

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	79.341.947,85D	5.891.325,96	7.597.464,00	77.635.809,81D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	3.395.236,94D	5.883.787,96	5.430.015,11	3.849.009,79D
[1.1.01]DISPONÍVEL	2.559.206,35D	4.361.779,00	3.262.566,22	3.658.419,13D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,09D	2.000,00	1.813,75	186,34D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,09D	2.000,00	1.813,75	186,34D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	406.239,93D	2.266.237,39	2.672.477,32	0,00D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	406.239,93D	2.266.237,39	2.672.477,32	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.152.966,33D	2.093.541,61	588.275,15	3.658.232,79D
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	2.152.966,33D	2.093.541,61	588.275,15	3.658.232,79D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	836.030,59D	1.522.008,96	2.167.448,89	190.590,66D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	836.030,59D	1.522.008,96	2.167.448,89	190.590,66D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	836.030,59D	1.522.008,96	2.167.448,89	190.590,66D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	75.946.710,91D	7.538,00	2.167.448,89	73.786.800,02D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	247.841,28D	7.538,00	0,00	255.379,28D
[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	7.538,00	0,00	35.912,90D
[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	7.538,00	0,00	26.029,90D
[1.9.02]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	75.698.869,63D	0,00	2.167.448,89	73.531.420,74D
[1.9.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	75.698.869,63D	0,00	2.167.448,89	73.531.420,74D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	75.698.869,63D	0,00	2.167.448,89	73.531.420,74D
[2]PASSIVO	77.839.780,96C	4.216.635,53	2.056.757,31	75.679.902,74C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	243.901,56C	2.049.186,64	2.049.219,31	243.934,23C
[2.1.03]FORNECEDORES	208.172,70C	494.078,63	488.683,72	202.777,79C
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	13.866,30C	13.866,30	14.530,20	14.530,20C
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	13.866,30C	13.866,30	14.530,20	14.530,20C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	194.306,40C	480.212,33	474.153,52	188.247,59C
[2.1.03.02.0001]PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIR	28.000,00C	28.000,00	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	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	35.193,75C	23.462,49	11.731,25	23.462,51C
[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	0,00	6.175,33	6.175,33C
[2.1.03.02.0015]SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00C	14.378,00	14.378,00	0,00C
[2.1.03.02.0016]TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	1.828,10	1.828,10C
[2.1.03.02.0017]CRACHAS E CORDOES LTDA	0,00	0,00	669,00	669,00C

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.869,69C	20.938,52	19.735,42	21.666,59C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	22.869,69C	20.938,52	19.735,42	21.666,59C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.010,92C	4.823,42	4.813,52	5.001,02C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	17.858,77C	16.115,10	14.921,90	16.665,57C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	7.841,39C	8.987,73	11.774,53	10.628,19C
[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE	5.317,80C	6.424,54	8.018,07	6.911,33C
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.317,80C	5.317,80	6.911,33	6.911,33C
[2.1.05.03.0004]RESCISÕES A PAGAR	0,00C	1.106,74	1.106,74	0,00C
[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE	2.523,59C	2.563,19	3.756,46	3.716,86C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	1.989,18C	2.028,78	2.960,97	2.921,37C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	475,03C	475,03	707,10	707,10C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	59,38C	59,38	88,39	88,39C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	2.298,00C	2.298,00	2.597,00	2.597,00C
[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE	2.298,00C	2.298,00	2.597,00	2.597,00C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	2.298,00C	2.298,00	2.597,00	2.597,00C
[2.1.08]PROVISÕES	2.719,78C	874,80	4.419,68	6.264,66C
[2.1.08.02]PROVISÕES TRABALHISTAS - CRE	2.719,78C	874,80	4.419,68	6.264,66C
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	866,68C	325,00	1.408,32	1.950,00C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	69,28C	26,00	112,64	155,92C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	221,00C	82,88	359,12	497,24C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	8,64C	3,25	14,07	19,46C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	1.155,54C	433,33	1.877,78	2.599,99C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	92,42C	0,00	150,18	242,60C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	294,66C	0,00	478,82	773,48C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	11,56C	4,34	18,75	25,97C
[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	75.946.710,91C	2.167.448,89	7.538,00	73.786.800,02C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	247.841,28C	0,00	7.538,00	255.379,28C
[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	7.538,00	35.912,90C
