

AGIR <small>Associação Goiana de Integralização e Reabilitação</small>				
ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - AGIR				
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 CONSOLIDADO (EM REAIS)				
ATIVO	NOTA	2019	CONSOLIDADO	
			2019	2018
CIRCULANTE		91.446.571		348.314.414
Caixa e equivalentes de caixa	4	59.082.208		18.162.106
Contas a receber	5	21.111.230		315.583.978
Adiantamento/Garantias	6	1.422.193		3.781.153
Estoques	7	9.733.424		10.676.461
Despesas antecipadas	8	97.516		110.715
NÃO CIRCULANTE		123.014.074		15.904.016
Realizável a longo prazo	9	122.937.546		15.865.257
Investimento	10	4.224		3.521
Imobilizado	11	72.304		35.238
TOTAL DO ATIVO		214.460.645		364.218.430
ATIVO COMPENSADO	26	395.379.355		198.275.090
TOTAL ATIVO + COMPENSADO		609.840.000		562.493.520
			CONSOLIDADO	
			2019	2018
PASSIVO		80.223.736		333.387.555
CIRCULANTE		17.036.339		16.841.277
Fornecedores	12	6.750.164		7.392.683
Obrigações trabalhistas/fiscais	13	21.100.734		22.161.556
Provisões folhas de pagamento	14	1.576.019		1.681.343
Provisão para riscos processos e judiciais	15	32.660.204		282.670.215
Subvenções a realizar	16	1.100.275		2.640.480
Outras obrigações	17	123.355.391		20.267.914
NÃO CIRCULANTE		123.355.391		20.267.914
Subvenções a realizar	18	10.562.961		7.813.345
PATRIMÔNIO SOCIAL		10.881.519		10.562.961
Patrimônio social com restrição	19	318.558		2.749.616
Superávit/Déficit do Exercício	19			
TOTAL (PASSIVO + PS)		214.460.645		364.218.430
PASSIVO COMPENSADO	26	395.379.355		198.275.090
TOTAL (PASSIVO + PS + COMPENSADO)		609.840.000		562.493.520
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 CONSOLIDADO				
	NOTA	CONSOLIDADO		
		2019	2018	
RECEITA LÍQUIDA C/ ATIVIDADES DE SAÚDE C/ RESTRIÇÃO	20	424.519.710		417.481.782
CUSTO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE SAÚDE C/ RESTRIÇÃO	21	(386.751.059)		(372.251.675)
Custo c/ recursos humanos/serviços terceiros e cooperativas		(333.904.894)		(330.207.200)
Custo com produtos		(62.851.717)		(51.747.144)
Trabalho Voluntário		(476.788)		(273.704)
Recup. Desp Rateio Unid Hospitalares		10.482.340		9.976.374
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO		37.768.651		45.230.107
DESPESAS ATIVIDADES DE SAÚDE C/ RESTRIÇÃO	22	(35.288.402)		(29.061.842)
Despesas Administrativas		(24.768.230)		(18.997.431)
Depreciação/Amortização		(5.960)		(5.484)
Despesas com Rateio/Unidades		(10.471.870)		(9.976.374)
Despesa com Convênio 822665 conta 3052-5 FNS/2015		---		(82.552)
Despesa com Convênio 822050 conta 3048-7 FNS		(42.343)		---
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		(2.161.692)		(13.418.650)
Outras Receitas Operacionais	23	832.199		2.460.006
Trabalho Voluntário	31	476.788		273.704
Outras Despesas Operacionais	27	(308.474)		(110.120)
Despesas com Execução do Patrimônio	24	(3.161.863)		(16.042.240)
Perdas de Baixa de Ativo Imobilizado	25	(342)		---
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		318.558		2.749.616
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 CONSOLIDADO				
		2019	2018	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		318.558		2.749.616
Outros resultados abrangentes		---		---
TOTAL DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		318.558		2.749.616

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) DO EXERCÍCIO FINDO EM 2019 E 2018 CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	
	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do exercício	318.558	2.749.616
Ajustes por:		
Patrimônio Social com Restrição	----	(45.079.121)
Variações Operacionais:		
Clientes e Outros Recebíveis	294.472.748	(68.675.633)
Adiantamentos	2.358.961	(1.850.866)
Estoques	943.037	(3.912.773)
Despesas Antecipadas	13.199	22.986
Depósitos Judiciais	15.187	(126.108)
Contrato de Gestão a Receber	(107.087.477)	(15.725.989)
Fornecedores	195.062	6.310.365
Obrigações empregatícias/tributárias	(642.519)	342.492
Provisões folha de pagamento	(1.060.822)	1.673.010
Contingências trabalhistas/cíveis	(105.324)	454.033
Contratos de Gestão	(236.439.841)	37.867.355
Outras Obrigações	(1.540.205)	1.648.501
Contrato de Gestão a Executar	89.517.306	20.267.914
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	40.957.871	(64.034.217)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Conta Capital Sicoob	(703)	(677)
Compra de imobilizado	(37.065)	9.837.190
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	(37.768)	9.836.512
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.920.102	(54.197.705)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	18.162.106	72.359.810
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	59.082.208	18.162.106
VARIAÇÃO OCORRIDA NO EXERCÍCIO	40.920.102	(54.197.705)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRETO) DO EXERCÍCIO FINDO EM 2019 E 2018 CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	
	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECURSOS RECEBIDOS	460.484.857	343.171.076
Recebimentos	394.043.199	279.972.729
Outros Recebimento	55.727.312	52.239.422
Convênio Ministério da Saúde	232.006	899.999
Contra Partida - Convênio MS	---	82.552
Rateio	10.482.340	9.976.374
PAGAMENTO REALIZADO	(418.577.897)	(392.959.959)
Pagamento de fornecedor	(159.874.282)	(140.433.841)
Salários e Encargos Social do Pessoal Administrativo, Impostos e taxas	(242.339.945)	(242.362.686)
Despesas Financeiras	(803.263)	(121.683)
Despesas com Convênio	----	(82.552)
Outros Credores Diversos	(14.833.786)	(8.378.101)
Pagamento de fornecedor - Convênio MS	(389.941)	(1.350.622)
Devolução - Convênio	(336.680)	(230.474)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	41.906.961	(49.788.883)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Bens (Imobilizado)	(986.155)	(4.408.145)
Sicoob	(703)	(677)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(986.858)	(4.408.822)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	----	----
SALDO TOTAL LIQUIDO DE OPERACIONAL/INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	40.920.102	(54.197.705)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	18.162.106	72.359.810
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	59.082.208	18.162.106
VARIAÇÃO OCORRIDA NO EXERCÍCIO	40.920.102	(54.197.705)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - CONSOLIDADO

DMPL	Patrimônio Social	Superávit/Deficit do Exercício	Transferencia de Patrimônio	Total do Patrimônio Líquido
FUNDO SOCIAL EM 31/12/2017	39.274.455	33.546.726	(19.928.716)	52.892.465
Apropriação do Superávit/Deficit 2017	33.546.726	(33.546.726)	----	----
Superávit/Deficit do Exercício 2018	----	2.749.616	----	2.749.616
Apropriação Transferencia Patrimônio 2017	(19.928.716)	----	19.928.716	----
Ajuste de Exercício Anteriores	(45.079.120)	----	----	(45.079.120)
FUNDO SOCIAL EM 31/12/2018	7.813.345	2.749.616	----	10.562.961
Superávit/Deficit do Exercício 2019	----	318.558	---	318.558
Apropriação do Superávit/Deficit 2018	2.749.616	(2.749.616)	----	----
FUNDO SOCIAL EM 31/12/2019	10.562.961	318.558	----	10.881.519

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 CONSOLIDADO

1. Contexto Operacional

A Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR é uma sociedade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social pelo Decreto Estadual nº. 5.591/02, constituída em 06 de maio de 2002, tendo iniciado suas atividades em 1 de agosto de 2002 com a finalidade básica de promoção de ações assistenciais de atenção à saúde. Para a obtenção de suas finalidades, as fontes de recursos provêm de contribuições dos associados, subvenções, doações, contratos de gestão com entidades públicas, aplicações financeiras de subvenções.

2. Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras compreendem:

2.1. Base de preparação e apresentação

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis à entidades sem finalidade de lucros de acordo com Resolução 1409/12, que aprova a ITG 2002 R1 e tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidades sem finalidade de lucros.

Essas práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com as referidas normas requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da entidade no processo de aplicação das práticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na nota 3.

2.1.1. Declaração de conformidade dos Superintendentes

A Superintendência declara que revisou, discutiu e concordou com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e com o respectivo Relatório dos Auditores Independentes. Confirma também que todas as informações relevantes constantes nas demonstrações financeiras correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.

2.2. Consolidação das demonstrações financeiras

Em 2019 a AGIR manteve a sua estrutura com CNPJ 05.029.600/0002-87, também constitui filial em 01/10/2019, denominada CED/AGIR (Centro de Ensino e Desenvolvimento), com nº CNPJ: 05.029.600/0005-20, para atender demandas de estudos e pesquisas, juntamente com desenvolvimento em ciências físicas, naturais, sociais e humanas, suas atividades de consultoria em gestão empresarial, Educação superior (Graduação e pós-graduação).

Em 2019 as Unidades Hospitalares manteve a estrutura com CNPJ específicos, ficando assim distribuídos:

05.029.600/0001-04 – CRER
05.029.600/0003-68 – HUGOL
05.029.600/0004-49 – HDS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de forma individual e consolidadas. As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas na condição da entidade ser operada no formato de matriz e filiais, bem como pelo fato de utilizarem de políticas contábeis uniformes para transações similares e outros eventos em circunstâncias similares. A consolidação seguiu as definições do CPC 36 (R3) – Demonstrações Consolidadas, sendo que: (a) foram combinados itens similares de ativos, passivos, patrimônio líquido,

receitas, despesas e fluxos de caixa da matriz com os de suas Unidades Administradas; (b) eliminação integral de ativos e passivos, receitas, despesas e fluxos de caixa intragrupo relacionados a transações entre entidades do grupo.

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da entidade e, também, a sua moeda de apresentação.

2.4. Contratos de Gestão

Visando o gerenciamento das ações e serviços de saúde a AGIR assinou Contratos de Gestão para as unidades hospitalares administradas:

· **Contrato de Gestão 123/11-SES/AGIR/CRER.** Em 28 de junho de 2011 foi firmado contrato de gestão com o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, visando estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do **Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo/CRER**: 9º Termo Aditivo vigente assinado em **13/05/2019**, com o prazo de vigência **28/03/2019** até **27/03/2020**, com possibilidade de renovação.

