

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 1

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>   | <b>68.356.123,05D</b> | <b>5.091.017,78</b> | <b>6.482.488,27</b> | <b>66.964.652,56D</b> |
| <b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>7.421.444,37D</b>  | <b>5.091.017,78</b> | <b>4.660.485,58</b> | <b>7.851.976,57D</b>  |
| <b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>                                     | <b>7.194.064,57D</b>  | <b>3.246.449,86</b> | <b>2.837.235,99</b> | <b>7.603.278,44D</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>0,00D</b>          | <b>2.064.453,21</b> | <b>2.064.453,21</b> | <b>0,00D</b>          |
| [1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2        | 0,00D                 | 2.064.453,21        | 2.064.453,21        | 0,00D                 |
| <b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>        | <b>7.194.064,57D</b>  | <b>1.180.496,65</b> | <b>771.282,78</b>   | <b>7.603.278,44D</b>  |
| [1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE                 | 7.194.064,57D         | 1.180.496,65        | 771.282,78          | 7.603.278,44D         |
| <b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>                               | <b>226.759,10D</b>    | <b>1.843.527,92</b> | <b>1.822.002,69</b> | <b>248.284,33D</b>    |
| <b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>         | <b>226.759,10D</b>    | <b>1.843.527,92</b> | <b>1.822.002,69</b> | <b>248.284,33D</b>    |
| [1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº      | 226.759,10D           | 1.843.527,92        | 1.822.002,69        | 248.284,33D           |
| <b>[1.1.04]ESTOQUES</b>                                       | <b>620,70D</b>        | <b>1.040,00</b>     | <b>1.246,90</b>     | <b>413,80D</b>        |
| <b>[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>                       | <b>620,70D</b>        | <b>1.040,00</b>     | <b>1.246,90</b>     | <b>413,80D</b>        |
| [1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS           | 620,70D               | 790,00              | 996,90              | 413,80D               |
| [1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                | 0,00D                 | 250,00              | 250,00              | 0,00D                 |
| <b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>                                  | <b>60.934.678,68D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.822.002,69</b> | <b>59.112.675,99D</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>60.668.859,20D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.822.002,69</b> | <b>58.846.856,51D</b> |
| <b>[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                   | <b>60.668.859,20D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.822.002,69</b> | <b>58.846.856,51D</b> |
| [1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO      | 60.668.859,20D        | 0,00                | 1.822.002,69        | 58.846.856,51D        |
| <b>[2]PASSIVO</b>   | <b>67.998.754,79C</b> | <b>4.500.105,14</b> | <b>2.713.452,44</b> | <b>66.212.102,09C</b> |
| <b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>589.677,95C</b>    | <b>2.678.102,45</b> | <b>2.713.452,44</b> | <b>625.027,94C</b>    |
| <b>[2.1.03]FORNECEDORES</b>                                   | <b>315.833,97C</b>    | <b>643.534,86</b>   | <b>557.422,86</b>   | <b>229.721,97C</b>    |
| <b>[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>                   | <b>19.378,62C</b>     | <b>19.378,62</b>    | <b>19.224,00</b>    | <b>19.224,00C</b>     |
| [2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO            | 19.378,62C            | 19.378,62           | 19.224,00           | 19.224,00C            |
| <b>[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>                    | <b>296.455,35C</b>    | <b>624.156,24</b>   | <b>538.198,86</b>   | <b>210.497,97C</b>    |
| [2.1.03.02.0001]PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIR     | 12.500,00C            | 12.500,00           | 0,00                | 0,00C                 |
| [2.1.03.02.0003]REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EI      | 23.750,00C            | 23.750,00           | 23.750,00           | 23.750,00C            |
| [2.1.03.02.0006]DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME         | 12.000,00C            | 12.000,00           | 0,00                | 0,00C                 |
| [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                 | 359.821,20          | 359.821,20          | 0,00C                 |
| [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           | 11.862,00           | 11.862,00C            |
| [2.1.03.02.0011]ARO PUBLICIDADE LTDA                          | 25.000,00C            | 12.500,00           | 0,00                | 12.500,00C            |
| [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                 |

