

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	76.432.379,56D	5.208.338,98	6.337.706,93	75.303.011,61D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	4.335.640,86D	5.201.858,78	4.383.168,58	5.154.331,06D
[1.1.01]DISPONÍVEL	4.195.686,96D	3.557.971,62	2.739.281,42	5.014.377,16D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	960.597,58D	2.023.946,52	2.126.572,36	857.971,74D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	960.597,58D	2.023.946,52	2.126.572,36	857.971,74D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.235.089,38D	1.532.025,10	610.709,06	4.156.405,42D
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	3.235.089,38D	1.532.025,10	610.709,06	4.156.405,42D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	139.953,90D	1.643.384,56	1.643.384,56	139.953,90D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	139.953,90D	1.643.384,56	1.643.384,56	139.953,90D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N°	139.953,90D	1.643.384,56	1.643.384,56	139.953,90D
[1.1.04]ESTOQUES	0,00D	502,60	502,60	0,00D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00D	502,60	502,60	0,00D
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	303,60	303,60	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	199,00	199,00	0,00D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	72.096.738,70D	6.480,20	1.954.538,35	70.148.680,55D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	259.339,28D	6.480,20	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 GI	39.872,90D	6.480,20	0,00	46.353,10D
[1.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	5.837,00D	2.644,20	0,00	8.481,20D
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.006,00D	3.836,00	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	71.837.399,42D	0,00	1.954.538,35	69.882.861,07D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	71.837.399,42D	0,00	1.954.538,35	69.882.861,07D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	71.837.399,42D	0,00	1.954.538,35	69.882.861,07D
[2]PASSIVO	73.986.485,41C	4.132.473,27	2.510.860,54	72.364.872,68C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	240.578,22C	2.177.934,92	2.504.380,34	567.023,64C
[2.1.03]FORNECEDORES	189.588,81C	493.389,91	491.359,66	187.558,56C
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	14.802,12C	18.638,12	22.009,33	18.173,33C
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	14.802,12C	14.802,12	15.529,13	15.529,13C
[2.1.03.01.0010]HIGHTECH INFORMATICA IND. COMERCIO EIRELI	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00
[2.1.03.01.0011]THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	2.644,20	2.644,20C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	174.786,69C	474.751,79	469.350,33	169.385,23C
[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	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	299.965,13	299.965,13	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	11.731,27C	11.731,24	11.731,25	11.731,28C

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.02.0012]OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	48.322,65C	48.322,65	26.851,29	26.851,29C
[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	6.175,33C	6.175,33	6.175,33	6.175,33C
[2.1.03.02.0016]TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	767,44C	767,44	637,12	637,12C
[2.1.03.02.0018]GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	0,00	0,00	7.523,75	7.523,75C
[2.1.03.02.0019]GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	0,00	0,00	8.676,46	8.676,46C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.486,05C	21.411,42	28.857,09	29.931,72C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	22.486,05C	21.411,42	28.857,09	29.931,72C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.268,03C	5.080,53	5.506,78	5.694,28C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	17.218,02C	16.330,89	17.731,69	18.618,82C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	0,00C	0,00	5.618,62	5.618,62C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	17.119,13C	17.152,03	22.477,58	22.444,68C
[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE	11.603,43C	11.603,53	15.256,36	15.256,26C
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.603,43C	11.603,53	15.256,36	15.256,26C
[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE	5.515,70C	5.548,50	7.221,22	7.188,42C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	4.340,72C	4.373,52	5.692,03	5.659,23C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	1.044,43C	1.044,43	1.359,28	1.359,28C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	130,55C	130,55	169,91	169,91C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	2.597,00C	2.597,00	2.597,00	2.597,00C
[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE	2.597,00C	2.597,00	2.597,00	2.597,00C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	2.597,00C	2.597,00	2.597,00	2.597,00C
[2.1.08]PROVISOES	8.787,23C	0,00	4.550,66	13.337,89C
[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE	8.787,23C	0,00	4.550,66	13.337,89C
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	2.800,00C	0,00	1.450,01	4.250,01C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	223,96C	0,00	116,02	339,98C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	713,98C	0,00	369,80	1.083,78C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	28,00C	0,00	14,51	42,51C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	3.733,33C	0,00	1.933,34	5.666,67C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	298,63C	0,00	154,65	453,28C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	952,00C	0,00	493,01	1.445,01C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	37,33C	0,00	19,32	56,65C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.643.384,56	1.954.538,35	311.153,79C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.643.384,56	1.954.538,35	311.153,79C
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	0,00C	1.643.384,56	1.954.538,35	311.153,79C
[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	72.096.738,70C	1.954.538,35	6.480,20	70.148.680,55C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	259.339,28C	0,00	6.480,20	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
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GE	39.872,90C	0,00	6.480,20	46.353,10C