· **Termo de transferência de Gestão 002/2013-SES/AGIR/HDS.** Em 02 de dezembro de 2013, foi assinado termo de transferência de Gestão entre a Secretaria de Estado da Saúde/SES-GO e a AGIR, visando a transferência da gestão do **Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta/HDS** à AGIR (Primeiro termo Aditivo em 27 de junho de 2014). 06º Termo Aditivo vigente firmado em **13/05/2019** com o prazo de vigência de **28/03/2019** até **27/03/2020**, com possibilidade de renovação.

· **Contrato de Gestão 003/2014-SES/AGIR/HUGOL.** Em 15 de julho de 2014, foi assinado contrato de Gestão com o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/SES-GO e a AGIR, visando estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no **Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira - HUGOL** (Primeiro Termo Aditivo 06/11/2015). 6º termo Aditivo vigente assinado em **25/09/2019** com o prazo de vigência de **15/07/2019** a **14/07/2020** com possibilidade de renovação.

3. Ativos, Passivos e Resultado

a) Caixa e equivalente de caixa

Contemplam numerário em caixa, saldos em bancos e investimentos de liquidez imediata, e com risco insignificante de mudança de valor. Esses valores estão demonstrados no custo acrescidos das remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a data das demonstrações financeiras.

b) Regime de Apropriação

Os custos, as despesas e as receitas da Entidade foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade (grau de liquidez), respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Não Circulante.

c) Apuração de Resultado

· As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência, ou seja, quando os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (a) haja evidência da existência de contrato; (b) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (c) o preço esteja fixado e determinado; e (d) o recebimento seja provável.

· As doações e contribuições são reconhecidas quando do efetivo recebimento dos recursos.

·Receitas com trabalhos voluntários:

·O valor atribuído ao trabalho voluntário são mensurados ao seu valor justo levando-se em consideração os montante financeiro das Unidades administradas haveria de pagar caso contratasse esses serviços em mercado similar. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018. As Unidades Hospitalares registraram receitas e despesas relacionadas aos trabalhos voluntários nas demonstrações financeiras, vide nota explicativas nº 31.

d) Ativos e passivos não circulantes

Demonstrados por valores de realização/obrigação, conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos ou as despesas incorridas até a data do Balanço Patrimonial.

e) Julgamentos ou estimativas

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

As principais premissas relativas à incerteza nas estimativas futuras na data do balanço, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são: (a) as subvenções a apropriar, para as quais a Associação tem razoável segurança de que há risco provável de não recebimento (perdas prováveis) e (b) provisão para riscos e processos judiciais.

f) Receitas de Aplicações de Subvenções

As aplicações financeiras referentes aos recursos recebidos de subvenções estão demonstradas pelo valor principal, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço Patrimonial.

g) Subvenções governamentais

Subvenção governamental é uma assistência do governo na forma de transferência de recursos para a entidade em troca de cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. As subvenções governamentais são reconhecidas da seguinte forma: I) a subvenção que não impõe condições de desempenho futuro sobre a entidade recebedora é reconhecida como receita quando os valores da subvenção forem líquidos e certos; II) a subvenção que impõe determinada condição de desempenho futuro sobre a entidade é reconhecida como receita apenas quando as condições de desempenho forem atendidas; III) As subvenções recebidas antes dos critérios de reconhecimento de receitas serem satisfeitos são reconhecidas no passivo. A entidade mensura as subvenções pelo valor justo do ativo recebido ou recebível.

A subvenção governamental é reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições deste Pronunciamento CPC 07 (Subvenção e Assistência Governamentais). Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com subvenção na demonstração do resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo é feita em conta específica do passivo.

h) Estoques

Os estoques são mensurados pelo custo médio de aquisição, deduzido das perdas decorrente do fluxo normal das atividades. Nas Unidades basicamente estão relacionadas, principalmente a materiais hospitalares, medicamentos e de consumo para serem utilizados junto aos pacientes atendidos no hospital.

i) Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição, construção ou doação, até a conclusão dos procedimentos de transferência para a Secretaria de Estado de Saúde-SES/GO, conforme determina o contrato de gestão. Após a formalização da transferência dos bens, a AGIR e Unidades Administradas fica com a obrigação de guarda, controle e manutenção dos mesmos.

j) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo reconhecidas ao valor da fatura/nota fiscal ou do contrato correspondente. São classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano.

k) Aspectos Tributários

A AGIR é uma empresa sem fins lucrativos, goza de imunidade tributária nos termos dos artigos 150, inciso VI, alínea "c" e 195 da Constituição Federal, portanto, imune/isenta de recolhimento de impostos e contribuições, e é detentora da Certificação de Entidades Beneficente de Assistência Social (CEBAS), atualmente renovada pela portaria do Ministério da Saúde nº 1.073, de julho de 2018, com validade de 29/06/2018 a 28/06/2021.

l) Gratuidades –Atendimento SUS

Em decorrência da Certificação de Entidades Beneficente de Assistência Social (CEBAS), concedida em 2012, renovada através da portaria do Ministério da Saúde nº 1.073, de julho de 2018, com validade de 29/06/2018 a 28/06/2021, a Entidade atende em suas Unidades Administradas somente a pacientes da rede SUS, portanto cumprindo as determinações das Leis Nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, Nº 12.868 de 15 de Outubro de 2013 e Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014.

m) Provisão para prováveis perdas em processos judiciais

A AGIR e suas Unidades Administradas são partes em processos judiciais, conforme descrito na nota 15. Provisões são constituídas para todos os riscos e processos judiciais que representem perdas prováveis que possam ser estimadas de forma razoável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos da AGIR.

n) Patrimônio Social

Constituído pela contribuição dos associados, e por doações recebidas de terceiros, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício, sendo que nas Unidades Administradas o resultado é impactado pelo reconhecimento da receita ao longo do período confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições deste PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 07 (R1) Subvenção e Assistência Governamentais.

·O Patrimônio Social das Unidades é apresentado com saldos nulos, em razão do cumprimento do PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 07 (R1), Subvenção e Assistência Governamentais, item 15, letra (b), onde se lê:

(b) "subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha efetivamente essa receita quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas obrigações. A subvenção, dessa forma, deve ser reconhecida como receita na demonstração do resultado nos períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à subvenção que são objeto de compensação".

E item 16, onde se lê:

"É fundamental, pelo regime de competência, que a receita de subvenção governamental seja reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período necessário e confrontada com as despesas correspondentes. Assim, o reconhecimento da receita de subvenção governamental no momento de seu recebimento somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos beneficiados".

O resultado do Patrimônio Social apurado na AGIR é de 10.881.519, esse patrimônio é constituído por Incorporações de resultados acrescido ou diminuído do superávit ou déficit, transferências patrimoniais, Baixas de Bem patrimonial, ambos apurados em cada exercício, aprovados pelo conselho fiscal, conforme a nota nº 19.

o) Demais passivos circulantes

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridos.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Caixa	11.562	6.032	769	1.533	1.489	1.187	1.971	1.322	7.332	1.990
Bancos conta movimento (a)	185.889	142	20	20	21.537	54	164.312	48	20	20
Aplicações financeiras (b)	54.265.844	13.240.931	11.008.020	9.016.792	7.865.179	1.964.300	696.248	504.203	34.696.398	1.755.635
Recursos Vinculados p/ Investimento (c)	3.772.010	3.573.483	—	—	—	—	—	—	3.772.010	3.573.483
Poupança	846.903	1.341.517	—	—	846.903	1.341.517	—	—	—	—
TOTAL	59.082.208	18.162.106	11.008.809	9.018.345	8.735.108	3.307.059	862.531	505.573	38.475.760	5.331.128

(A)Recurso vinculado ao Contrato de Gestão, foi transferido para a conta de aplicação no exercício seguinte;

(B)As aplicações financeiras são recursos de subvenções, Atividades Operacionais da AGIR, Entre elas Rendimento de aplicação financeira e Doações e referem-se substancialmente a CDB (Certificado de Depósito Bancário), remuneradas a taxas de mercado.

(C)Valor recebido e transferido para aplicação financeira para aquisição de aparelhos de Ressonância Nuclear Magnética, conforme o parecer técnico nº 314/2016 Ministério da Saúde que determina a transferência de equipamento de Ressonância Nuclear Magnética do HUGO para HUGOL, e Ofício nº 2383/2016-SCAGES/SES-GO. Os 573.483 se trata de rendimento da aplicação desde novembro/2016.

5. CONTAS A RECEBER

Refere-se a valores de serviços prestados ainda em fase de recebimento, apropriação de contratos de gestão junto ao Estado de Goiás, Rateio de custo das unidades hospitalares administradas pela AGIR, bem como recursos a receber do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) por serviços prestados pelo CRER.

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Subvenções a receber	16.417.027	312.445.935	---	---	9.164.170	86.078.425	214.507	20.629.029	7.038.350	205.738.481
Serviços prestados	3.583.241	464.395	---	---	3.583.241	464.395	---	---	---	---
Rateio com Unidades (A)	957.571	2.635.945	957.571	2.635.945	---	---	---	---	---	---
Outros Recebíveis (B)	153.391	37.702	16.902	16.902	1.556	2.536	---	---	134.933	18.264
TOTAL	21.111.230	315.583.978	974.473	2.652.848	12.748.966	86.545.356	214.507	20.629.029	7.173.284	205.756.746

(A) Valores de Rateio a Receber da Empresa Agir, refere-se as despesas incorridas do mês (Unidades), que foram recebidas no mês subsequente

(B) Outros Recebíveis referentes: 1- Contribuições a Recuperar referente a pagamento de INSS Patronal da Sentença Trabalhista do colaborador; 2- Outros Direitos refere-se a pagamentos de Adiantamento de 13º salário de colaboradores transferidos do Hugol para as outras unidades, CRER e AGIR; 3- Empréstimos Realizáveis refere-se a empréstimos de produtos do estoque pra outras unidades e outras entidades; 4 - Na Agir valores de IPTU a recuperar de 2.297 e 14.604 Ref. a taxas, multas e valores a recuperar sobre Proteses.