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 2

| Descrição  | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| [2.1.03.02.0016]TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA         | 787,35C               | 0,00                | 0,00                | 787,35C               |
| [2.1.03.02.0018]GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA 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         | 23.663,01C            | 23.663,10           | 23.663,09           | 23.663,00C            |
| [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                  | 400,00              | 400,00              | 0,00                  |
| [2.1.03.02.0025]CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME         | 7.500,00C             | 7.500,00            | 0,00                | 0,00                  |
| [2.1.03.02.0026]KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS 01044708107     | 31.875,00C            | 31.875,00           | 0,00                | 0,00                  |
| [2.1.03.02.0027]VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CON     | 32.400,00C            | 32.400,00           | 0,00                | 0,00                  |
| [2.1.03.02.0028]A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS         | 22.818,12C            | 0,00                | 22.818,13           | 45.636,25C            |
| [2.1.03.02.0029]LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI               | 20.000,00C            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00C            |
| [2.1.03.02.0030]DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI     | 15.000,00C            | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00C            |
| <b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                        | <b>60.449,56C</b>     | <b>41.883,53</b>    | <b>62.974,63</b>    | <b>81.540,66C</b>     |
| <b>[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE</b>             | <b>60.449,56C</b>     | <b>41.883,53</b>    | <b>62.974,63</b>    | <b>81.540,66C</b>     |
| [2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER                  | 17.356,90C            | 6.373,83            | 19.294,42           | 30.277,49C            |
| [2.1.04.02.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER                       | 2.468,95C             | 0,00                | 6.970,52            | 9.439,47C             |
| [2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER                     | 6.890,57C             | 6.491,39            | 6.491,38            | 6.890,56C             |
| [2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER          | 23.120,84C            | 20.563,34           | 20.563,34           | 23.120,84C            |
| [2.1.04.02.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER                        | 850,00C               | 850,00              | 2.050,00            | 2.050,00C             |
| [2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER               | 9.762,30C             | 7.604,97            | 7.604,97            | 9.762,30C             |
| <b>[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>              | <b>146.480,86C</b>    | <b>146.481,11</b>   | <b>212.528,42</b>   | <b>212.528,17C</b>    |
| <b>[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE</b>               | <b>100.383,66C</b>    | <b>100.383,66</b>   | <b>146.256,35</b>   | <b>146.256,35C</b>    |
| [2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | 74.097,09C            | 74.097,09           | 102.829,09          | 102.829,09C           |
| [2.1.05.03.0004]RESCISOES A PAGAR                            | 1.145,52C             | 1.145,52            | 0,00                | 0,00C                 |
| [2.1.05.03.0006]RPA A PAGAR                                  | 25.141,05C            | 25.141,05           | 43.427,26           | 43.427,26C            |
| <b>[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE</b> | <b>46.097,20C</b>     | <b>46.097,45</b>    | <b>66.272,07</b>    | <b>66.271,82C</b>     |
| [2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100                     | 37.651,29C            | 37.651,29           | 54.519,47           | 54.519,47C            |
| [2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER                              | 7.507,45C             | 7.507,70            | 10.446,76           | 10.446,51C            |
| [2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER                      | 938,46C               | 938,46              | 1.305,84            | 1.305,84C             |
| <b>[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES</b>                             | <b>2.675,03C</b>      | <b>2.675,03</b>     | <b>2.675,03</b>     | <b>2.675,03C</b>      |
| <b>[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE</b>                       | <b>2.675,03C</b>      | <b>2.675,03</b>     | <b>2.675,03</b>     | <b>2.675,03C</b>      |
| [2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR                            | 2.675,03C             | 2.675,03            | 2.675,03            | 2.675,03C             |
| <b>[2.1.08]PROVISOES</b>                                     | <b>64.238,53C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>34.323,58</b>    | <b>98.562,11C</b>     |
| <b>[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE</b>               | <b>64.238,53C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>34.323,58</b>    | <b>98.562,11C</b>     |
| [2.1.08.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS                        | 8.650,00C             | 0,00                | 10.841,66           | 19.491,66C            |
| [2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS                   | 691,98C               | 0,00                | 867,33              | 1.559,31C             |
| [2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS                   | 2.205,76C             | 0,00                | 2.764,62            | 4.970,38C             |
| [2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS           | 86,50C                | 0,00                | 108,41              | 194,91C               |
| [2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS                           | 39.111,11C            | 0,00                | 14.677,78           | 53.788,89C            |
| [2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS                         | 3.128,72C             | 0,00                | 1.174,19            | 4.302,91C             |
| [2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS                         | 9.973,34C             | 0,00                | 3.742,82            | 13.716,16C            |
| [2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS                  | 391,12C               | 0,00                | 146,77              | 537,89C               |
| <b>[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>           | <b>0,00C</b>          | <b>1.843.527,92</b> | <b>1.843.527,92</b> | <b>0,00C</b>          |
| <b>[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                  | <b>0,00C</b>          | <b>1.843.527,92</b> | <b>1.843.527,92</b> | <b>0,00C</b>          |
| [2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05    | 0,00C                 | 1.843.527,92        | 1.843.527,92        | 0,00C                 |
| <b>[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               | <b>6.474.398,16C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.474.398,16C</b>  |
| <b>[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL</b>                             | <b>6.474.398,16C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.474.398,16C</b>  |
| <b>[2.3.01.01]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>              | <b>6.474.398,16C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.474.398,16C</b>  |
| [2.3.01.01.0001]SUPERAVIT                                    | 6.474.398,16C         | 0,00                | 0,00                | 6.474.398,16C         |
| <b>[2.9]PASSIVO COMPENSADO</b>                               | <b>60.934.678,68C</b> | <b>1.822.002,69</b> | <b>0,00</b>         | <b>59.112.675,99C</b> |

