

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>72.350.521,29D</b>	<b>3.914.500,07</b>	<b>5.302.435,72</b>	<b>70.962.585,64D</b>
<b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.381.242,04D</b>	<b>3.914.500,07</b>	<b>3.464.874,74</b>	<b>7.830.867,37D</b>
<b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>	<b>7.241.288,14D</b>	<b>2.059.223,23</b>	<b>1.545.412,11</b>	<b>7.755.099,26D</b>
<b>[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
<b>[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>691,20D</b>	<b>2.034.498,72</b>	<b>765.312,82</b>	<b>1.269.877,10D</b>
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	691,20D	2.034.498,72	765.312,82	1.269.877,10D
<b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.240.596,94D</b>	<b>23.224,51</b>	<b>778.599,29</b>	<b>6.485.222,16D</b>
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	7.240.596,94D	23.224,51	778.599,29	6.485.222,16D
<b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>	<b>139.953,90D</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>1.918.171,53</b>	<b>65.310,29D</b>
<b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>139.953,90D</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>1.918.171,53</b>	<b>65.310,29D</b>
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	139.953,90D	1.843.527,92	1.918.171,53	65.310,29D
<b>[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.457,82D</b>
<b>[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.457,82D</b>
[1.1.03.06.0002]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	10.457,82	0,00	10.457,82D
<b>[1.1.04]ESTOQUES</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.291,10</b>	<b>1.291,10</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.291,10</b>	<b>1.291,10</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	1.091,10	1.091,10	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	200,00	200,00	0,00D
<b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>64.969.279,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.560,98</b>	<b>63.131.718,27D</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>64.703.459,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.560,98</b>	<b>62.865.898,79D</b>
<b>[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>64.703.459,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.560,98</b>	<b>62.865.898,79D</b>
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	64.703.459,77D	0,00	1.837.560,98	62.865.898,79D
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>68.204.410,10C</b>	<b>4.445.142,18</b>	<b>2.662.457,53</b>	<b>66.421.725,45C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.585.962,36C</b>	<b>2.607.581,20</b>	<b>2.662.457,53</b>	<b>1.640.838,69C</b>
<b>[2.1.03]FORNECEDORES</b>	<b>193.626,18C</b>	<b>595.554,00</b>	<b>687.632,62</b>	<b>285.704,80C</b>
<b>[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>18.718,80C</b>	<b>18.718,80</b>	<b>18.875,52</b>	<b>18.875,52C</b>
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	18.718,80C	18.718,80	18.875,52	18.875,52C
<b>[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>174.907,38C</b>	<b>576.835,20</b>	<b>668.757,10</b>	<b>266.829,28C</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	23.750,00C	23.750,00	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	10.000,00	10.000,00C
[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	397.934,69	397.934,69	0,00C

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	0,00C	0,00	11.862,50	11.862,50C
[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
[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	674,93C	674,93	0,00	0,00C
[2.1.03.02.0018]GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA 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	24.451,83C	24.451,89	23.663,09	23.663,03C
[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	0,00	408,00	408,00	0,00
[2.1.03.02.0025]CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME	10.000,00C	10.000,00	15.000,00	15.000,00C
[2.1.03.02.0026]KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS 01044708107	0,00	0,00	27.625,00	27.625,00C
[2.1.03.02.0027]VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CON	0,00	0,00	28.080,00	28.080,00C
[2.1.03.02.0028]A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS	0,00	0,00	22.818,13	22.818,13C
<b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>36.932,83C</b>	<b>30.318,19</b>	<b>42.552,16</b>	<b>49.166,80C</b>
<b>[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - CRE</b>	<b>36.932,83C</b>	<b>30.318,19</b>	<b>42.552,16</b>	<b>49.166,80C</b>
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	4.509,66C	27,83	4.626,13	9.107,96C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.139,38C	5.951,87	7.288,05	7.475,56C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	20.836,13C	18.890,84	23.033,01	24.978,30C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	5.447,66C	5.447,65	7.604,97	7.604,98C
<b>[2.1.05]OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>54.895,47C</b>	<b>54.895,51</b>	<b>67.094,44</b>	<b>67.094,40C</b>
