.284,33D	2.461.232,05	2.644.206,09	65.310,29D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	248.284,33D	2.461.232,05	2.644.206,09	65.310,29D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	248.284,33D	2.461.232,05	2.644.206,09	65.310,29D
[1.1.04]ESTOQUES	413,80D	1.550,00	1.756,90	206,90D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	413,80D	1.550,00	1.756,90	206,90D
[1.1.04.03.0003]EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (0,00D	194,00	194,00	0,00D
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	413,80D	573,22	780,12	206,90D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	392,94	392,94	0,00D
[1.1.04.03.0008]UNIFORMES E ENXOVAIS	0,00D	389,84	389,84	0,00D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	59.112.675,99D	4.024,00	3.165.677,76	55.951.022,23D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	265.819,48D	4.024,00	0,00	269.843,48D
[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	4.024,00	0,00	50.377,10D
[1.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	8.481,20D	2.160,00	0,00	10.641,20D
[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	1.864,00	0,00	27.893,90D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	58.846.856,51D	0,00	3.165.677,76	55.681.178,75D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	58.846.856,51D	0,00	3.165.677,76	55.681.178,75D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	58.846.856,51D	0,00	3.165.677,76	55.681.178,75D
[2]PASSIVO	66.212.102,09C	5.862.423,82	3.869.733,63	64.219.411,90C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	625.027,94C	2.696.746,06	3.865.709,63	1.793.991,51C
[2.1.03]FORNECEDORES	229.721,97C	587.188,61	514.530,72	157.064,08C
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	19.224,00C	23.248,00	21.270,58	17.246,58C
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	19.224,00C	19.224,00	17.246,58	17.246,58C
[2.1.03.01.0011]THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA	0,00C	1.864,00	1.864,00	0,00C
[2.1.03.01.0012]AIRTON DAMAS DIAS JUNIOR	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	210.497,97C	563.940,61	493.260,14	139.817,50C
[2.1.03.02.0003]REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EI	23.750,00C	23.750,00	0,00	0,00C
[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	359.821,20	359.821,20	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
[2.1.03.02.0010]GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTOF	11.862,00C	11.862,00	0,00	0,00C
[2.1.03.02.0011]ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00C	25.000,00	25.000,00	12.500,00C

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	3.739,45	3.739,45	0,00C
[2.1.03.02.0016]TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	787,35C	787,35	809,07	809,07C
[2.1.03.02.0018]GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	18.809,37C	18.809,37	21.337,33	21.337,33C
[2.1.03.02.0019]GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	23.663,00C	23.663,10	23.663,09	23.662,99C
[2.1.03.02.0023]ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
[2.1.03.02.0024]EDITORA RAIZES LTDA-ME	0,00C	200,00	400,00	200,00C
[2.1.03.02.0028]A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS	45.636,25C	22.818,14	0,00	22.818,11C
[2.1.03.02.0029]LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
[2.1.03.02.0030]DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.540,66C	48.924,26	64.836,98	97.453,38C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	81.540,66C	48.924,26	64.836,98	97.453,38C
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	30.277,49C	10.983,07	20.764,36	40.058,78C
[2.1.04.02.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	9.439,47C	2.468,95	9.334,33	16.304,85C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.890,56C	6.491,39	6.094,67	6.493,84C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	23.120,84C	19.325,88	19.333,53	23.128,49C
[2.1.04.02.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	2.050,00C	2.050,00	3.550,00	3.550,00C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	9.762,30C	7.604,97	5.760,09	7.917,42C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	212.528,17C	213.530,24	259.858,83	258.856,76C
[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE	146.256,35C	147.258,18	179.507,63	178.505,80C
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	102.829,09C	102.829,09	107.012,35	107.012,35C
[2.1.05.03.0004]RESCISOES A PAGAR	0,00C	1.001,83	1.001,83	0,00C
[2.1.05.03.0006]RPA A PAGAR	43.427,26C	43.427,26	71.493,45	71.493,45C
[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE	66.271,82C	66.272,06	80.351,20	80.350,96C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	54.519,47C	54.519,47	67.981,21	67.981,21C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	10.446,51C	10.446,75	10.995,55	10.995,31C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.305,84C	1.305,84	1.374,44	1.374,44C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	2.675,03C	2.675,03	2.675,03	2.675,03C
[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE	2.675,03C	2.675,03	2.675,03	2.675,03C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	2.675,03C	2.675,03	2.675,03	2.675,03C
[2.1.08]PROVISOES	98.562,11C	900,00	41.104,35	138.766,46C
[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE	98.562,11C	900,00	41.104,35	138.766,46C
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	19.491,66C	300,00	12.158,34	31.350,00C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	1.559,31C	0,00	948,69	2.508,00C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS	4.970,38C	0,00	3.023,89	7.994,27C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	194,91C	0,00	118,59	313,50C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	53.788,89C	600,00	18.633,33	71.822,22C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	4.302,91C	0,00	1.442,67	5.745,58C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	13.716,16C	0,00	4.598,51	18.314,67C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	537,89C	0,00	180,33	718,22C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.843.527,92	2.982.703,72	1.139.175,80C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.843.527,92	2.982.703,72	1.139.175,80C
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	0,00C	1.843.527,92	2.982.703,72	1.139.175,80C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.474.398,16C	0,00	0,00	6.474.398,16C
[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL	6.474.398,16C	0,00	0,00	6.474.398,16C
[2.3.01.01]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	6.474.398,16C	0,00	0,00	6.474.398,16C
[2.3.01.01.0001]SUPERAVIT	6.474.398,16C	0,00	0,00	6.474.398,16C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	59.112.675,99C	3.165.677,76	4.024,00	55.951.022,23C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	265.819,48C	0,00	4.024,00	269.843,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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 GEI	46.353,10C	0,00	4.024,00	50.377,10C
[2.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	8.481,20C	0,00	2.160,00	10.641,20C
[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	1.864,00	27.893,90C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	58.846.856,51C	3.165.677,76	0,00	55.681.178,75C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	58.846.856,51C	3.165.677,76	0,00	55.681.178,75C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	58.846.856,51C	3.165.677,76	0,00	55.681.178,75C
[3]CUSTOS E DESPESAS	2.976.903,43D	1.498.584,33	1.655,13	4.473.832,63D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	2.976.903,43D	1.498.584,33	1.655,13	4.473.832,63D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	1.620.736,92D	858.062,24	1.155,13	2.477.644,03D
[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	319.892,49D	204.854,75	1.008,00	523.739,24D
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	222.216,22D	136.621,78	0,00	358.838,00D
[3.2.01.01.0004]RESCISOES	109,57D	522,58	210,00	422,15D
[3.2.01.01.0005]FGTS	17.954,42D	10.995,55	0,00	28.949,97D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	64.130,44D	47.063,31	0,00	111.193,75D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	10.099,38D	6.184,99	0,00	16.284,37D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	3.138,16D	2.092,10	798,00	4.432,26D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	2.244,30D	1.374,44	0,00	3.618,74D
[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	61.755,72D	41.104,35	0,00	102.860,07D
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	19.659,92D	12.158,34	0,00	31.818,26D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIO	1.559,31D	948,69	0,00	2.508,00D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	4.970,38D	3.023,89	0,00	7.994,27D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	194,91D	118,59	0,00	313,50D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	26.604,42D	18.633,33	0,00	45.237,75D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	2.032,85D	1.442,67	0,00	3.475,52D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	6.479,82D	4.598,51	0,00	11.078,33D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	254,11D	180,33	0,00	434,44D
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.239.088,71D	608.079,14	147,13	1.847.020,72D
[3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS	7.578,48D	720,75	0,00	8.299,23D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIM	463,00D	392,94	0,00	855,94D
[3.2.01.03.0009]MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00D	389,84	0,00	389,84D
[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	53.980,19D	950,00	0,00	54.930,19D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	87.500,00D	20.000,00	0,00	107.500,00D
[3.2.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	85.000,00D	91.000,00	0,00	176.000,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.240,06D	28.390,03	0,00	85.630,09D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	42.268,24D	23.974,52	0,00	66.242,76D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	812,37D	1.232,22	0,00	2.044,59D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	7.262,79D	3.748,76	0,00	11.011,55D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	766.800,62D	383.400,31	0,00	1.150.200,93D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	39.500,00D	10.000,00	0,00	49.500,00D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	1.734,90D	780,12	0,00	2.515,02D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	44.300,00D	22.150,00	0,00	66.450,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	38.460,21D	17.246,58	147,13	55.559,66D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	787,85D	809,07	0,00	1.596,92D