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	5.837,00C	0,00	2.644,20	8.481,20C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.006,00C	0,00	3.836,00	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	71.837.399,42C	1.954.538,35	0,00	69.882.861,07C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	71.837.399,42C	1.954.538,35	0,00	69.882.861,07C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	71.837.399,42C	1.954.538,35	0,00	69.882.861,07C
[3]CUSTOS E DESPESAS	7.798.087,85D	1.170.376,00	408,48	8.968.055,37D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	7.798.087,85D	1.170.376,00	408,48	8.968.055,37D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	3.050.261,10D	500.152,12	408,48	3.550.004,74D
[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	48.046,42D	24.575,56	324,00	72.297,98D
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	32.067,52D	16.991,32	0,00	49.058,84D
[3.2.01.01.0002]FERIAS	433,33D	0,00	0,00	433,33D
[3.2.01.01.0003]13° SALARIOS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
[3.2.01.01.0004]RESCISOES	433,34D	0,00	0,00	433,34D
[3.2.01.01.0005]FGTS	2.650,31D	1.359,28	0,00	4.009,59D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	6.957,08D	3.568,15	0,00	10.525,23D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	1.490,79D	764,60	0,00	2.255,39D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	3.357,76D	1.722,30	324,00	4.756,06D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	331,29D	169,91	0,00	501,20D
[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	8.787,23D	4.550,66	0,00	13.337,89D
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	2.800,00D	1.450,01	0,00	4.250,01D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIO	223,96D	116,02	0,00	339,98D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	713,98D	369,80	0,00	1.083,78D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	28,00D	14,51	0,00	42,51D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	3.733,33D	1.933,34	0,00	5.666,67D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	298,63D	154,65	0,00	453,28D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	952,00D	493,01	0,00	1.445,01D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	37,33D	19,32	0,00	56,65D
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	2.953.554,55D	464.545,70	84,48	3.418.015,77D
[3.2.01.03.0002]BENS DE NATUREZA PERMANENTE	444,98D	410,00	0,00	854,98D
[3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS	2.492,52D	3.344,00	0,00	5.836,52D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIM	724,70D	199,00	0,00	923,70D
[3.2.01.03.0008]MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	819,59D	303,60	0,00	1.123,19D
[3.2.01.03.0009]MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	3.641,18D	0,00	0,00	3.641,18D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	10.777,50D	260,00	0,00	11.037,50D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	1.224,00D	382,99	0,00	1.606,99D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	175.000,00D	25.000,00	0,00	200.000,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	143.362,65D	29.609,67	0,00	172.972,32D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	112.747,40D	21.468,75	0,00	134.216,15D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	251,04D	280,57	0,00	531,61D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	3.809,89D	3.298,99	0,00	7.108,88D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	2.130.549,02D	319.621,88	0,00	2.450.170,90D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	130.000,00D	22.000,00	0,00	152.000,00D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM/	155.050,00D	22.150,00	0,00	177.200,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	79.395,54D	15.529,13	84,48	94.840,19D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	2.595,54D	637,12	0,00	3.232,66D
[3.2.01.03.0038]SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS E IDENT	669,00D	50,00	0,00	719,00D
[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GES1	39.872,90D	6.480,20	0,00	46.353,10D
[3.2.01.04.0001]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO G	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
[3.2.01.04.0002]MOVEIS E UTENSILIOS	5.837,00D	2.644,20	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	4.046,00D	3.836,00	0,00	7.882,00D

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	4.747.826,75D	670.223,88	0,00	5.418.050,63D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	639.394,94D	105.721,49	0,00	745.116,43D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	13.203,33D	3.097,08	0,00	16.300,41D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	181.000,00D	25.000,00	0,00	206.000,00D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.156,30D	460,90	0,00	2.617,20D
[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	302.204,89D	56.677,51	0,00	358.882,40D
[3.2.02.01.0021]MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.230,42D	266,00	0,00	1.496,42D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	59.100,00D	10.220,00	0,00	69.320,00D
[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS	87.500,00D	12.500,00	0,00	100.000,00D
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	87.500,00D	12.500,00	0,00	100.000,00D
[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	24.663,36D	14.012,69	0,00	38.676,05D
[3.2.02.03.0004]TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	24.663,36D	14.012,69	0,00	38.676,05D
[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	11.411,05D	2.012,20	0,00	13.423,25D
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	1.330,75D	277,50	0,00	1.608,25D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.080,30D	1.734,70	0,00	11.815,00D
[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	3.984.857,40D	535.977,50	0,00	4.520.834,90D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	3.984.857,40D	535.977,50	0,00	4.520.834,90D
[4]RECEITAS	10.243.982,00C	0,00	1.662.212,30	11.906.194,30C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	10.243.982,00C	0,00	1.662.212,30	11.906.194,30C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	10.176.913,10C	0,00	1.643.612,13	11.820.525,23C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	10.176.913,10C	0,00	1.643.612,13	11.820.525,23C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	10.176.902,79C	0,00	1.643.384,56	11.820.287,35C
[4.1.02.01.0003]OUTRAS RECEITAS	10,31C	0,00	227,57	237,88C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	67.068,90C	0,00	18.600,17	85.669,07C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	67.068,90C	0,00	18.600,17	85.669,07C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.872,24C	0,00	18.600,17	85.472,41C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196,66C	0,00	0,00	196,66C

Goiânia, 31 de agosto de 2019.

LUCIA HELENA VIDAL ALVES
CPF: 198.275.981-04
PRESIDENTE

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