

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	69.568.210,82D	3.308.012,90	4.520.100,67	68.356.123,05D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	6.951.453,03D	3.308.012,90	2.838.021,56	7.421.444,37D
[1.1.01]DISPONÍVEL	6.886.142,74D	3.144.992,39	2.837.070,56	7.194.064,57D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.984.905,58	1.984.905,58	0,00D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	0,00D	1.984.905,58	1.984.905,58	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	6.886.142,74D	1.158.586,81	850.664,98	7.194.064,57D
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	6.886.142,74D	1.158.586,81	850.664,98	7.194.064,57D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	65.310,29D	161.448,81	0,00	226.759,10D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	65.310,29D	161.448,81	0,00	226.759,10D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	65.310,29D	161.448,81	0,00	226.759,10D
[1.1.04]ESTOQUES	0,00D	1.571,70	951,00	620,70D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00D	1.571,70	951,00	620,70D
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	1.358,70	738,00	620,70D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	213,00	213,00	0,00D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	62.616.757,79D	0,00	1.682.079,11	60.934.678,68D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	265.819,48D	0,00	0,00	265.819,48D
[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 GE	46.353,10D	0,00	0,00	46.353,10D
[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
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	62.350.938,31D	0,00	1.682.079,11	60.668.859,20D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	62.350.938,31D	0,00	1.682.079,11	60.668.859,20D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	62.350.938,31D	0,00	1.682.079,11	60.668.859,20D
[2]PASSIVO	69.568.210,82C	4.306.043,49	2.736.587,46	67.998.754,79C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	477.054,87C	2.623.964,38	2.736.587,46	589.677,95C
[2.1.03]FORNECEDORES	289.508,99C	641.184,61	667.509,59	315.833,97C
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	19.419,72C	19.419,72	19.378,62	19.378,62C
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	19.419,72C	19.419,72	19.378,62	19.378,62C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	270.089,27C	621.764,89	648.130,97	296.455,35C
[2.1.03.02.0001]PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIR	25.000,00C	25.000,00	12.500,00	12.500,00C
[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	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
[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	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	11.862,50	11.862,50C
[2.1.03.02.0011]ARO PUBLICIDADE LTDA	11.731,25C	0,00	13.268,75	25.000,00C
[2.1.03.02.0013]L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	490,01C	490,51	787,85	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	23.663,02C	23.663,10	23.663,09	23.663,01C
[2.1.03.02.0023]JENG 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	200,00C	200,00	0,00	0,00
[2.1.03.02.0025]CARREIRA INTERNACIONAL - EIRELI - ME	15.000,00C	15.000,00	7.500,00	7.500,00C
[2.1.03.02.0026]KELVIN CANTARELLI DOS SANTOS 01044708107	31.875,00C	31.875,00	31.875,00	31.875,00C
[2.1.03.02.0027]VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CON	32.400,00C	32.400,00	32.400,00	32.400,00C
[2.1.03.02.0028]A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS	22.818,12C	22.818,14	22.818,14	22.818,12C
[2.1.03.02.0029]LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
[2.1.03.02.0030]DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59.146,88C	47.659,03	48.961,71	60.449,56C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	59.146,88C	47.659,03	48.961,71	60.449,56C
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	11.365,08C	4.991,25	10.983,07	17.356,90C
[2.1.04.02.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	3.079,00C	3.079,00	2.468,95	2.468,95C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	7.874,74C	7.475,55	6.491,38	6.890,57C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	26.215,76C	23.658,26	20.563,34	23.120,84C
[2.1.04.02.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	850,00C	850,00	850,00	850,00C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	9.762,30C	7.604,97	7.604,97	9.762,30C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	87.556,01C	87.556,22	146.481,07	146.480,86C
[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE	54.959,00C	54.959,00	100.383,66	100.383,66C
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.279,00C	53.279,00	74.097,09	74.097,09C
[2.1.05.03.0004]RESCISOES A PAGAR	0,00C	0,00	1.145,52	1.145,52C
[2.1.05.03.0006]RPA A PAGAR	1.680,00C	1.680,00	25.141,05	25.141,05C
[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE	32.597,01C	32.597,22	46.097,41	46.097,20C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	25.559,92C	25.559,92	37.651,29	37.651,29C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	6.162,21C	6.162,42	7.507,66	7.507,45C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	874,88C	874,88	938,46	938,46C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	2.675,03C	2.675,03	2.675,03	2.675,03C
[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE	2.675,03C	2.675,03	2.675,03	2.675,03C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	2.675,03C	2.675,03	2.675,03	2.675,03C
[2.1.08]PROVISOES	38.167,96C	1.361,57	27.432,14	64.238,53C
[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE	38.167,96C	1.361,57	27.432,14	64.238,53C
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	0,00C	168,26	8.818,26	8.650,00C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00C	0,00	691,98	691,98C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00C	0,00	2.205,76	2.205,76C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	0,00C	0,00	86,50	86,50C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	28.377,78C	1.193,31	11.926,64	39.111,11C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	2.270,06C	0,00	858,66	3.128,72C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	7.236,34C	0,00	2.737,00	9.973,34C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	283,78C	0,00	107,34	391,12C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.843.527,92	1.843.527,92	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.843.527,92	1.843.527,92	0,00C
[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
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.474.398,16C	0,00	0,00	6.474.398,16C
[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL	6.474.398,16C	0,00	0,00	6.474.398,16C
[2.3.01.01]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	6.474.398,16C	0,00	0,00	6.474.398,16C
[2.3.01.01.0001]SUPERAVIT	6.474.398,16C	0,00	0,00	6.474.398,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	62.616.757,79C	1.682.079,11	0,00	60.934.678,68C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	265.819,48C	0,00	0,00	265.819,48C
[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 GEI	46.353,10C	0,00	0,00	46.353,10C
[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
[2.9.02]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	62.350.938,31C	1.682.079,11	0,00	60.668.859,20C
[2.9.02.01]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	62.350.938,31C	1.682.079,11	0,00	60.668.859,20C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	62.350.938,31C	1.682.079,11	0,00	60.668.859,20C
[3]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.511.412,33	2.759,06	1.508.653,27D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	0,00D	1.511.412,33	2.759,06	1.508.653,27D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	0,00D	775.408,19	2.753,41	772.654,78D
[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	0,00D	134.585,23	2.611,00	131.974,23D
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	91.888,45	120,00	91.768,45D
[3.2.01.01.0004]RESCISOES	0,00D	1.909,57	1.800,00	109,57D
[3.2.01.01.0005]FGTS	0,00D	7.507,66	0,00	7.507,66D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	0,00D	25.707,71	0,00	25.707,71D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	0,00D	4.223,08	0,00	4.223,08D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	0,00D	2.410,30	691,00	1.719,30D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	0,00D	938,46	0,00	938,46D
[3.2.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	0,00D	27.432,14	0,00	27.432,14D
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	0,00D	8.818,26	0,00	8.818,26D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00D	691,98	0,00	691,98D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	0,00D	2.205,76	0,00	2.205,76D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	0,00D	86,50	0,00	86,50D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	0,00D	11.926,64	0,00	11.926,64D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00D	858,66	0,00	858,66D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00D	2.737,00	0,00	2.737,00D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00D	107,34	0,00	107,34D
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	613.390,82	142,41	613.248,41D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIM:	0,00D	213,00	0,00	213,00D
[3.2.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃOE:	0,00D	27.368,10	0,00	27.368,10D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	0,00D	43.750,00	0,00	43.750,00D
[3.2.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	28.390,03	0,00	28.390,03D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00D	21.134,12	0,00	21.134,12D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	0,00D	328,08	0,00	328,08D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	0,00D	3.552,71	0,00	3.552,71D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	0,00D	383.400,31	0,00	383.400,31D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	0,00D	29.500,00	0,00	29.500,00D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	738,00	0,00	738,00D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00D	22.150,00	0,00	22.150,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	0,00D	19.378,62	142,41	19.236,21D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00D	787,85	0,00	787,85D