6. ADIANTAMENTOS/GARANTIAS

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Adiantamento de Férias	923.829	1.529.373	---	145.753	59.436	409.421	1.987	30.886	862.407	943.314
Adiantamentos a Funcionários	248.161	213.142	---	626	92.375	102.247	13.517	8.909	142.270	101.360
TOTAL	1.171.990	1.742.516	---	146.379	151.810	511.668	15.503	39.796	1.004.677	1.044.673
Adiantamento de Fornecedores (a)	157.104	1.958.813	---	416	3.422	28.193	3.827	18.852	149.855	1.911.353
TOTAL	157.104	1.958.813	---	416	3.422	28.193	3.827	18.852	149.855	1.911.353
Cauções e Garantias	83.270	79.824	83.270	79.824	---	---	---	---	---	---
Deposito Judicial (B)	9.829	---	9.829	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL	93.099	79.824	93.099	79.824	---	---	---	---	---	---
TOTAL	1.422.193	3.781.153	93.099	226.620	155.233	539.860	19.330	58.647	1.154.531	2.956.026

(A) - HUGOL - Valores referentes a adiantamentos a fornecedores da unidade HUGOL: CENTERLAV no valor de R\$ 398,00 - referente transferencia de produtos para empresa terceirizada, fornecedor Mob Urban no valor de R\$ 874,07 - referente a compra de vale transporte e ao fornecedor Redemob no valor de R\$ 3.934,40 - referente a compra de vale transporte.

(B)- AGIR - Valor referente a deposito judicial na AGIR referente ao processo do TRT 0010400-71 .2019.5.18.0005.

7. ESTOQUES

Os saldos dos estoques estão assim distribuídos.

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Medicamentos	3.040.520	4.168.619	---	---	1.353.181	1.102.787	48.237	69.848	1.639.102	2.995.983
Material Medico Hospitalar	4.149.080	4.229.404	---	---	1.728.699	1.335.699	136.667	156.250	2.283.714	2.737.455
Oficina ortopédica	604.969	762.791	---	---	604.969	762.758	---	34	---	---
Moveis e Utensilios	27	---	27	---	---	---	---	---	---	---
Materiais de manutenção	743.102	689.024	199	1.256	314.675	233.327	27.107	32.464	401.122	421.977
Expediente Administrativo	675.387	802.196	1.924	6.599	232.504	246.652	37.215	33.593	403.745	515.353
Outros Estoques Operacionais	520.339	24.426	252	1.166	13.983	4.490	14.853	6.588	491.251	12.183
TOTAL	9.733.424	10.676.461	2.402	9.020	4.248.010	3.685.713	264.079	298.776	5.218.933	6.682.952

8. DESPESAS ANTECIPADAS

Tratam se de valores relativos a seguros referentes a bens corpóreos das Instituições, como Prédios e Veículos.

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Prêmios de seguros a apropriar	94.052	110.715	---	---	22.742	21.569	71.310	89.147
Assinaturas e Anuidade	3.464	---	3.464	---	---	---	---	---
TOTAL	97.516	110.715	3.464	---	22.742	21.569	71.310	89.147

9. NÃO CIRCULANTE

Representado basicamente por valores a aplicar dos contratos de Gestão e Depósitos Judiciais que são recursos depositados em decorrência das ações do curso normal das atividades.

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Contrato Gestão (A)	122.813.466	15.725.989	46.425.125	---	13.570.170	---	62.818.170	15.725.989
Depósitos Judiciais (B)	124.081	139.268	122.081	136.268	2.000	3.000	---	---
TOTAL	122.937.546	15.865.257	46.547.206	136.268	13.572.170	3.000	62.818.170	15.725.989

(A) Unidade Crer com Contrato de Gestão de 46.425.125, refere-se ao 7º Aditivo do contrato de Gestão, parcela de março do ano de 2018 e 8º Aditivo do Contrato de Gestão, parcelas dos meses de agosto à dezembro do ano de 2018. Na Unidade HDS, O valor de Contrato de Gestão, refere-se a parte do 04º Aditivo (R\$ 1.544.263,42) e a parte do 05º Aditivo (R\$ 12.025.906,71) do Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013-SES/AGIR/HDS, apresentadas por parcelas mensais de Fevereiro/2018 à Dezembro/2018. No Hugol os valores são referente do 4º Termo Aditivo/2018 do Contrato de Gestão e Valores referente ao Contrato de Expansão do 1º e 2º Termo Aditivo de 2016 e 2017. Todos Esses valores são referente ao Contrato de Gestão, foram Reclassificados como não circulante, tendo como base a não previsibilidade de Recebimento da Secretaria do Estado da Saude.

(B) Unidade Crer com Recursos depositados em decorrência das ações do curso normal das atividades

**10. INVESTIMENTO**

Refere-se a quota de capital em Cooperativa de Crédito. No momento que se torna um cooperado, é efetuado um depósito em uma quantia que fica rendendo em sua Conta Capital, uma conta aberta no nome da Entidade, além da conta corrente. Com esse valor, adquire uma cota-parte* - que realmente representa uma parte da cooperativa.

CONSOLIDADO **AGIR**

DESCRIÇÃO	2019	2018	2019	2018
Investimento (A)	4.224	3.521	4.224	3.521
TOTAL	4.224	3.521	4.224	3.521

(A) - Valores Ref. A subscrição de capital sicoob.

11. IMOBILIZADO

O imobilizado administrado pela AGIR e demais Unidades está assim distribuído em 2019:

DESCRIÇÃO	Valor Custo Construção/Aquisição	Líquido 2019	Líquido 2018
Maquinas-Aparelhos e Equipamentos AGIR	9.934	9.934	3.628
Móveis e Utensílios - AGIR	18.317	18.317	20.669
Outros Imobilizado AGIR	44.052	44.052	10.942
TOTAL	72.304	72.304	35.238

12. FORNECEDORES

Os fornecedores em 31 de dezembro de 2019 de produtos/serviços da AGIR/Unidades Administradas e com prazo médio de vencimento inferior a 90 dias estão distribuídos:

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Fornecedores CRER	7.320.868	7.042.176	---	---	7.320.868	7.042.176	---	---	---	---
Fornecedores HDS	427.013	521.578	---	---	---	---	427.013	521.578	---	---
Fornecedores HUGOL	9.246.944	9.152.570	---	---	---	---	---	---	9.246.944	9.152.570
Fornecedores AGIR	41.515	124.954	41.515	124.954	---	---	---	---	---	---
TOTAL	17.036.339	16.841.277	41.515	124.954	7.320.868	7.042.176	427.013	521.578	9.246.944	9.152.570

13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / FISCAIS

As obrigações trabalhistas/fiscais da AGIR e Unidades Administradas foram reconhecidas pelo regime de competência e estão distribuídas como segue:

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Salários a pagar	19.882	22.632	3.105	---	6.154	22.632	---	---	10.623	---
Rescisões a pagar	9.126	14.883	---	---	---	---	---	---	9.126	14.883
FGTS a recolher	1.902.921	2.014.939	73.911	73.969	587.949	678.574	53.534	65.064	1.187.527	1.197.332
INSS a pagar	606.972	967.571	27.872	33.797	263.273	359.105	24.561	21.695	291.266	552.974
IRRF sobre folha de pagamento a recolher	3.280.234	3.436.287	198.165	225.348	934.951	1.156.268	84.574	104.372	2.062.544	1.950.300
Contribuição Sind./ Assist./ Assoc.	59.633	42.136	471	---	18.736	10.777	975	275	39.452	31.084
ISS retido a recolher	199.858	216.001	4.573	657	62.594	77.462	8.715	10.152	123.977	127.730
INSS Ret. Serv. Terc. a recolher	258.605	307.871	1.590	---	96.411	140.276	14.198	17.983	146.406	149.612
IRRF Ret. Serv. de terc. a recolher	109.833	87.886	10.740	1.232	36.850	33.576	3.817	3.803	58.427	49.276
COFINS/CSLL/PIS serv.terceiro a recolher	303.098	282.476	2.244	596	111.829	106.215	11.902	12.103	177.122	163.562
TOTAL	6.750.164	7.392.683	322.670	335.598	2.118.748	2.584.885	202.276	235.448	4.106.470	4.236.752

14. PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO

Os saldos são compostos basicamente da provisão de férias e dos seus encargos.

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Provisão de férias	19.537.717	20.519.960	843.995	853.777	6.229.696	7.097.393	578.666	690.700	11.885.360	11.878.089
Provisão de FGTS sobre férias	1.563.017	1.641.597	67.520	68.302	498.375	567.791	46.293	55.256	950.829	950.247
TOTAL	21.100.734	22.161.556	911.515	922.079	6.728.072	7.665.185	624.959	745.956	12.836.189	12.828.337

15. PROVISÃO PARA RISCOS E PROCESSOS JUDICIAIS

A AGIR e Unidades Administradas é parte de ações judiciais cíveis e trabalhistas, decorrente do curso normal de suas operações.

A administração, com base em informações de sua assessoria jurídica e na análise das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir os prováveis desembolsos futuros de caixa estimados com as ações em curso.

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Provisão de Contingências Trabalhistas	1.107.041	1.110.665	576.799	761.677	56.904	90.796	473.338	258.192
Provisão de Contingências Cíveis	468.978	570.678	468.978	570.678	---	---	---	---
TOTAL	1.576.019	1.681.343	1.045.776	1.332.355	56.904	90.796	473.338	258.192

A AGIR (Matriz) e Unidades Administradas (CRER/HUGOL/HDS) possuem também Ações Judiciais Cíveis e trabalhistas classificadas como Possíveis, nos seguintes montantes: **AGIR R\$ 2.023.556,67**, **CRER R\$ 892.491,09**, **HUGOL R\$ 1.849.254,11** e **HDS R\$ 215.613,00**.

16. SUBVENÇÕES A REALIZAR - CIRCULANTE

Representado basicamente por valores a aplicar dos contratos de Gestão e Convênios.

