

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>70.962.585,64D</b>	<b>2.496.831,95</b>	<b>3.891.206,77</b>	<b>69.568.210,82D</b>
<b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.830.867,37D</b>	<b>2.496.831,95</b>	<b>3.376.246,29</b>	<b>6.951.453,03D</b>
<b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>	<b>7.755.099,26D</b>	<b>651.970,33</b>	<b>1.520.926,85</b>	<b>6.886.142,74D</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>1.269.877,10D</b>	<b>126.583,70</b>	<b>1.396.460,80</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.269.877,10D	126.583,70	1.396.460,80	0,00D
<b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.485.222,16D</b>	<b>523.886,63</b>	<b>122.966,05</b>	<b>6.886.142,74D</b>
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	6.485.222,16D	523.886,63	122.966,05	6.886.142,74D
<b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>	<b>65.310,29D</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>65.310,29D</b>
<b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>65.310,29D</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>65.310,29D</b>
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	65.310,29D	1.843.527,92	1.843.527,92	65.310,29D
<b>[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.457,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.457,82</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>10.457,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.457,82</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.03.06.0002]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.457,82D	0,00	10.457,82	0,00D
<b>[1.1.04]ESTOQUES</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.333,70</b>	<b>1.333,70</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.333,70</b>	<b>1.333,70</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	1.157,70	1.157,70	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	176,00	176,00	0,00D
<b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>63.131.718,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>514.960,48</b>	<b>62.616.757,79D</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]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>62.865.898,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>514.960,48</b>	<b>62.350.938,31D</b>
<b>[1.9.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>62.865.898,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>514.960,48</b>	<b>62.350.938,31D</b>
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	62.865.898,79D	0,00	514.960,48	62.350.938,31D
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>66.421.725,45C</b>	<b>4.926.283,38</b>	<b>3.247.539,08</b>	<b>64.742.981,15C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.640.838,69C</b>	<b>4.411.322,90</b>	<b>3.247.539,08</b>	<b>477.054,87C</b>
<b>[2.1.03]FORNECEDORES</b>	<b>285.704,80C</b>	<b>690.825,06</b>	<b>694.629,25</b>	<b>289.508,99C</b>
<b>[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>18.875,52C</b>	<b>18.875,52</b>	<b>19.419,72</b>	<b>19.419,72C</b>
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	18.875,52C	18.875,52	19.419,72	19.419,72C
<b>[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>266.829,28C</b>	<b>671.949,54</b>	<b>675.209,53</b>	<b>270.089,27C</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	2.000,00	2.000,00C
[2.1.03.02.0006]DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	10.000,00C	12.000,00	14.000,00	12.000,00C
[2.1.03.02.0007]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00C	23.040,00	23.040,00	22.150,00C
[2.1.03.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD/	0,00C	397.934,69	397.934,69	0,00C

