

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>75.303.011,61D</b>	<b>7.827.700,13</b>	<b>8.457.020,19</b>	<b>74.673.691,55D</b>
<b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.154.331,06D</b>	<b>7.827.700,13</b>	<b>6.222.730,44</b>	<b>6.759.300,75D</b>
<b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>	<b>5.014.377,16D</b>	<b>5.983.513,21</b>	<b>4.378.543,52</b>	<b>6.619.346,85D</b>
<b>[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00D
<b>[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>857.971,74D</b>	<b>2.874.814,88</b>	<b>3.732.786,62</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	857.971,74D	2.874.814,88	3.732.786,62	0,00D
<b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.156.405,42D</b>	<b>3.105.398,33</b>	<b>642.456,90</b>	<b>6.619.346,85D</b>
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	4.156.405,42D	3.105.398,33	642.456,90	6.619.346,85D
<b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>	<b>139.953,90D</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>139.953,90D</b>
<b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>139.953,90D</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>139.953,90D</b>
[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
<b>[1.1.04]ESTOQUES</b>	<b>0,00D</b>	<b>659,00</b>	<b>659,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>659,00</b>	<b>659,00</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	477,50	477,50	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	181,50	181,50	0,00D
<b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>70.148.680,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.289,75</b>	<b>67.914.390,80D</b>
<b>[1.9.01]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>265.819,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.819,48D</b>
<b>[1.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE- SES/GO</b>	<b>219.466,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.466,38D</b>
[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
<b>[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GE</b>	<b>46.353,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.353,10D</b>
[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
<b>[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>69.882.861,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.289,75</b>	<b>67.648.571,32D</b>
<b>[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>69.882.861,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.289,75</b>	<b>67.648.571,32D</b>
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	69.882.861,07D	0,00	2.234.289,75	67.648.571,32D
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>72.364.872,68C</b>	<b>5.028.793,17</b>	<b>3.765.056,60</b>	<b>71.101.136,11C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>567.023,64C</b>	<b>2.794.503,42</b>	<b>3.765.056,60</b>	<b>1.537.576,82C</b>
<b>[2.1.03]FORNECEDORES</b>	<b>187.558,56C</b>	<b>530.859,76</b>	<b>529.136,75</b>	<b>185.835,55C</b>
<b>[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>18.173,33C</b>	<b>18.579,84</b>	<b>18.280,03</b>	<b>17.873,52C</b>
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	15.529,13C	15.935,64	18.280,03	17.873,52C
[2.1.03.01.0011]THERMOGYN AR CONDICIONADO LTDA	2.644,20C	2.644,20	0,00	0,00C
<b>[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>169.385,23C</b>	<b>512.279,92</b>	<b>510.856,72</b>	<b>167.962,03C</b>
[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 LTDA	0,00C	339.309,60	339.309,60	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	11.731,28C	11.731,28	11.731,25	11.731,25C
[2.1.03.02.0012]OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	26.851,29C	26.851,29	0,00	0,00C

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	6.175,33C	9.760,40	3.585,07	0,00C
[2.1.03.02.0016]TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	637,12C	637,12	568,34	568,34C
[2.1.03.02.0018]GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	7.523,75C	7.523,75	18.809,37	18.809,37C
[2.1.03.02.0019]GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	8.676,46C	8.676,48	23.663,09	23.663,07C
[2.1.03.02.0023]ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
<b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>29.931,72C</b>	<b>23.009,22</b>	<b>30.318,19</b>	<b>37.240,69C</b>
<b>[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE</b>	<b>29.931,72C</b>	<b>23.009,22</b>	<b>30.318,19</b>	<b>37.240,69C</b>
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00C	0,00	27,83	27,83C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.694,28C	5.184,62	5.951,87	6.461,53C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	18.618,82C	15.749,64	18.890,84	21.760,02C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	5.618,62C	2.074,96	5.447,65	8.991,31C
<b>[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>22.444,68C</b>	<b>23.446,69</b>	<b>29.822,00</b>	<b>28.819,99C</b>
<b>[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE</b>	<b>15.256,26C</b>	<b>16.258,26</b>	<b>20.320,54</b>	<b>19.318,54C</b>
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.256,26C	15.256,26	19.318,54	19.318,54C
[2.1.05.03.0004]RESCISOES A PAGAR	0,00C	1.002,00	1.002,00	0,00C
<b>[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE</b>	<b>7.188,42C</b>	<b>7.188,43</b>	<b>9.501,46</b>	<b>9.501,45C</b>