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Contrato de Gestão	31.813.301	281.328.698	7.596.147	73.898.117	728	19.861.680	24.216.427	187.568.901
Ministério da saúde 00002913-6 conv. 816062/2014 CRER	83.888	80.395	83.888	80.395	---	---	---	---
Ministério da saúde 00003045-2 conv. 822048/2015 CRER	89.541	85.812	89.541	85.812	---	---	---	---
Ministério da saúde 00003048-7 conv. 822050/2015 CRER	164.019	116.214	164.019	116.214	---	---	---	---
Ministério da saúde 00003052-5 conv. 822665/2015 CRER	24.242	243.836	24.242	243.836	---	---	---	---
Ministério da saúde 00601-0 conv. 824425/2015 CRER	---	321.781	---	321.781	---	---	---	---
Ministério da saúde 3182-3 conv. 838124/2016	145.238	183.600	145.238	183.600	---	---	---	---
Ministério da saúde 00003177-7 conv. 837080/2016	---	30.869	---	30.869	---	---	---	---
Ministério da saúde 00003178-5 conv. 837505/2016	193.127	185.137	193.127	185.137	---	---	---	---
Ministério da saúde 00003146-7 conv. 833161/2016	---	93.873	---	93.873	---	---	---	---
Ministério da saúde 3274-9 conv. 851971/2017 CRER	146.847	---	146.847	---	---	---	---	---
TOTAL	32.660.204	282.670.215	8.443.049	75.239.635	728	19.861.680	24.216.427	187.568.901

17. OUTRAS OBRIGAÇÕES

As Obrigações de Rateio são Recursos Originados das Unidades (CRER/HDS/HUGOL) para Execução das atividades da Administradora (AGIR) e demais Obrigações:

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Obrigações Agir a pagar Hugol	1.556	---	1.556	---	---	---	---	---	---	---
Outras Obrigações	141.149	4.535	---	---	66.101	511	2.583	---	72.465	4.024
Obrigações com Rateio AGIR - CRER (A)	309.525	371.080	---	---	309.525	371.080	---	---	---	---
Obrigações com Rateio AGIR - HDS (A)	47.984	39.568	---	---	---	---	47.984	39.568	---	---
Obrigações com Rateio AGIR - HUGOL (A)	600.061	2.225.297	---	---	---	---	---	---	600.061	2.225.297
TOTAL	1.100.275	2.640.480	1.556	---	375.626	371.591	50.567	39.568	672.526	2.229.321

(A) As Obrigações de Rateio são recursos originados das unidade para execução das atividades mensais da Administradora (AGIR), sendo que esta obrigação de rateio é pago sempre no mês seguinte.

18. SUBVENÇÕES A REALIZAR LONGO PRAZO

Representado basicamente por valores a aplicar dos Contratos de Gestão.

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Subvenções a realizar (A)	123.355.391	20.267.914	46.425.125	---	13.570.170	---	63.360.095	20.267.914
TOTAL	123.355.391	20.267.914	46.425.125	---	13.570.170	---	63.360.095	20.267.914

(A) Unidade Crer Subvenções a realizar de 46.425.125 refere-se ao 7º Aditivo do Contrato de Gestão, parcela de março do ano de 2018 e o 8º Aditivo do Contrato de Gestão, parcela dos meses de agosto à dezembro do ano de 2018. Na Unidade HDS O valor de Contrato de Gestão são referente parte do 04º Aditivo (R\$ 1.544.263,42) e, parte do 05º Aditivo (R\$ 12.025.906,71) do Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013-SES/AGIR/HDS, apresentadas por parcelas mensais de Fevereiro/2018 à Dezembro/2018. Na Unidade Hugol, Valores referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato de Gestão, Valores referente ao Contrato de Expansão do 1º e 2º Termo Aditivo. Valores foram Reclasseificados como não circulante, tendo como base a não previsibilidade de Recebimento da Secretaria do Estado de Saúde.

19. COMPOSIÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL

Conforme estatuto social, a AGIR deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos, não podendo, como consequência, distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucros ou de participação no seu superávit.

Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente incorporado ao patrimônio social na AGIR não podendo ser distribuído, enquanto nas Unidades Administradas em cumprimento ao PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 07 Subvenção e Assistência Governamentais, as receitas são confrontadas com as despesas que pretende compensar em base sistemática.

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR	
	2019	2018	2019	2018
Patrimônio social com restrição	10.562.961	7.813.345	10.562.961	7.813.345
Superávit/Deficit do exercício	318.558	2.749.616	318.558	2.749.616
TOTAL	10.881.519	10.562.961	10.881.519	10.562.961

20. RECEITA LIQUIDA

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Convenio Pronas/PCD-127223	---	174.798	0	174.798	---	---	---	---	---	---
Descontos Obidos	0,32	17	0,32	17	---	---	---	---	---	---
Contrato de Gestão (A)	414.446.476	409.329.227	---	---	149.264.875	148.642.088	13.466.528	15.420.780	251.715.073	245.266.358
Glosas Contrato de Gestão (B)	10.069.789	7.974.213	---	---	---	---	10.069.789	7.974.213	---	---
Receita Contratos de Locação	3.445	3.527	3.445	3.527	---	---	---	---	---	---
TOTAL	424.519.710	417.481.782	3.446	178.342	149.264.875	148.642.088	23.536.317	23.394.993	251.715.073	245.266.358

(A) As Subvenções Governamentais são reconhecidas como receita ao longo do período do Contrato de Gestão e confrontada com as despesas que pretende compensar em base sistemática e atendidas as condições do CPC 07 R1 (Subvenção e Assistência Governamentais).

(B) Na Unidade Hds, Glosas Contrato de Gestão referem-se basicamente à readequação dos recursos financeiros referentes ao repasse mensal do valor a ser descontado quanto à integralidade da folha de pagamento dos servidores cedidos à AGIR/HDS, conforme Cláusula Oitava do 06º Termo Aditivo ao Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013-SES/GO.

21. CUSTOS DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Despesas com funcionarios	(247.524.117)	(250.615.663)	(9.538.895)	(8.918.202)	(84.173.573)	(87.296.209)	(7.414.175)	(8.500.102)	(146.397.475)	(145.901.149)
Despesa serviços de terceiros	(71.879.668)	(66.395.350)	(401.552)	(672.854)	(21.931.483)	(21.055.155)	(2.617.667)	(2.877.319)	(46.928.966)	(41.790.021)
Despesa Serviços de cooperativas	(14.501.109)	(13.196.188)	---	---	(9.340.844)	(8.664.906)	(1.125.615)	(1.367.461)	(4.034.651)	(3.163.820)
Custo c/ recursos humanos/serviços terceiros e Cooperativas	(333.904.894)	(330.207.200)	(9.940.447)	(9.591.057)	(115.445.900)	(117.016.271)	(11.157.456)	(12.744.882)	(197.361.091)	(190.854.991)
Recup Desp Rateio Unid Hospitalares AGIR	10.482.340	9.976.374	10.482.340	9.976.374	---	---	---	---	---	---
Custo c/ recursos humanos	(323.422.554)	(320.230.826)	541.893	385.317	(115.445.900)	(117.016.271)	(11.157.456)	(12.744.882)	(197.361.091)	(190.854.991)
Custo Liquido c/ recursos humanos	(323.422.554)	(320.230.826)	541.893	385.317	(115.445.900)	(117.016.271)	(11.157.456)	(12.744.882)	(197.361.091)	(190.854.991)
Materiais e Medicamentos	(58.202.256)	(47.666.685)	(48.015)	(2.453)	(18.887.942)	(16.773.600)	(1.280.348)	(1.705.964)	(37.985.952)	(29.184.668)
Despesas Diversas	(4.649.461)	(4.080.459)	---	(35.459)	(1.940.052)	(1.947.696)	(149.368)	---	(2.560.040)	(2.097.304)
Custo em Recursos Hospitalares	(62.851.717)	(51.747.144)	(48.015)	(37.912)	(20.827.994)	(18.721.296)	(1.429.716)	(1.705.964)	(40.545.992)	(31.281.972)
Trabalho Voluntário (Nota31)	(476.788)	(273.704)	---	---	(174.420)	(134.972)	---	---	(302.368)	(138.733)
TOTAL	(366.751.059)	(372.251.675)	493.878	347.405	(136.448.313)	(135.872.539)	(12.587.173)	(14.450.846)	(238.209.451)	(222.275.695)

22. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Depreciação/Amortização	(5.960)	(5.484)	(5.960)	(5.484)	---	---	---	---	---	---
Glosas Contrato Gestão HDS	(10.069.789)	(7.974.213)	---	---	---	---	(10.069.789)	(7.974.213)	---	---
Despesas Administrativas	(14.698.441)	(11.023.219)	(1.002.708)	(106.041)	(7.694.928)	(6.150.819)	(294.846)	(258.973)	(5.705.960)	(4.507.386)
Despesa com Convênio 822655/2015 CONTA 3052-5 FNS	---	(82.552)	---	---	---	---	(82.552)	---	---	---
Despesas com Convênio 822050 CONTA 3048-7 FNS	(42.343)	---	---	---	(42.343)	---	---	---	---	---
Despesas c/ Rateio - AGIR	(10.471.870)	(9.976.374)	---	---	(3.640.784)	(3.545.574)	(501.637)	(382.456)	(6.329.449)	(6.048.344)
TOTAL	(35.288.402)	(29.061.842)	(1.008.667)	(111.525)	(11.378.054)	(9.778.945)	(10.866.271)	(8.615.642)	(12.035.409)	(10.555.730)

23. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Valores referentes a receitas de doações, doações de Mercadoria, realizações de eventos e cessão de uso de espaço físico.

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR	
	2019	2018	2019	2018
Doações Pessoa Jurídica	34.100	49.300	34.100	49.300
Doações Pessoa Física	5.107	1.500	5.107	1.500
Doações de Mercadorias	2.825	15.318	2.825	15.318
Doações por Decisões	1.490	---	1.490	---
Recêita com Realização de Eventos	0,01	---	0,01	---
Receitas Financeiras	722.648	---	722.648	---
Receita c/ Isenção Contrib. Social - Pis Folha	66.028	2.393.888	66.028	2.393.888
TOTAL	832.199	2.460.006	832.199	2.460.006

Nas Unidades Administradas em consonância ao CPC 07(R1) os valores são zerados, mas assim destacando, I - doação de mercadoria do Hugol é de **R\$ 790.155**. II - doações de pessoa Jurídica CRER, doação de mercadoria CRER, doação pessoa física CRER, receita de doações de Ativo imobilizado CRER os valores são de **R\$ 1.319.731**. III - doações pessoa jurídica HDS, doações de mercadoria HDS e receita de doações do ativo imobilizado HDS os valores são de **R\$ 6.952**.

24. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO

Valor refere-se execução de transferências de bens, conforme determina o contrato de gestão, a AGIR efetuou a baixa de seu ativo imobilizado para a Secretaria de Estado da Saúde/SES, ficando somente com a obrigação guardar, conservar e efetuar as devidas manutenções dos bens.