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	11.862,50C	11.862,50	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	0,00C	510,42	1.000,43	490,01C
[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	23.663,03C	23.663,10	23.663,09	23.663,02C
[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	200,00	400,00	200,00C
[2.1.03.02.0025]CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
[2.1.03.02.0026]KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS 01044708107	27.625,00C	27.625,00	31.875,00	31.875,00C
[2.1.03.02.0027]VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CON	28.080,00C	28.080,00	32.400,00	32.400,00C
[2.1.03.02.0028]A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS	22.818,13C	22.818,14	22.818,13	22.818,12C
<b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>49.166,80C</b>	<b>38.613,90</b>	<b>48.593,98</b>	<b>59.146,88C</b>
<b>[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - CRE</b>	<b>49.166,80C</b>	<b>38.613,90</b>	<b>48.593,98</b>	<b>59.146,88C</b>
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.107,96C	4.481,83	6.738,95	11.365,08C
[2.1.04.02.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00C	0,00	3.079,00	3.079,00C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	7.475,56C	6.888,87	7.288,05	7.874,74C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	24.978,30C	21.795,55	23.033,01	26.215,76C
[2.1.04.02.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00C	0,00	850,00	850,00C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	7.604,98C	5.447,65	7.604,97	9.762,30C
<b>[2.1.05]OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>67.094,40C</b>	<b>105.183,26</b>	<b>125.644,87</b>	<b>87.556,01C</b>
<b>[2.1.05.03]OBRIGACOES COM PESSOAL - CRE</b>	<b>44.107,80C</b>	<b>74.657,73</b>	<b>85.508,93</b>	<b>54.959,00C</b>
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.107,80C	44.107,80	53.279,00	53.279,00C
[2.1.05.03.0005]13° SALARIOS A PAGAR	0,00C	20.021,26	20.021,26	0,00C
[2.1.05.03.0006]RPA A PAGAR	0,00C	10.528,67	12.208,67	1.680,00C
<b>[2.1.05.04]OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE</b>	<b>22.986,60C</b>	<b>30.525,53</b>	<b>40.135,94</b>	<b>32.597,01C</b>
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	17.354,97C	24.893,77	33.098,72	25.559,92C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	5.098,84C	5.098,97	6.162,34	6.162,21C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	532,79C	532,79	874,88	874,88C
<b>[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.376,03C</b>	<b>2.675,03</b>	<b>2.974,03</b>	<b>2.675,03C</b>
<b>[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE</b>	<b>2.376,03C</b>	<b>2.675,03</b>	<b>2.974,03</b>	<b>2.675,03C</b>
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	2.376,03C	2.675,03	2.974,03	2.675,03C
<b>[2.1.08]PROVISOES</b>	<b>49.585,46C</b>	<b>28.626,05</b>	<b>17.208,55</b>	<b>38.167,96C</b>
<b>[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE</b>	<b>49.585,46C</b>	<b>28.626,05</b>	<b>17.208,55</b>	<b>38.167,96C</b>
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	15.799,99C	21.283,34	5.483,35	0,00C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	1.263,98C	1.702,63	438,65	0,00C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS	4.029,00C	5.427,26	1.398,26	0,00C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	157,99C	212,82	54,83	0,00C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	21.066,67C	0,00	7.311,11	28.377,78C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	1.685,18C	0,00	584,88	2.270,06C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	5.371,99C	0,00	1.864,35	7.236,34C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	210,66C	0,00	73,12	283,78C
<b>[2.1.09]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>1.186.911,20C</b>	<b>3.545.399,60</b>	<b>2.358.488,40</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2.1.09.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.186.911,20C</b>	<b>3.545.399,60</b>	<b>2.358.488,40</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	1.186.911,20C	3.545.399,60	2.358.488,40	0,00C
<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>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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>63.131.718,27C</b>	<b>514.960,48</b>	<b>0,00</b>	<b>62.616.757,79C</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
<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>62.865.898,79C</b>	<b>514.960,48</b>	<b>0,00</b>	<b>62.350.938,31C</b>
<b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>62.865.898,79C</b>	<b>514.960,48</b>	<b>0,00</b>	<b>62.350.938,31C</b>
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	62.865.898,79C	514.960,48	0,00	62.350.938,31C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>12.967.328,72D</b>	<b>1.446.362,20</b>	<b>5.756,17</b>	<b>14.407.934,75D</b>
<b>[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE</b>	<b>12.967.328,72D</b>	<b>1.446.362,20</b>	<b>5.756,17</b>	<b>14.407.934,75D</b>
<b>[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA</b>	<b>5.413.617,49D</b>	<b>739.558,76</b>	<b>2.129,17</b>	<b>6.151.047,08D</b>
<b>[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>239.365,79D</b>	<b>94.792,43</b>	<b>1.996,50</b>	<b>332.161,72D</b>
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	168.553,63D	67.167,38	1.140,50	234.580,51D
[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	14.405,67D	4.459,71	0,00	18.865,38D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	35.778,36D	16.345,22	0,00	52.123,58D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	7.666,76D	3.936,96	0,00	11.603,72D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	8.813,66D	2.221,10	856,00	10.178,76D
[3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	60,66D	0,00	0,00	60,66D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	1.703,72D	662,06	0,00	2.365,78D
<b>[3.2.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>49.585,46D</b>	<b>17.208,55</b>	<b>0,00</b>	<b>66.794,01D</b>
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	15.799,99D	5.483,35	0,00	21.283,34D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIO	1.263,98D	438,65	0,00	1.702,63D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	4.029,00D	1.398,26	0,00	5.427,26D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	157,99D	54,83	0,00	212,82D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	21.066,67D	7.311,11	0,00	28.377,78D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.685,18D	584,88	0,00	2.270,06D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	5.371,99D	1.864,35	0,00	7.236,34D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	210,66D	73,12	0,00	283,78D
<b>[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>5.078.313,14D</b>	<b>627.557,78</b>	<b>132,67</b>	<b>5.705.738,25D</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	20.423,92D	0,00	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:	1.830,90D	176,00	0,00	2.006,90D
[3.2.01.03.0008]MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	2.680,09D	100,00	0,00	2.780,09D
[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	13.013,27D	2.700,00	0,00	15.713,27D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO:	38.159,59D	26.678,39	0,00	64.837,98D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAÇ	3.838,99D	0,00	0,00	3.838,99D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	272.500,00D	23.750,00	0,00	296.250,00D