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	5.659,23C	5.659,23	7.546,28	7.546,28C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	1.359,28C	1.359,29	1.731,20	1.731,19C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	169,91C	169,91	223,98	223,98C
<b>[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.597,00C</b>	<b>2.597,00</b>	<b>2.675,03</b>	<b>2.675,03C</b>
<b>[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE</b>	<b>2.597,00C</b>	<b>2.597,00</b>	<b>2.675,03</b>	<b>2.675,03C</b>
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	2.597,00C	2.597,00	2.675,03	2.675,03C
<b>[2.1.08]PROVISÕES</b>	<b>13.337,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,11</b>	<b>18.516,00C</b>
<b>[2.1.08.02]PROVISÕES TRABALHISTAS - CRE</b>	<b>13.337,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,11</b>	<b>18.516,00C</b>
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	4.250,01C	0,00	1.649,98	5.899,99C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	339,98C	0,00	131,99	471,97C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	1.083,78C	0,00	420,72	1.504,50C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	42,51C	0,00	16,48	58,99C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	5.666,67C	0,00	2.200,00	7.866,67C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	453,28C	0,00	175,96	629,24C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	1.445,01C	0,00	560,98	2.005,99C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	56,65C	0,00	22,00	78,65C
<b>[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>311.153,79C</b>	<b>2.214.590,75</b>	<b>3.167.926,52</b>	<b>1.264.489,56C</b>
<b>[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>311.153,79C</b>	<b>2.214.590,75</b>	<b>3.167.926,52</b>	<b>1.264.489,56C</b>
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	311.153,79C	2.214.590,75	3.167.926,52	1.264.489,56C
<b>[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.649.168,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.168,49C</b>
<b>[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.649.168,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.168,49C</b>
<b>[2.3.01.01]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.649.168,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.168,49C</b>
[2.3.01.01.0001]SUPERAVIT	1.649.168,49C	0,00	0,00	1.649.168,49C
<b>[2.9]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>70.148.680,55C</b>	<b>2.234.289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>67.914.390,80C</b>
<b>[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>265.819,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.819,48C</b>
<b>[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO</b>	<b>219.466,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.466,38C</b>
[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 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GE:</b>	<b>46.353,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.353,10C</b>
[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
<b>[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>69.882.861,07C</b>	<b>2.234.289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>67.648.571,32C</b>
<b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>69.882.861,07C</b>	<b>2.234.289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>67.648.571,32C</b>
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	69.882.861,07C	2.234.289,75	0,00	67.648.571,32C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.968.055,37D</b>	<b>1.230.008,81</b>	<b>648,60</b>	<b>10.197.415,58D</b>
<b>[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE</b>	<b>8.968.055,37D</b>	<b>1.230.008,81</b>	<b>648,60</b>	<b>10.197.415,58D</b>
<b>[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA</b>	<b>3.550.004,74D</b>	<b>551.572,89</b>	<b>648,60</b>	<b>4.100.929,03D</b>
<b>[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>72.297,98D</b>	<b>32.326,69</b>	<b>543,00</b>	<b>104.081,67D</b>
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	49.058,84D	21.640,02	0,00	70.698,86D
[3.2.01.01.0002]FERIAS	433,33D	433,33	0,00	866,66D
[3.2.01.01.0003]13° SALARIOS	325,00D	325,00	0,00	650,00D
[3.2.01.01.0004]RESCISOES	433,34D	433,33	0,00	866,67D
[3.2.01.01.0005]FGTS	4.009,59D	1.731,20	0,00	5.740,79D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	10.525,23D	4.703,65	0,00	15.228,88D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	2.255,39D	1.007,92	0,00	3.263,31D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	4.756,06D	1.767,60	543,00	5.980,66D
[3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	0,00D	60,66	0,00	60,66D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	501,20D	223,98	0,00	725,18D
<b>[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>13.337,89D</b>	<b>5.178,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.516,00D</b>
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	4.250,01D	1.649,98	0,00	5.899,99D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIO	339,98D	131,99	0,00	471,97D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	1.083,78D	420,72	0,00	1.504,50D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	42,51D	16,48	0,00	58,99D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	5.666,67D	2.200,00	0,00	7.866,67D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	453,28D	175,96	0,00	629,24D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.445,01D	560,98	0,00	2.005,99D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	56,65D	22,00	0,00	78,65D