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	736.004,14	5,65	735.998,49D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	0,00D	164.607,61	5,65	164.601,96D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	0,00D	3.175,11	0,00	3.175,11D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	0,00D	12.500,00	0,00	12.500,00D
[3.2.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00D	11.862,50	0,00	11.862,50D
[3.2.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00D	0,00	5,65	5,65C
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00D	65.335,00	0,00	65.335,00D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00D
[3.2.02.01.0024]SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE N	0,00	31.875,00	0,00	31.875,00D
[3.2.02.01.0025]SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00D	27.500,00	0,00	27.500,00D
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	0,00D	27.500,00	0,00	27.500,00D
[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	37,12	0,00	37,12D
[3.2.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	37,12	0,00	37,12D
[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.119,50	0,00	2.119,50D
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	0,00D	256,50	0,00	256,50D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	1.858,35	0,00	1.858,35D
[3.2.02.04.0004]JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	4,65	0,00	4,65D
[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	0,00D	541.739,91	0,00	541.739,91D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	0,00D	541.739,91	0,00	541.739,91D
[4]RECEITAS	0,00C	0,00	1.866.021,53	1.866.021,53C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.866.021,53	1.866.021,53C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.843.527,92	1.843.527,92C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00C	0,00	1.843.527,92	1.843.527,92C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	0,00C	0,00	1.843.527,92	1.843.527,92C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	22.493,61	22.493,61C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	22.493,61	22.493,61C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	22.493,51	22.493,51C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,10	0,10C

Goiânia, 31 de janeiro de 2020.

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