[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	7.538,00	26.029,90C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	75.698.869,63C	2.167.448,89	0,00	73.531.420,74C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	75.698.869,63C	2.167.448,89	0,00	73.531.420,74C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	75.698.869,63C	2.167.448,89	0,00	73.531.420,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]CUSTOS E DESPESAS	5.548.236,29D	1.081.291,04	2.097,69	6.627.429,64D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	5.548.236,29D	1.081.291,04	2.097,69	6.627.429,64D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	2.095.899,23D	472.134,57	2.097,69	2.565.936,11D
[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	16.536,64D	13.294,54	576,93	29.254,25D
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	11.234,89D	7.816,77	39,60	19.012,06D
[3.2.01.01.0002]FERIAS	0,00D	433,33	0,00	433,33D
[3.2.01.01.0003]13° SALARIOS	0,00D	325,00	0,00	325,00D
[3.2.01.01.0004]RESCISOES	0,00D	736,67	303,33	433,34D
[3.2.01.01.0005]FGTS	898,78D	707,10	0,00	1.605,88D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	2.359,30D	1.856,14	0,00	4.215,44D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	505,56D	397,74	0,00	903,30D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	1.425,76D	933,40	234,00	2.125,16D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	112,35D	88,39	0,00	200,74D
[3.2.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	2.719,78D	4.419,68	874,80	6.264,66D
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	866,68D	1.408,32	325,00	1.950,00D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIO	69,28D	112,64	26,00	155,92D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	221,00D	359,12	82,88	497,24D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	8,64D	14,07	3,25	19,46D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	1.155,54D	1.877,78	433,33	2.599,99D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	92,42D	150,18	0,00	242,60D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	294,66D	478,82	0,00	773,48D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	11,56D	18,75	4,34	25,97D
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	2.048.267,91D	446.882,35	645,96	2.494.504,30D
[3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS	777,77D	1.913,36	596,68	2.094,45D
[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	219,79	0,00	779,69D
[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	3.339,50D	7.019,00	0,00	10.358,50D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	434,00D	640,00	0,00	1.074,00D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	125.000,00D	25.000,00	0,00	150.000,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85.762,65D	28.800,00	0,00	114.562,65D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	73.702,10D	19.522,65	0,00	93.224,75D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	1.509.105,95D	301.821,19	0,00	1.810.927,14D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	86.000,00D	22.000,00	0,00	108.000,00D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM/	110.750,00D	22.150,00	0,00	132.900,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	48.610,73D	15.299,26	49,28	63.860,71D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00D	1.828,10	0,00	1.828,10D
[3.2.01.03.0038]SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS E IDENT	0,00	669,00	0,00	669,00D
[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST	28.374,90D	7.538,00	0,00	35.912,90D
[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	7.538,00	0,00	26.029,90D
[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	3.452.337,06D	609.156,47	0,00	4.061.493,53D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	428.657,45D	105.467,93	0,00	534.125,38D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	7.150,69D	3.320,67	0,00	10.471,36D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	131.000,00D	25.000,00	0,00	156.000,00D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.295,72D	431,58	0,00	1.727,30D
[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	189.321,92D	56.489,78	0,00	245.811,70D
[3.2.02.01.0021]MATERIAL DE EXPEDIENTE	729,12D	5,90	0,00	735,02D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	38.660,00D	10.220,00	0,00	48.880,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS	62.500,00D	12.500,00	0,00	75.000,00D
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	62.500,00D	12.500,00	0,00	75.000,00D
[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	8.799,76D	1.105,21	0,00	9.904,97D
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	868,75D	216,75	0,00	1.085,50D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.931,01D	888,46	0,00	8.819,47D
[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	2.927.716,49D	490.083,33	0,00	3.417.799,82D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	2.927.716,49D	490.083,33	0,00	3.417.799,82D
[4]RECEITAS	7.050.403,18C	0,00	1.532.933,53	8.583.336,71C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	7.050.403,18C	0,00	1.532.933,53	8.583.336,71C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	7.011.519,57C	0,00	1.522.008,96	8.533.528,53C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	7.011.519,57C	0,00	1.522.008,96	8.533.528,53C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	7.011.509,27C	0,00	1.522.008,96	8.533.518,23C
[4.1.02.01.0003]OUTRAS RECEITAS	10,30C	0,00	0,00	10,30C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	38.883,61C	0,00	10.924,57	49.808,18C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	38.883,61C	0,00	10.924,57	49.808,18C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.686,95C	0,00	10.924,57	49.611,52C
[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