

## 7 Imobilizado

Custo	Móveis e Utensílios	Máquinas e Equipamentos	Equipamentos de Informática	Equipamentos Hospitalares	Benefeitorias em Propriedades de Terceiros	Total
Em 31 de dezembro de 2013	-	-	-	-	-	-
Adição	323.672,16	6.203,30	9.432,24	27.079,50	2.115.608,88	2.481.996,08
Em 31 de dezembro de 2014	323.672,16	6.203,30	9.432,24	27.079,50	2.115.608,88	2.481.996,08
<b>Depreciação</b>						
Em 31 de dezembro de 2013	-	-	-	-	-	-
Depreciação no exercício	(12.198,98)	(258,42)	(314,46)	(1.533,82)	(36.842,17)	(51.147,85)
Em 31 de dezembro de 2014	(12.198,98)	(258,42)	(314,46)	(1.533,82)	(36.842,17)	(51.147,85)
<b>Valor residual contábil</b>						
Em 31 de dezembro de 2014	311.473,18	5.944,88	9.117,78	25.545,68	2.078.766,71	2.430.848,23
Taxas anuais de depreciação	10%	10%	20%	10%	4%	

A subvenção não deve ser reconhecida até que exista uma razoável segurança de que o Instituto cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à aplicação. A subvenção aqui apresentada impõe determinada condição de desempenho futuro e/ou limitações em sua aplicação, sobre o Instituto (ISG/CS), desta forma a mesma é controlada no passivo e somente após atendido os critérios de desempenho e/ou utilização do recurso é reconhecida como receita. A subvenção para investimento, relacionada ao ativo depreciável (imobilizado), está sendo reconhecida como receita ao longo do período da vida útil dos bens e na mesma proporção de sua depreciação.

## 11 Receitas operacionais - com restrição

	2014
Programa atividades de saúde (i)	6.222.479,18

Receita de subvenção realizada em razão da execução do Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013, firmado com SES-GO - Secretaria de Saúde de Goiás, sendo R\$ 6.171.331,33 como receita de subvenção para custeio e R\$ 51.147,85 para investimento.

## 12 Custos com programa de atividades de saúde

	2014
Custo de pessoal cedido (i)	1.345.586,11
Gêneros Alimentícios	94.867,80
Materiais em geral	93.605,74
Materiais médicos e hospitalares	51.376,79
Custos de serviços assistências e de apoio	22.194,49
Outros	2.635,02
	1.610.265,95

(i) Em detrimento do termo de transferência de gestão 003/2013, foram cedidos funcionários estatutários, conforme cláusula específica, para compor o quadro de pessoal do CS, cujas remunerações continuam sendo pagas pelo Estado. Em atendimento ao princípio contábil da essência sobre a forma, esses valores foram reconhecidos na contabilidade, como custo, pois em essência, o pessoal cedido trabalha no CS e são remunerados com recursos provenientes do termo de transferência de gestão nº 003/2013, mediante dedução dos valores de subvenções mensais.

## 8 Fornecedores

	2014
Fornecedores de bens e mercadorias	10.295,42
Fornecedores de serviços	182.212,19
	192.507,61

Os fornecedores de bens e mercadorias são decorrentes de aquisições, em sua grande maioria, de medicamentos, material médico hospitalar, gases medicinais e outros insumos, bem como os fornecedores de serviços, que representam o total de serviços contratados (inclusive serviços médicos e hospitalares) são todos necessários a atividade operacional para atendimento ao termo de transferência de gestão 003/2013, ISG-CS.

## 9 Obrigações tributárias

	2014
INSS retido de terceiros	29.330,80
ISS retido de terceiros	30.888,08
Imposto de renda retido na fonte	5.109,78
PIS / COFINS e CSLL retidos de terceiros	5.434,45
Outros	1.098,92
	71.862,03

## 10 Subvenções assistências a realizar

O montante de subvenção a realizar proveniente do termo de transferência de gestão 003/2013 ISG-CS está composto da seguinte forma:

Subvenção para custeio	817.527,52
Subvenção para investimento	2.430.848,23
	3.248.375,75

Goiânia (GO), 27 de maio de 2015.  
**Katia Maria Rodamilans Guanaes Gomes**  
Diretora Presidente  
CPF: 292.285.655-00

**Luis Carlos Patrão Novo**  
Contador CRC 1RJ076580/0-3 "S" GO

**Renato Gomes do Espírito Santo**  
Superintendente regional  
CPF: 544.037.237-72