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	0,00D	17.000,00	0,00	17.000,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	259.088,74D	28.390,03	0,00	287.478,77D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	197.618,51D	21.134,12	0,00	218.752,63D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	2.203,21D	0,00	0,00	2.203,21D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	23.584,24D	0,00	0,00	23.584,24D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	3.597.271,47D	424.011,39	0,00	4.021.282,86D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	241.000,00D	39.000,00	0,00	280.000,00D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	1.568,60D	1.157,70	0,00	2.726,30D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	243.650,00D	23.040,00	0,00	266.690,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	150.374,70D	19.419,72	132,67	169.661,75D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	3.907,59D	1.000,43	0,00	4.908,02D
[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>7.553.711,23D</b>	<b>706.803,44</b>	<b>3.627,00</b>	<b>8.256.887,67D</b>
<b>[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.122.911,91D</b>	<b>178.356,50</b>	<b>3.627,00</b>	<b>1.297.641,41D</b>
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	25.825,96D	3.109,00	0,00	28.934,96D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	281.000,00D	25.000,00	0,00	306.000,00D
[3.2.02.01.0009]HONORARIOS ADVOCATICIOS	110.000,00D	2.000,00	0,00	112.000,00D
[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	22.362,50D	11.862,50	0,00	34.225,00D
[3.2.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	170,00C	0,00	3.627,00	3.797,00C
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	531.490,36D	64.650,00	0,00	596.140,36D
[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	91.700,00D	7.460,00	0,00	99.160,00D
[3.2.02.01.0024]SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE N	27.625,00D	31.875,00	0,00	59.500,00D
[3.2.02.01.0025]SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28.080,00D	32.400,00	0,00	60.480,00D
<b>[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>138.168,00D</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.068,00D</b>
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	138.168,00D	12.900,00	0,00	151.068,00D
<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>33.204,62D</b>	<b>586,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.791,08D</b>
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	2.526,50D	332,50	0,00	2.859,00D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.678,12D	253,96	0,00	30.932,08D
<b>[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>6.220.750,65D</b>	<b>514.960,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735.711,13D</b>
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	6.220.750,65D	514.960,48	0,00	6.735.711,13D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>17.508.188,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.975,51</b>	<b>19.233.164,42C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.508.188,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.975,51</b>	<b>19.233.164,42C</b>
<b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>17.351.538,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.871,68</b>	<b>19.053.410,67C</b>
<b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>17.351.538,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.871,68</b>	<b>19.053.410,67C</b>
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	17.350.871,11C	0,00	1.701.871,68	19.052.742,79C
[4.1.02.01.0003]OUTRAS RECEITAS	667,88C	0,00	0,00	667,88C
<b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>156.649,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.103,83</b>	<b>179.753,75C</b>
<b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>156.649,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.103,83</b>	<b>179.753,75C</b>
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.452,96C	0,00	23.103,83	179.556,79C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196,96C	0,00	0,00	196,96C

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

Goiânia, 31 de dezembro 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