<b>[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>3.418.015,77D</b>	<b>514.068,09</b>	<b>105,60</b>	<b>3.931.978,26D</b>
[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	5.836,52D	2.077,00	0,00	7.913,52D
[3.2.01.03.0004]LANCHES E REFEICOES	0,00D	120,16	0,00	120,16D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIM	923,70D	181,50	0,00	1.105,20D
[3.2.01.03.0008]MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	1.123,19D	606,90	0,00	1.730,09D
[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	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕE:	11.037,50D	470,00	0,00	11.507,50D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAÇ	1.606,99D	1.350,00	0,00	2.956,99D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	200.000,00D	25.000,00	0,00	225.000,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	172.972,32D	28.390,03	0,00	201.362,35D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	134.216,15D	21.134,12	0,00	155.350,27D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	531,61D	499,96	0,00	1.031,57D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	7.108,88D	3.723,96	0,00	10.832,84D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	2.450.170,90D	361.544,59	0,00	2.811.715,49D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	152.000,00D	22.000,00	0,00	174.000,00D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	477,50	0,00	477,50D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	177.200,00D	22.150,00	0,00	199.350,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	94.840,19D	18.280,03	105,60	113.014,62D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	3.232,66D	568,34	0,00	3.801,00D
[3.2.01.03.0038]SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS E IDENT	719,00D	94,00	0,00	813,00D

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST</b>	<b>46.353,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.353,10D</b>
[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
<b>[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>5.418.050,63D</b>	<b>678.435,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096.486,55D</b>
<b>[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS</b>	<b>745.116,43D</b>	<b>105.776,27</b>	<b>0,00</b>	<b>850.892,70D</b>
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	16.300,41D	3.543,14	0,00	19.843,55D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	206.000,00D	25.000,00	0,00	231.000,00D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	80.000,00D	10.000,00	0,00	90.000,00D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.617,20D	435,17	0,00	3.052,37D
[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	358.882,40D	59.337,96	0,00	418.220,36D
[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	69.320,00D	7.460,00	0,00	76.780,00D
<b>[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00D</b>
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	100.000,00D	12.500,00	0,00	112.500,00D
<b>[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>38.676,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.676,05D</b>
[3.2.02.03.0004]TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	38.676,05D	0,00	0,00	38.676,05D
<b>[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.423,25D</b>	<b>2.542,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.966,02D</b>
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	1.608,25D	249,00	0,00	1.857,25D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.815,00D	2.293,77	0,00	14.108,77D
<b>[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>4.520.834,90D</b>	<b>557.616,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078.451,78D</b>
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	4.520.834,90D	557.616,88	0,00	5.078.451,78D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>11.906.194,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.776,72</b>	<b>13.769.971,02C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.906.194,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.776,72</b>	<b>13.769.971,02C</b>
<b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.820.525,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.889,92</b>	<b>13.664.415,15C</b>
<b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>11.820.525,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.889,92</b>	<b>13.664.415,15C</b>
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	11.820.287,35C	0,00	1.843.527,92	13.663.815,27C
[4.1.02.01.0003]OUTRAS RECEITAS	237,88C	0,00	362,00	599,88C
<b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>85.669,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.886,80</b>	<b>105.555,87C</b>
<b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>85.669,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.886,80</b>	<b>105.555,87C</b>
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.472,41C	0,00	19.886,50	105.358,91C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196,66C	0,00	0,30	196,96C

Goiânia, 30 de setembro 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