<b>[2.1.05.03]OBRIGACOES COM PESSOAL - CRE</b>	<b>36.847,39C</b>	<b>36.847,39</b>	<b>44.107,80</b>	<b>44.107,80C</b>
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.847,39C	36.847,39	44.107,80	44.107,80C
<b>[2.1.05.04]OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE</b>	<b>18.048,08C</b>	<b>18.048,12</b>	<b>22.986,64</b>	<b>22.986,60C</b>
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	14.036,34C	14.036,34	17.354,97	17.354,97C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	3.565,99C	3.566,03	5.098,88	5.098,84C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	445,75C	445,75	532,79	532,79C
<b>[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.675,03C</b>	<b>2.675,03</b>	<b>2.376,03</b>	<b>2.376,03C</b>
<b>[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE</b>	<b>2.675,03C</b>	<b>2.675,03</b>	<b>2.376,03</b>	<b>2.376,03C</b>
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	2.675,03C	2.675,03	2.376,03	2.376,03C
<b>[2.1.08]PROVISOES</b>	<b>30.311,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.274,36</b>	<b>49.585,46C</b>
<b>[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE</b>	<b>30.311,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.274,36</b>	<b>49.585,46C</b>
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	9.658,35C	0,00	6.141,64	15.799,99C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	772,65C	0,00	491,33	1.263,98C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS	2.462,91C	0,00	1.566,09	4.029,00C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	96,60C	0,00	61,39	157,99C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	12.877,79C	0,00	8.188,88	21.066,67C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	1.030,16C	0,00	655,02	1.685,18C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	3.283,85C	0,00	2.088,14	5.371,99C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	128,79C	0,00	81,87	210,66C
<b>[2.1.09]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>1.267.521,75C</b>	<b>1.924.138,47</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>1.186.911,20C</b>
<b>[2.1.09.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.267.521,75C</b>	<b>1.924.138,47</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>1.186.911,20C</b>
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	1.267.521,75C	1.924.138,47	1.843.527,92	1.186.911,20C
<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>64.969.279,25C</b>	<b>1.837.560,98</b>	<b>0,00</b>	<b>63.131.718,27C</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>

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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
<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>64.703.459,77C</b>	<b>1.837.560,98</b>	<b>0,00</b>	<b>62.865.898,79C</b>
<b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>64.703.459,77C</b>	<b>1.837.560,98</b>	<b>0,00</b>	<b>62.865.898,79C</b>
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	64.703.459,77C	1.837.560,98	0,00	62.865.898,79C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>11.495.325,29D</b>	<b>1.473.283,13</b>	<b>1.279,70</b>	<b>12.967.328,72D</b>
<b>[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE</b>	<b>11.495.325,29D</b>	<b>1.473.283,13</b>	<b>1.279,70</b>	<b>12.967.328,72D</b>
<b>[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA</b>	<b>4.699.454,55D</b>	<b>715.272,64</b>	<b>1.109,70</b>	<b>5.413.617,49D</b>
<b>[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>165.553,48D</b>	<b>74.793,37</b>	<b>981,06</b>	<b>239.365,79D</b>
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	115.274,30D	53.612,39	333,06	168.553,63D
[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	9.306,79D	5.098,88	0,00	14.405,67D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	24.589,71D	11.188,65	0,00	35.778,36D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	5.269,20D	2.397,56	0,00	7.666,76D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	7.498,56D	1.963,10	648,00	8.813,66D
[3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	60,66D	0,00	0,00	60,66D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	1.170,93D	532,79	0,00	1.703,72D
<b>[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>30.311,10D</b>	<b>19.274,36</b>	<b>0,00</b>	<b>49.585,46D</b>
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	9.658,35D	6.141,64	0,00	15.799,99D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIO	772,65D	491,33	0,00	1.263,98D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	2.462,91D	1.566,09	0,00	4.029,00D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	96,60D	61,39	0,00	157,99D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	12.877,79D	8.188,88	0,00	21.066,67D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.030,16D	655,02	0,00	1.685,18D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.283,85D	2.088,14	0,00	5.371,99D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	128,79D	81,87	0,00	210,66D