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Despesas Com Execução Do Patrimônio	(3.161.863)	(16.042.240)	(1.956)	(124.613)	(1.400.000)	(3.027.345)	(80.044)	(324.138)	(1.679.863)	(112.566.144)
TOTAL	(3.161.863)	(16.042.240)	(1.956)	(124.613)	(1.400.000)	(3.027.345)	(80.044)	(324.138)	(1.679.863)	(12.566.144)

25. PERDAS DE BAIXA ATIVO IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR	
	2019	2018	2019	2018
Perdas de Baixa de Ativo Imobilizado	(342)	---	(342)	---
TOTAL	342	---	342	---

26. BENS DE TERCEIROS / SES-GO

Os Bens de Terceiros sob administração da entidade estão assim classificados:

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Bens Cedidos pela SES-GO	55.475.054	55.474.283	---	---	4.286.255	4.434.240	---	---	51.188.800	51.040.043
Cheques devolvidos	26.288	26.288	---	---	26.288	26.288	---	---	---	---
Bens imóveis	70.000	70.000	---	---	70.000	70.000	---	---	---	---
Bens Adquiridos de Terceiros	140.781.391	139.615.506	791.136	793.582	95.227.668	95.395.495	7.172.577	7.092.533	37.590.010	36.333.895
Bens Consignado	460.211	382.753	---	---	---	---	---	---	460.211	382.753
Imobilizados Transferido do CRER para AGIR	104.586	104.586	104.586	104.586	---	---	---	---	---	---
Bens Comodato de Terceiros	3.037.203	2.601.674	---	---	943.192	564.343	27.260	13.400	2.066.750	2.023.931
Subvenção a Receber - Contrato de Gestão (A)	195.423.042	---	---	---	35.041.275	---	5.432.315	---	154.949.451	---
Estoque Terceiros	1.580	---	---	---	---	---	---	---	1.580	---
TOTAL	395.379.355	198.275.090	895.723	898.169	135.594.678	100.490.366	12.632.152	7.105.933	246.256.802	89.780.622

(A) Na Unidade CRER esse Valor transferido da conta patrimonial para compensação a receber, da SES-GO referente ao Contrato de Gestão - 123/2011 SES/AGIR/CRER, do período de 01/01/2020 a 27/03/2020. Lançamento embasado no CPC 07 (R1). Na Unidade HDS, Valor transferido da Conta Patrimonial (Contas a Receber) para Conta Compensação (Subvenção a Receber - Contrato de Gestão) referente ao Contrato de Transferência de Gestão 003/2014 - 06º Aditivo - SES/AGIR/HDS, do período de Janeiro/2020 a 27/Março/2020. Lançamento embasado no CPC 07 (R1). Na Unidade Hugol, Valor transferido da conta patrimonial para compensação a receber, da SES-GO referente ao Contrato de Gestão 003/2014-SES/AGIR/HUGOL, do período de 01/01/2020 a 14/07/2020, escrituração contábil realizada em consonância com determinações emanadas no PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 07 (R1), Subvenção e Assistência Governamentais, item 15 e 16, conforme detalhado na Nota Explicativa 3 Ativos, Passivos e Resultado, letra "n".

27. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Perdas Com Baixas de Estoques CRER (A e C)	(183.725)	(57.272)	(183.725)	(57.272)	---	---	---	---
Perdas Com Baixas de Estoques HDS	(2.829)	(4.367)	---	---	(2.829)	(4.367)	---	---
Perda com Baixa de Estoque Hugol (A)	(62.795)	---	---	---	---	---	(62.795)	---
Perdas Contagem de Estoque Hugol (B)	(29.923)	(7.521)	---	---	---	---	(29.923)	(7.521)
Outras Perdas (C)	(29.202)	(40.960)	(29.202)	(40.960)	---	---	---	---
TOTAL	(308.473)	(110.120)	(212.927)	(98.232)	(2.829)	(4.367)	(92.718)	(7.521)

(A) Unidade CRER Valores refere-se ao Inventários cíclicos realizados durante o decorrer do ano de 2019 e ao inventário anual realizado no final do exercício de 2019. Na Unidade Hugol Perdas com Baixa de Estoque deve-se aos motivos de percas por vencimento, em sua grande maioria. Parte desses itens fora oferecido ao mercado para doações, não tendo grande aceite, o que acabou se perdendo em nossos estoque. Todas as baixas realizados no ano foi justificada via documentos a qual pertence ao setor de estoque.

(B) Perda com Contagem de Estoque além do Inventário anual que foi realizado na unidade, existe também algumas contagens cíclicas realizados durante o ano.

(C) Unidade CRER valores refere-se aos Itens tratados com outros tipos de baixas no decorrer do ano de 2019

28. SEGUROS

A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens patrimoniais. Conforme demonstramos a seguir:

Seguro de Vida - CRER

DESCRIÇÃO
Apólice Nº 850625 (A)

VIGÊNCIA
Vigência 11/06/2015 a 10/06/2020

UNIDADE
CRER

(A) Valor correspondente ao seguro atual referen-se a 17 colaboradores que executam atividades externas da instituição, este valor poderá ser relativo conforme a quantidade. Seguro contratado com vigência da Apólice 11/06/2015 a 10/06/2020 e vigência das condições contratadas de 01/06/2019 a 10/06/2020. Por ser um contrato de valores variáveis conforme a quantidade de trabalhadores segurados os valores são contabilizados mensalmente direto na despesa.

Seguro Auto Center - CRER

DESCRIÇÃO
Apólice Nº 531 14 7332565

VIGÊNCIA
Vigência 22/02/2019 a 22/02/2020

UNIDADE
CRER

VALOR RESIDUAL A APROPRIAR
1.280

Seguro Micro Ônibus Crer

DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA	UNIDADE	VALOR RESIDUAL A APROPRIAR
Apólice Nº 01.31.0062716.000000	Vigência 21/02/2019 a 21/02/2020	CRER	268

Seguro Ambulância Crer

DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA	UNIDADE	VALOR RESIDUAL A APROPRIAR
Apólice Nº 1391000117431	Vigência 26/01/2019 a 26/01/2020	CRER	118

Seguro Ambulância Crer

DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA	UNIDADE	VALOR RESIDUAL A APROPRIAR
Apólice Nº 262116831	Vigência 01/10/2019 a 04/10/2020	CRER	4.705

Seguro Micro Ônibus Crer

DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA	UNIDADE	VALOR RESIDUAL A APROPRIAR
Apólice Nº 01.31.0062717.000000	Vigência 21/02/2019 a 21/02/2020	CRER	355

Seguro Predial Crer

DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA	UNIDADE	VALOR RESIDUAL A APROPRIAR
Apólice Nº 1391000000896	Vigência 13/09/19 a 13/09/20	CRER	13.973

Seguro Caminhão Crer

DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA	UNIDADE	VALOR RESIDUAL A APROPRIAR
Apólice Nº 0531136164735	Vigência 11/08/2019 a 11/08/2020	CRER	1.831

Seguro Responsabilidade Civil CRER

DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA	UNIDADE	VALOR RESIDUAL A APROPRIAR
Apólice Nº 01.28.0002916.000000	Vigência 22/02/2019 a 22/02/2020	CRER	93
Apólice Nº 01.28.0002917.000000	Vigência 22/02/2019 a 22/02/2020	CRER	120

Seguro Ambulância Hugol

DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA	UNIDADE	VALOR RESIDUAL A APROPRIAR
Apólice Nº 01310065644000000	Vigência 25/06/2019 A 25/06/2020	HUGOL	5.545
Apólice Nº 01310065644000000	Vigência 25/06/2019 A 25/06/2020	HUGOL	
Apólice Nº 01310065644000000	Vigência 25/06/2019 A 25/06/2020	HUGOL	
Apólice Nº 01310065644000000	Vigência 25/06/2019 A 25/06/2020	HUGOL	

Seguro Carros Siena Passeio Hugol

DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA	UNIDADE	VALOR RESIDUAL A APROPRIAR
Apólice Nº 0531147533110	Vigência 23/06/2019 A 23/06/2020	HUGOL	2.435
Apólice Nº 0531147533110	Vigência 23/06/2019 A 23/06/2020	HUGOL	
Apólice Nº 0531147533110	Vigência 23/06/2019 A 23/06/2020	HUGOL	
Apólice Nº 0531147533110	Vigência 23/06/2019 A 23/06/2020	HUGOL	

Seguro Carros Ford Cargo Hugol

DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA	UNIDADE	VALOR RESIDUAL A APROPRIAR
Apólice Nº 0531147574526	Vigência 07/08/2019 A 07/08/2020	HUGOL	1.330

Seguro Predial Hugol

DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA	UNIDADE	VALOR RESIDUAL A APROPRIAR
Apólice Nº 1796000630328	Vigência 09/09/2019 A 09/09/2020	HUGOL	62.000

O Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS) não possui apólice de seguro referente ao ano de 2019/2018, contudo estamos efetuando o estudo para o levantamento de uma melhor apólice do seguro de Residência Assistencial (Imóvel) assim como todos os equipamentos/móveis lotados na Residência.

29. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

No período janeiro a dezembro de 2019 as isenções/ imunidades obtidas pela Certificação – CEBAS – Portaria nº. 1.180 de 19 de novembro de 2015 validade 2015/2018 Portaria nº. 1.073 de 17 de julho de 2018 validade 2018/2021 do Ministério da Saúde – Secretaria de Atenção a Saúde, e retificação publicada no diário oficial da união em 28/12/2018, foram as seguintes:

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		AGIR		CRER		HDS		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Rec. Isenções de Cont. Sociais - CEBAS (A)	60.861.819	62.447.525	2.206.170	2.255.541	19.849.525	21.318.078	1.756.767	2.013.229	37.049.356	36.860.677
Rec. Isenções COFINS - CEBAS (A)	1.510.181	1.260.461	—	—	1.510.181	1.260.461	—	—	—	—
Rec. Isenções ISSQN (A)	1.006.787	840.307	—	—	1.006.787	840.307	—	—	—	—
TOTAL	63.378.788	64.548.293	2.206.170	2.255.541	22.366.493	23.418.846	1.756.767	2.013.229	37.049.356	36.860.677

(A) Conforme comentado no Item 3 da Letra L, nossos atendimentos são 100% SUS. Atendendo assim a lei 12.101/2009.

30. POLITICA DE RECONHECIMENTO DA RECEITA

Foi alterado o procedimento de contabilização de registro das Receitas de Subvenções Governamentais, considerando a necessidade de mudança do critério de registro contábil, visto que, deve ser reconhecida quando existir uma razoável e confiável segurança de que o registro cumpra todas as condições estabelecidas, diante disso, o reconhecimento da receita ao longo do período é confrontada com as despesas que pretende compensar em uma certa base sistemática.