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito       | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| <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>60.668.859,20C</b> | <b>1.822.002,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>58.846.856,51C</b> |
| <b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                   | <b>60.668.859,20C</b> | <b>1.822.002,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>58.846.856,51C</b> |
| [2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO     | 60.668.859,20C        | 1.822.002,69        | 0,00          | 58.846.856,51C        |
| <b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>                                   | <b>1.508.653,27D</b>  | <b>1.469.042,88</b> | <b>792,72</b> | <b>2.976.903,43D</b>  |
| <b>[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE</b>             | <b>1.508.653,27D</b>  | <b>1.469.042,88</b> | <b>792,72</b> | <b>2.976.903,43D</b>  |
| <b>[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA</b>  | <b>772.654,78D</b>    | <b>848.874,86</b>   | <b>792,72</b> | <b>1.620.736,92D</b>  |
| <b>[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>                           | <b>131.974,23D</b>    | <b>188.710,98</b>   | <b>792,72</b> | <b>319.892,49D</b>    |
| [3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS                          | 91.768,45D            | 130.584,45          | 136,68        | 222.216,22D           |
| [3.2.01.01.0004]RESCISOES                                     | 109,57D               | 0,00                | 0,00          | 109,57D               |
| [3.2.01.01.0005]FGTS  | 7.507,66D             | 10.446,76           | 0,00          | 17.954,42D            |
| [3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA                                  | 25.707,71D            | 38.422,73           | 0,00          | 64.130,44D            |
| [3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS                                | 4.223,08D             | 5.876,30            | 0,00          | 10.099,38D            |
| [3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE                               | 1.719,30D             | 2.074,90            | 656,04        | 3.138,16D             |
| [3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA                                  | 938,46D               | 1.305,84            | 0,00          | 2.244,30D             |
| <b>[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                      | <b>27.432,14D</b>     | <b>34.323,58</b>    | <b>0,00</b>   | <b>61.755,72D</b>     |
| [3.2.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS                         | 8.818,26D             | 10.841,66           | 0,00          | 19.659,92D            |
| [3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIO                     | 691,98D               | 867,33              | 0,00          | 1.559,31D             |
| [3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO                     | 2.205,76D             | 2.764,62            | 0,00          | 4.970,38D             |
| [3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO             | 86,50D                | 108,41              | 0,00          | 194,91D               |
| [3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS                               | 11.926,64D            | 14.677,78           | 0,00          | 26.604,42D            |
| [3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS                       | 858,66D               | 1.174,19            | 0,00          | 2.032,85D             |
| [3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS                       | 2.737,00D             | 3.742,82            | 0,00          | 6.479,82D             |
| [3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS                | 107,34D               | 146,77              | 0,00          | 254,11D               |
| <b>[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>         | <b>613.248,41D</b>    | <b>625.840,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.239.088,71D</b>  |
| [3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS                             | 0,00D                 | 7.578,48            | 0,00          | 7.578,48D             |
| [3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIM:   | 213,00D               | 250,00              | 0,00          | 463,00D               |
| [3.2.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS          | 2.700,00D             | 2.700,00            | 0,00          | 5.400,00D             |
| [3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO:        | 27.368,10D            | 26.612,09           | 0,00          | 53.980,19D            |
| [3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA           | 43.750,00D            | 43.750,00           | 0,00          | 87.500,00D            |
| [3.2.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F         | 30.000,00D            | 55.000,00           | 0,00          | 85.000,00D            |
| [3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             | 28.390,03D            | 28.850,03           | 0,00          | 57.240,06D            |
| [3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA            | 21.134,12D            | 21.134,12           | 0,00          | 42.268,24D            |
| [3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO                                 | 328,08D               | 484,29              | 0,00          | 812,37D               |
| [3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA                              | 3.552,71D             | 3.710,08            | 0,00          | 7.262,79D             |
| [3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA        | 383.400,31D           | 383.400,31          | 0,00          | 766.800,62D           |
| [3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J                    | 29.500,00D            | 10.000,00           | 0,00          | 39.500,00D            |
| [3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS           | 738,00D               | 996,90              | 0,00          | 1.734,90D             |
| [3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA      | 22.150,00D            | 22.150,00           | 0,00          | 44.300,00D            |
| [3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND          | 19.236,21D            | 19.224,00           | 0,00          | 38.460,21D            |
| [3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA                        | 787,85D               | 0,00                | 0,00          | 787,85D               |