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01.03.0039]EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (0,00D	194,00	0,00	194,00D
[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST	0,00D	4.024,00	0,00	4.024,00D
[3.2.01.04.0002]MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	2.160,00	0,00	2.160,00D
[3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	1.864,00	0,00	1.864,00D
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.356.166,51D	640.522,09	500,00	1.996.188,60D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	244.151,96D	75.709,92	500,00	319.361,88D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	5.985,11D	2.810,00	0,00	8.795,11D
[3.2.02.01.0004]ASSOCIAÇÃO DE CLASE	0,00D	1.783,33	0,00	1.783,33D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
[3.2.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	23.724,50D	0,50	0,00	23.725,00D
[3.2.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5,65C	0,00	500,00	505,65C
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	122.753,00D	63.491,59	0,00	186.244,59D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.920,00D	7.624,50	0,00	22.544,50D
[3.2.02.01.0024]SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE N	31.875,00D	0,00	0,00	31.875,00D
[3.2.02.01.0025]SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS	42.900,00D	25.400,00	0,00	68.300,00D
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	42.900,00D	25.400,00	0,00	68.300,00D
[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	284,75D	21.693,90	0,00	21.978,65D
[3.2.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	37,12D	0,00	0,00	37,12D
[3.2.02.03.0004]TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	247,63D	21.693,90	0,00	21.941,53D
[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	4.406,18D	1.227,58	0,00	5.633,76D
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	589,00D	351,50	0,00	940,50D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.812,53D	876,08	0,00	4.688,61D
[3.2.02.04.0004]JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4,65D	0,00	0,00	4,65D
[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	1.064.423,62D	516.490,69	0,00	1.580.914,31D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	1.064.423,62D	516.490,69	0,00	1.580.914,31D
[4]RECEITAS	3.729.453,90C	0,00	1.867.625,68	5.597.079,58C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	3.729.453,90C	0,00	1.867.625,68	5.597.079,58C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	3.687.055,84C	0,00	1.843.527,92	5.530.583,76C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	3.687.055,84C	0,00	1.843.527,92	5.530.583,76C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	3.687.055,84C	0,00	1.843.527,92	5.530.583,76C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	42.398,06C	0,00	24.097,76	66.495,82C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	42.398,06C	0,00	24.097,76	66.495,82C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.397,96C	0,00	24.097,76	66.495,72C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,10C	0,00	0,00	0,10C

Goiânia, 31 de março de 2020.

KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO
CPF: 529.483.581-91
PRESIDENTE

WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 004.397.351-57
CRC/GO: 18.601/O-8