É importante ressaltar que o atual critério contábil está de acordo com o CPC 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais. Embora a entidade considerou a necessidade de reapresentação das cifras comparativas com o exercício de 2018 nos termos do CPC 23 (R1) – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, todavia, julgou que seria impraticável uma vez que às exigências observadas nas prestações de contas aos Parceiros Públicos dos exercícios anteriores foram cumpridas adequadamente.

31. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme determinado pela **ITG 2002 (R1)**, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem finalidade de lucros, a AGIR mensurou os trabalhos voluntários por ela recebida durante o exercício. O valor de trabalho voluntário foi reconhecido como se devido fosse com base em valores de mercado correspondentes a cada um dos serviços recebidos, sendo estimado em **R\$ 476,788**.

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		CRER		HUGOL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Trabalho Voluntario	476.788	273.704	174.420	134.972	302.368	138.733
TOTAL	476.788	273.704	174.420	134.972	302.368	138.733

32. INSTRUMENTOS FINANCEIROS - GESTÃO DE RISCOS E LIQUIDEZ

A Entidade participa de operações que envolvem instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais. A administração desses riscos, bem como dos respectivos instrumentos, é realizada por meio da definição de estratégias e do estabelecimento de sistemas de controle, minimizando a exposição em suas operações.

As aplicações financeiras são substancialmente realizadas com base nas taxas de remuneração efetivamente negociadas. Tais aplicações refletem as condições usuais de mercado nas datas dos balanços.

Certos instrumentos financeiros, ativos e passivos, que a entidade possui (caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, fornecedores e outras contas a pagar) são avaliados pelo custo amortizado e os títulos e valores mobiliários são avaliados ao valor justo, de acordo com o Pronunciamento Técnico **CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração**.

O valor contábil dos instrumentos financeiros apresentados no balanço patrimonial pelo custo amortizado não difere substancialmente dos seus respectivos valores de mercado.

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, não existem instrumentos financeiros na forma de derivativos nem de risco semelhante.

As atividades da Entidade a expõem a diversos riscos, para tanto, estes são regularmente monitorados a fim de avaliar os impactos sobre os seus resultados. A superintendência executiva juntamente com a superintendência administrativa-financeira da Entidade examina e revisa informações relacionadas com o gerenciamento dos riscos incluindo os procedimentos e práticas aplicadas no controle dos mesmos. A seguir a conceituação dos principais riscos inerentes às atividades da Entidade.

a. Risco de Capital e de Liquidez:

Este tipo de risco assume duas formas: risco de liquidez de mercado e risco de liquidez de fluxo de caixa. O primeiro é a possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda significativa de valor. O segundo está associado à possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos, em função da ausência de ativos de liquidez imediata suficientes para a cobertura dos passivos imediatos.

Os objetivos da entidade ao administrar o capital são os de salvar guardar a capacidade de continuidade das operações das Unidades Administradas.

b. Risco Legal:

Está associado às perdas decorrentes de multas, penalidades ou indenizações resultantes de ações de órgãos de supervisão e controle, bem como perdas decorrentes de decisão desfavorável em processos judiciais ou administrativos.

33. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO E DIVULGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram aprovadas para divulgação pelo Superintendente executivo e pelo Superintendente Administrativo financeiro em 17 de fevereiro de 2020.

Goiânia, 17 de Fevereiro de 2020.

Jorge Nunes Peixoto
Gerente Corporativo Contábil e Financeiro
CRC/GO 12.095/O-4

Claudemiro Euzébio Dourado
Superintendente Adm. e Financeiro
CRA-GO 1993

Lucas Paula da Silva
Superintendente Executivo
CORECON-2018/D

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

Os membros do Conselho Fiscal da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – AGIR, após examinarem as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo de 2019, concluem, com base no parecer dos auditores externos independentes que as referidas demonstrações refletem fielmente a posição patrimonial e financeira da Associação, manifestando-se favoravelmente ao se encaminhamento para o Conselho de Administração e aos demais órgãos de fiscalização, opinando pela sua aprovação.

Goiânia-GO, 14 de fevereiro de 2020.

Alcides Rodrigues Júnior

Cyro Miranda Gifford Júnior

Ruy Rocha de Macêdo

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores E Aos Conselheiros Da Associação Goiana De Integralização E Reabilitação - Agir
Goiânia-GO

Aos

Membros da Diretoria, do Conselho Administração e Fiscal da
Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR
GOIÂNIA – GO

Opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Examinamos as Demonstrações Contábeis Consolidadas da **Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR**, levantado em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas Demonstrações de Superávit e/ou Déficit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, para o exercício findo acima mencionado, além da evolução do passivo trabalhista e/ou previdenciário, bem como seu impacto nas contas auditadas, para o exercício findo acima mencionado..

Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis Consolidadas da **Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR**, em 31 de dezembro de 2019, acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa da entidade auditada, bem como que a representação e a evolução do passivo trabalhista e/ou previdenciário em relação as contas auditadas encontra-se dentro da normalidade, e as demonstrações foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes as demonstrações foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades do Terceiro Setor, notadamente as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade Resolução número 2015/ITG 2002(R1) de 02/09/2015 que trata das Entidades sem Finalidade de Lucros; pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC números: CPC 27 (Ativo Imobilizado), CPC 01 (R1) que trata da Redução ao Valor Recuperável de Ativos, CPC-PME (R1) e ICPC 10 que trata do Deemed Cost (Custo Atribuído) e o Ajuste de Avaliação Patrimonial, além dos normativos emitidos pelo Ministério

Público do Estado de Goiás, em especial ao Ato PGJ/CGMP Nº 001/95 e alterações posteriores, Lei 6.404/76 alterada pelas Leis 11638/2007 e 11941/2009, bem como os dispositivos contidos na Resolução Normativa nº 13/2017 do TCE-GO, notadamente quanto a alínea "s", item 14 do seu Anexo I e item 2 do seu Anexo III e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis, em conformidade ainda com o disposto nas Resoluções CFC NBCTA 700, NBCTA 701, NBCTA 705 e NBCTA 706, todas de 17/06/2016 que normatizam os aspectos inerentes aos Relatórios dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

Demonstrações contábeis individuais

A **Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – AGIR** elaborou um conjunto completo de demonstrações contábeis individuais para cada uma de suas unidades para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (**Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – AGIR, Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – CRER, Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta – HDS e Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira – HUGOL**) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apresentadas separadamente, sobre as quais emitimos relatório de auditoria independente separado, não contendo qualquer modificação, com data de 15 de fevereiro de 2019.

As demonstrações contábeis consolidadas correspondentes ao exercício findo em 31/12/2018, apresentadas para fins comparativos, não foram por nós auditadas, tendo sido emitido Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis consolidadas, sem ressalvas, datado de 15/02/2019.

Na análise da auditoria para verificação do atendimento do exigido na Resolução Normativa 13/2017-TCE-GO, de forma consolidada, notadamente quanto ao disposto na alínea "s", item 14 do seu Anexo I e no item 2 do seu Anexo III, a auditoria, para manifestar sobre a relação da evolução do passivo trabalhista e/ou previdenciário e o seu impacto nas contas da auditada, constatou que a representatividade apurada foi de 13,22% em relação ao total das contas em 31/12/2019, sendo que em 31/12/2018 foi de 8,28%, ambos considerados aceitáveis.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/1976, atualizada pelas Leis 11.638 e 11.941, bem como pelas normas aplicáveis às entidades do terceiro setor, mencionadas no parágrafo de opinião e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Contábeis, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada, bem como as questões requeridas pelo TCE-GO em sua Resolução Normativa 13/2017, no que tange as avaliações da auditoria externa.

Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Sempre que requerido, comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, via relatório circunstanciado das ocorrências nos trabalhos do período, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Aparecida de Goiânia-GO, 13 de fevereiro de 2020.

DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/GO Nº 000757/O-6

THIAGO SILVA MARINHO
CONTADOR, CRC-GO 014432/O
SÓCIO

ARNALDO MARINHO DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC-GO 004861/O
SÓCIO

RELATÓRIO FINANCEIRO DE 2019

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER)

RUBRICAS	ACUMULADO
COMPOSIÇÃO SALDO INICIAIS SEM PROVISÕES	
Saldo inicial em Conta Corrente / Caixa	1.241,36
Saldo Bruto inicial em Conta Aplicação	3.305.817,70
1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES	3.307.059,06
ENTRADAS CONTRATO DE GESTÃO (CG)	
Recurso Contrato Gestão	103.946.770,46
Entradas Financeiras	438.712,91
Doação	37.306.876,07
Outras Receitas	11.082.895,96
Estornos/Devoluções de Pagamentos	200.581,10
Total de Entradas do Contrato de Gestão	152.975.836,50
2) TOTAL ENTRADAS CRER	152.975.836,50

SAÍDAS CONTRATO DE GESTÃO CRER (CG)	
I - Pessoal	78.975.178,81
Ordenados e Salários	62.481.306,14
Encargos Sociais	16.493.872,67
II - Custeio	67.741.558,14
Materias Diversos	---
Materiais e Medicamentos	27.516.178,60
Serviços	31.461.456,45
Despesas Bancárias	22.373,98
Impostos/Taxas/Contribuições	3.834.488,36
Locação	---
Energia/Água/Telefone/Internet	1.204.722,05
Rateio Agir	3.702.338,70
Juros e Multas	---
III - Investimentos	831.050,36
Investimentos	831.050,36
Total de Saídas do Contrato de Gestão	147.547.787,31
3) TOTAL SAÍDAS CRER	147.547.787,31

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL	
Saldo em Conta Corrente / Caixa	41.061,62
Saldo Bruto em Conta Aplicação	8.694.046,63
Saldo Líquido Mensal	8.735.108,25
SALDO ANTES DAS PROVISÕES	8.735.108,25
(?) PROVISÕES	6.728.071,57
(=) SALDO APÓS AS PROVISÕES	2.007.036,68

RELATÓRIO FINANCEIRO DE 2019

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA (HDS)

RUBRICAS	ACUMULADO
COMPOSIÇÃO SALDO INICIAIS SEM PROVISÕES	
Saldo inicial em Conta Corrente / Caixa	16.465,09
Saldo inicial em Conta Aplicação	489.108,28
1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES	505.573,37
ENTRADAS CONTRATO DE GESTÃO (CG)	
Recurso Contrato Gestão	13.792.369,39
Entradas Financeiras	24.125,53
Doação	---
Outras Receitas	60.297,48
Estornos/Devoluções de Pagamentos	---
Total de Entradas do Contrato de Gestão	13.876.792,40
2) TOTAL ENTRADAS HDS	13.876.792,40