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 4

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito             | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b> | <b>735.998,49D</b>   | <b>620.168,02</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.356.166,51D</b> |
| <b>[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS</b>                             | <b>164.601,96D</b>   | <b>79.550,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>244.151,96D</b>   |
| [3.2.02.01.0003]TELEFONES                                     | 3.175,11D            | 2.810,00          | 0,00                | 5.985,11D            |
| [3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL             | 12.500,00D           | 0,00              | 0,00                | 12.500,00D           |
| [3.2.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA             | 11.862,50D           | 11.862,00         | 0,00                | 23.724,50D           |
| [3.2.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                   | 5,65C                | 0,00              | 0,00                | 5,65C                |
| [3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS         | 65.335,00D           | 57.418,00         | 0,00                | 122.753,00D          |
| [3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 7.460,00D            | 7.460,00          | 0,00                | 14.920,00D           |
| [3.2.02.01.0024]SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE N      | 31.875,00D           | 0,00              | 0,00                | 31.875,00D           |
| [3.2.02.01.0025]SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE       | 32.400,00D           | 0,00              | 0,00                | 32.400,00D           |
| <b>[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>                     | <b>27.500,00D</b>    | <b>15.400,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>42.900,00D</b>    |
| [3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING                      | 27.500,00D           | 15.400,00         | 0,00                | 42.900,00D           |
| <b>[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                        | <b>37,12D</b>        | <b>247,63</b>     | <b>0,00</b>         | <b>284,75D</b>       |
| [3.2.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS                              | 37,12D               | 0,00              | 0,00                | 37,12D               |
| [3.2.02.03.0004]TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS                   | 0,00D                | 247,63            | 0,00                | 247,63D              |
| <b>[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>2.119,50D</b>     | <b>2.286,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.406,18D</b>     |
| [3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C                        | 256,50D              | 332,50            | 0,00                | 589,00D              |
| [3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 1.858,35D            | 1.954,18          | 0,00                | 3.812,53D            |
| [3.2.02.04.0004]JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES             | 4,65D                | 0,00              | 0,00                | 4,65D                |
| <b>[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>                 | <b>541.739,91D</b>   | <b>522.683,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.064.423,62D</b> |
| [3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO                    | 541.739,91D          | 522.683,71        | 0,00                | 1.064.423,62D        |
| <b>[4]RECEITAS</b>  | <b>1.866.021,53C</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.863.432,37</b> | <b>3.729.453,90C</b> |
| <b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>1.866.021,53C</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.863.432,37</b> | <b>3.729.453,90C</b> |
| <b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>                       | <b>1.843.527,92C</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.843.527,92</b> | <b>3.687.055,84C</b> |
| <b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>                 | <b>1.843.527,92C</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.843.527,92</b> | <b>3.687.055,84C</b> |
| [4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018    | 1.843.527,92C        | 0,00              | 1.843.527,92        | 3.687.055,84C        |
| <b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>22.493,61C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19.904,45</b>    | <b>42.398,06C</b>    |
| <b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>22.493,61C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19.904,45</b>    | <b>42.398,06C</b>    |
| [4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 22.493,51C           | 0,00              | 19.904,45           | 42.397,96C           |
| [4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                 | 0,10C                | 0,00              | 0,00                | 0,10C                |

Goiânia, 29 de fevereiro de 2020.

KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO  
CPF: 529.483.581-91  
PRESIDENTE

WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS  
CPF: 004.397.351-57  
CRC/GO: 18.601/O-8