<b>[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>4.457.236,87D</b>	<b>621.204,91</b>	<b>128,64</b>	<b>5.078.313,14D</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	10.948,72D	9.475,20	0,00	20.423,92D
[3.2.01.03.0004]LANCHES E REFEICOES	290,16D	0,00	0,00	290,16D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIM:	1.495,00D	335,90	0,00	1.830,90D
[3.2.01.03.0008]MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	2.680,09D	0,00	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	8.100,00D	4.913,27	0,00	13.013,27D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃOE:	11.507,50D	26.652,09	0,00	38.159,59D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAÇ	3.805,99D	33,00	0,00	3.838,99D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	248.750,00D	23.750,00	0,00	272.500,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	230.698,71D	28.390,03	0,00	259.088,74D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	176.484,39D	21.134,12	0,00	197.618,51D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	1.562,72D	640,49	0,00	2.203,21D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	18.831,44D	4.752,80	0,00	23.584,24D

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	3.173.260,08D	424.011,39	0,00	3.597.271,47D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	206.000,00D	35.000,00	0,00	241.000,00D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	477,50D	1.091,10	0,00	1.568,60D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	221.500,00D	22.150,00	0,00	243.650,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	131.627,82D	18.875,52	128,64	150.374,70D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	3.907,59D	0,00	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
<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>6.795.870,74D</b>	<b>758.010,49</b>	<b>170,00</b>	<b>7.553.711,23D</b>
<b>[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS</b>	<b>952.208,30D</b>	<b>170.873,61</b>	<b>170,00</b>	<b>1.122.911,91D</b>
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	22.949,85D	2.876,11	0,00	25.825,96D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	256.000,00D	25.000,00	0,00	281.000,00D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00D	10.000,00	0,00	110.000,00D
[3.2.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.501,67D	0,00	0,00	3.501,67D
[3.2.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	10.500,00D	11.862,50	0,00	22.362,50D
[3.2.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00D	0,00	170,00	170,00C
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	473.520,36D	57.970,00	0,00	531.490,36D
[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	84.240,00D	7.460,00	0,00	91.700,00D
[3.2.02.01.0024]SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE M	0,00	27.625,00	0,00	27.625,00D
[3.2.02.01.0025]SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	28.080,00	0,00	28.080,00D
<b>[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>125.260,00D</b>	<b>12.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.168,00D</b>
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	125.260,00D	12.908,00	0,00	138.168,00D
<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>18.651,45D</b>	<b>14.553,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33.204,62D</b>
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	2.157,50D	369,00	0,00	2.526,50D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.493,95D	14.184,17	0,00	30.678,12D
<b>[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>5.661.074,94D</b>	<b>559.675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220.750,65D</b>
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	5.661.074,94D	559.675,71	0,00	6.220.750,65D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>15.641.436,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.752,43</b>	<b>17.508.188,91C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.641.436,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.752,43</b>	<b>17.508.188,91C</b>
<b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>15.508.011,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>17.351.538,99C</b>
<b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>15.508.011,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>17.351.538,99C</b>
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	15.507.343,19C	0,00	1.843.527,92	17.350.871,11C
[4.1.02.01.0003]OUTRAS RECEITAS	667,88C	0,00	0,00	667,88C
<b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>133.425,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.224,51</b>	<b>156.649,92C</b>
<b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>133.425,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.224,51</b>	<b>156.649,92C</b>
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.228,45C	0,00	23.224,51	156.452,96C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196,96C	0,00	0,00	196,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Goiânia, 30 de novembro 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