SAÍDAS CONTRATO DE GESTÃO HDS (CG)	
I - Pessoal	7.348.907,97
Ordenados e Salários	5.874.380,17
Encargos Sociais	1.474.527,80
II - Custeio	6.120.521,36
Materias Diversos	1.007.342,15
Materiais e Medicamentos	1.062.737,01
Serviços	3.463.877,13
Despesas Bancárias	6.363,42
Impostos/Taxas/Contribuições	14.002,30
Locação	13.269,26
Energia/Água/Telefone/Internet	59.709,57
Rateio Agir	493.220,52
Juros e Multas	---
III - Investimentos	50.405,12
Investimentos	50.405,12
Total de Saídas do Contrato de Gestão	13.519.834,45
3) TOTAL SAÍDAS HDS	13.519.834,45

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL	
Saldo em Conta Corrente / Caixa	171.480,31
Saldo Bruto em Conta Aplicação	691.051,01
Saldo Líquido Mensal	862.531,32
SALDO ANTES DAS PROVISÕES	862.531,32
(?) PROVISÕES	624.959,01
(=) SALDO APÓS AS PROVISÕES	237.572,31

RELATÓRIO FINANCEIRO DE 2019

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA (HUGOL)

RUBRICAS	ACUMULADO
COMPOSIÇÃO SALDO INICIAIS SEM PROVISÕES	
Saldo inicial em Conta Corrente / Caixa	2.009,82
Saldo Inicial em Conta Aplicação	5.329.118,63
1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES	5.331.128,45
ENTRADAS CONTRATO DE GESTÃO (CG)	
Recurso Contrato Gestão Entrada	277.409.875,04
Entradas Financeiras	995.188,94
Doação	---
Outras Receitas	30.705,32
Estornos/Devoluções de Pagamentos	1.121.526,04
Total de Entradas do Contrato de Gestão	279.557.295,34
2) TOTAL ENTRADAS HUGOL	279.557.295,34

SAÍDAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL (CG)	
I - Pessoal	141.851.608,85
Ordenados e Salários	113.746.407,11
Encargos Sociais	28.105.201,74
II - Custeio	104.512.027,92
Materias Diversos	8.689.009,14
Materiais e Medicamentos	31.959.749,09
Serviços	44.785.927,18
Despesas Bancárias	20.624,73
Impostos/Taxas/Contribuições	9.234.546,32
Locação	395.039,64
Energia/Água/Telefone/Internet	1.470.711,69
Rateio Agir	7.954.685,13
Juros e Multas	1.735
III - Investimentos	49.026,75
Investimentos	49.026,75
Total de Saídas do Contrato de Gestão	246.412.663,52
3) TOTAL SAÍDAS HUGOL	246.412.663,52

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL 2019	
Saldo em Conta Corrente / Caixa	7.352,49
Saldo Bruto em Conta Aplicação	38.468.407,78
Saldo Líquido Mensal	38.475.760,27
SALDO ANTES DAS PROVISÕES	38.475.760,27
(-) PROVISÕES	12.836.188,76
(=) SALDO APÓS AS PROVISÕES	25.639.571,51

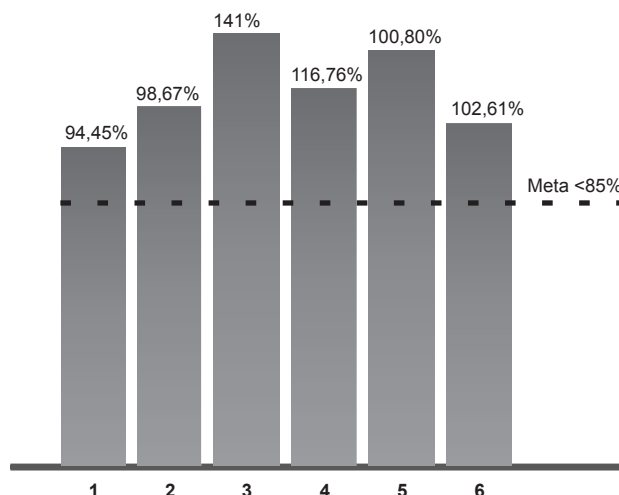
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2019

RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO DE INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS
CRER - Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo
7º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 123/11
Ref. Janeiro à Dezembro de 2019

CRER - Censo de Origem - 2019

Distribuição de Pacientes por Estados do Brasil		
Estados	Quantidade de Pacientes	%
01	GO	88.574
02	SP	45
03	TO	43
04	CE	30
05	MT	24
06	MG	24
07	BA	22
08	PR	19
09	DF	13
10	RS	13
11	RO	12
12	MS	11
13	SC	09
14	PA	09
15	PB	09
16	PE	07
17	MA	04
18	RN	04
19	RJ	04
20	ES	03
21	AL	02
22	PI	02
23	RR	01
TOTAL:	88.884	100%

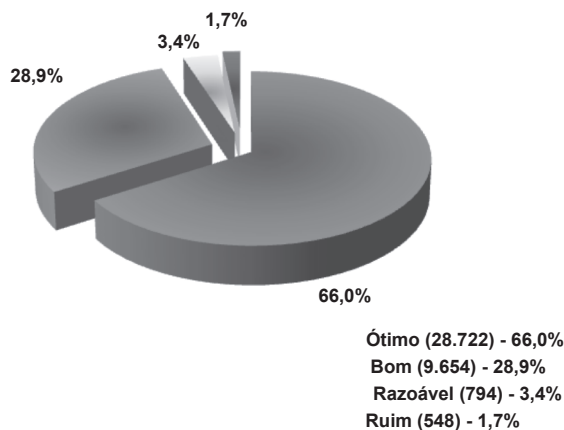
CRER - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL - 2019



1. Saídas Hospitalares - AIH's (Clínicas e Cirúrgicas)
2. Atendimento Ambulatorial - Consultas (Médicas e Não Médicas)
3. SADT Externo (Exames Realizados)
4. Serviço Atenção Domiciliar - SAD (Pacientes Atendidos)
5. Terapias Especializadas (Sessões)
6. Oficina Ortopédica (Itens dispensados)

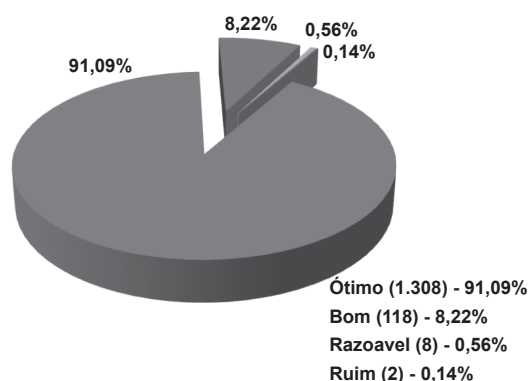
Referência de Contrato ≥ 85%

CRER - Pesquisas de Satisfação - 2019



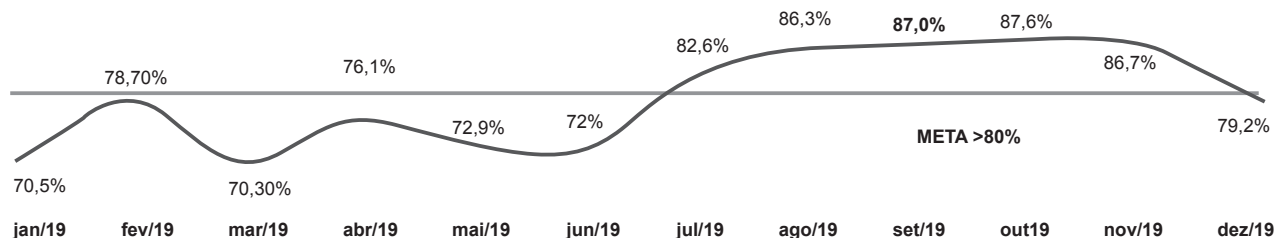
96,6% de aprovação pelos usuários
39.718 votantes

CRER - Internação - 2019

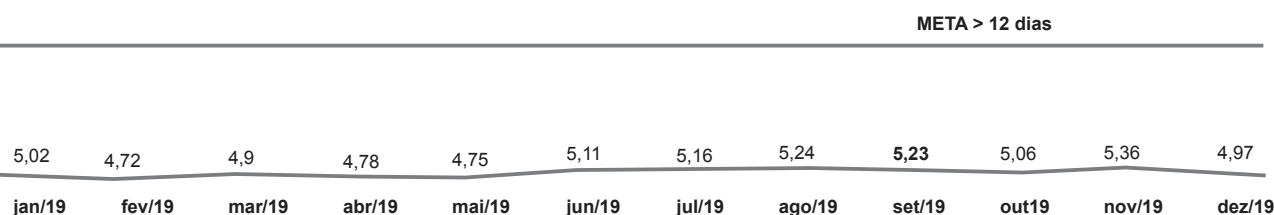


99,31% de aprovação pelos usuários
1.436 votantes

CRER - Taxa de Ocupação Hospitalar - 2019



CRER - Tempo Médio de Permanência Hospitalar - 2019



PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2019

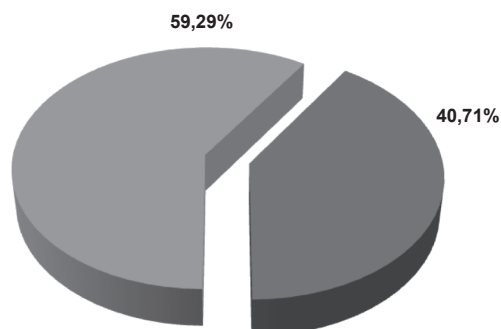
RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO DE INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS

HDS - Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta

4º e 5º Termo Aditivo do Termo de Transferência de Gestão nº 002/13

Ref. Janeiro à Dezembro de 2019

HDS - Censo de Origem - 2019



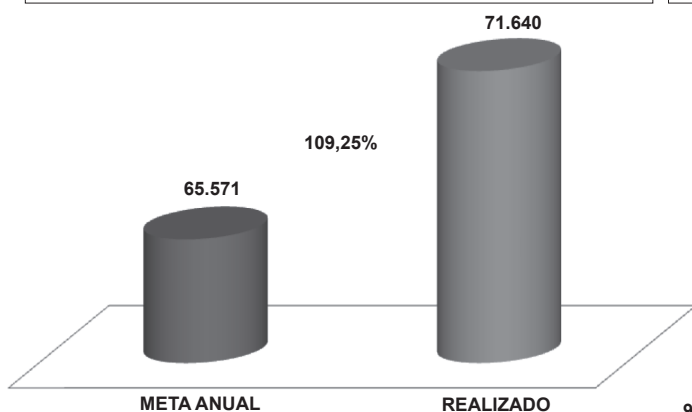
59,29% - Pessoas atendidas de Goiânia (19.002).

40,71% - Pessoas atendidas em outras cidades de Goiás (13.049).

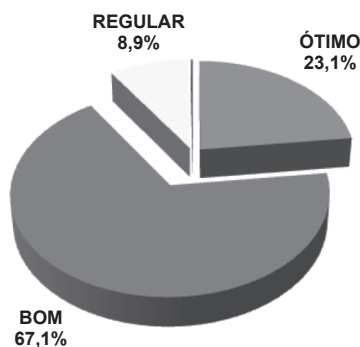
HDS - Produção Assistencial - 2019

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL 2018	
CONSULTAS MÉDICAS	48.397
CURATIVOS	60.255
ODONTOLOGIA (1º Consulta + Retorno)	1.616
ODONTOLOGIA (PROCEDIMENTOS DIVERSOS)	7.226
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	110.451
ELETROCARDIOGRAMA	5.460
TONOMETRIA	7.432
MAPEAMENTO DE RETINA	226
RAIO-X ODONTOLÓGICO	48.397

HDS - Consultas Médicas e Não-Médicas - 2019



HDS - Pesquisas de Satisfação - 2019

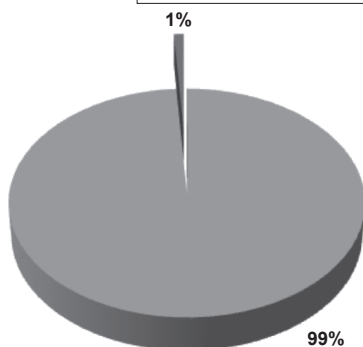


90,8% de aprovação pelos usuários (Ótimo e Bom) – 4.080 votantes

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2019

RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO DE INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS
HUGOL - Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira - HUGOL
4º, 5º e 6º Termo Aditivo do Contrato de Gestão Nº 003/14
Ref. Janeiro à Dezembro de 2019

HUGOL - Censo de Origem - 2019



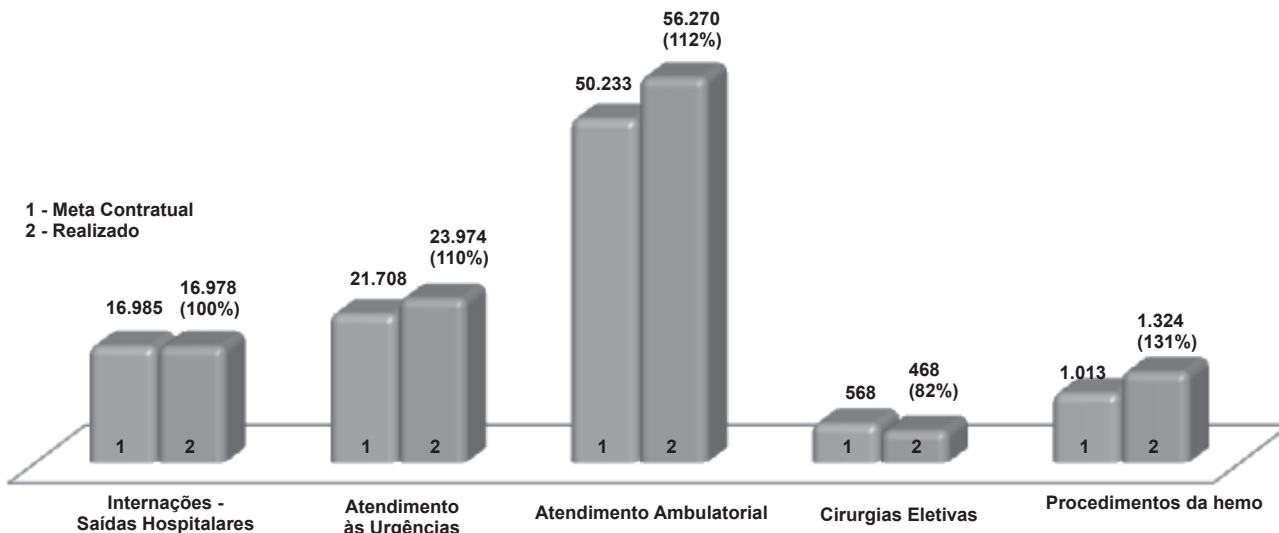
99% - Pessoas atendidas de Goiás (134.384).
1% - Pessoas atendidas de Outros Estados do Brasil (1.257).

HUGOL - Taxa de Ocupação Hospitalar - 2019

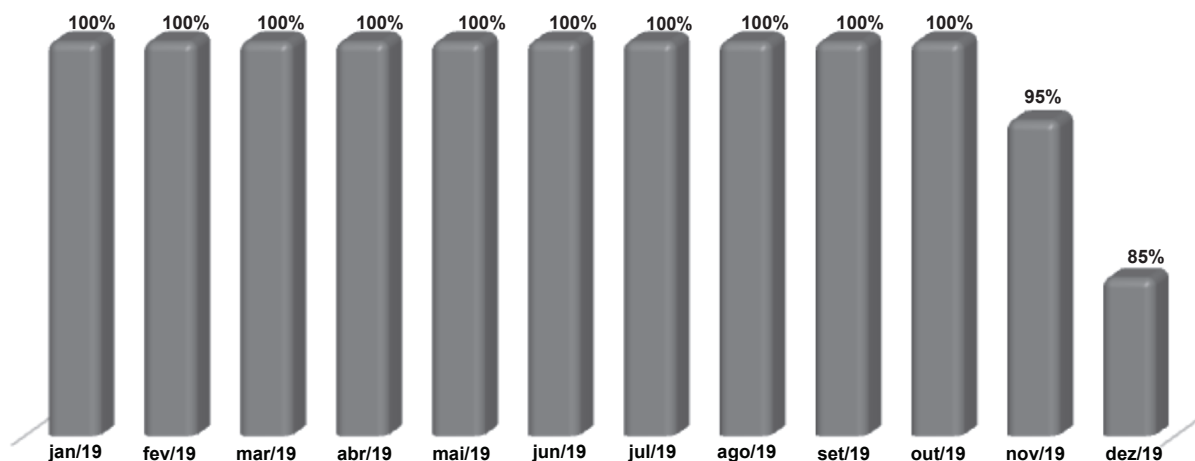
MÊS	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Jan a Dez/19
TAXA	91,40%	87,43%	90,49%	86,15%	85,99%	88,01%	85,20%	87,90%	85,40%	86,40%	86,30%	85,33%	87,16%

TAXA = 87,16% Meta ≥85%
Total de Pacientes-dia no período X 100
Total de leitos operacionais-dia do período

HUGOL - Produção Assistencial – 2019

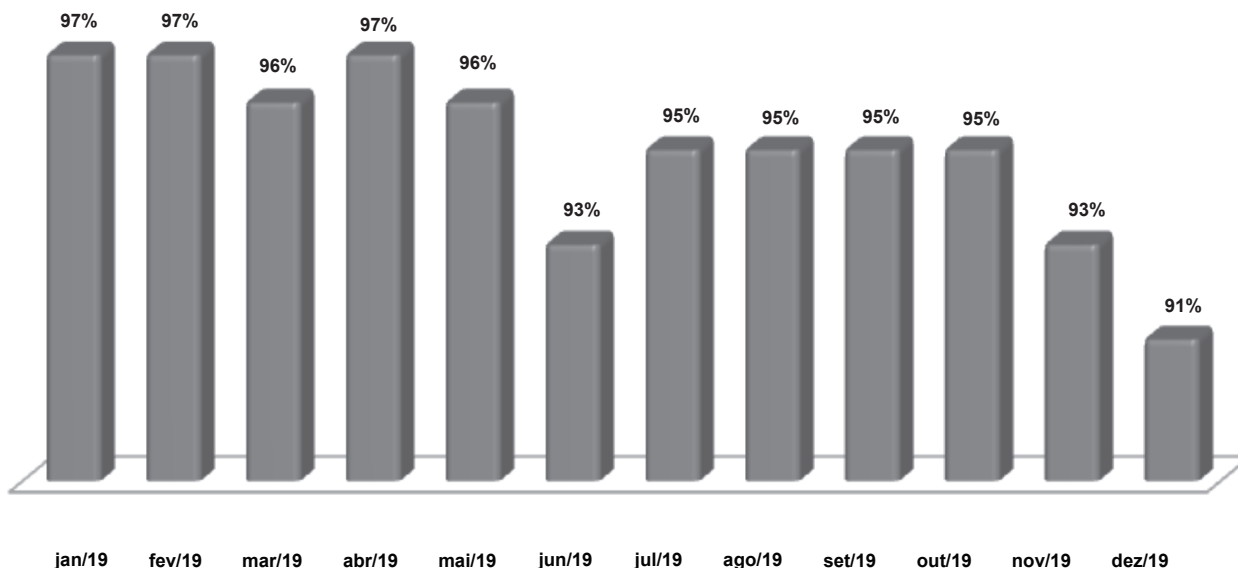


HUGOL - Atenção ao Usuário – Resolução de Queixas - 2019



A meta contratual é a resolução de > 80% das queixas registradas.

HUGOL - Pesquisa de Satisfação – 2019



95% foi a média geral de satisfação entre excelente e bom.

HUGOL - Taxa de Atendimento Ambulatorial - 2019

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
META MENSAL	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	28.104
CONSULTAS MÉDICAS	2.728	2.489	2.405	2.578	2.791	2.313	2.796	2.742	2.670	2.779	2.697	2.306	31.294
META MENSAL	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	2.319	2.590	22.129
CONSULTAS NÃO MÉDICAS	2.278	2.247	1.880	2.117	2.315	1.952	1.932	2.079	2.001	2.331	2.019	1.828	24.979

TAXA = 112%

$$\frac{\sum \text{Produção mensal (jan/19 a dez/19)} \times 100}{\sum \text{Meta mensal (jan/19 a dez/19)}}$$