

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	76.303.031,46D	9.684.039,73	13.189.401,54	72.797.669,65D
3	1.1	CIRCULANTE	4.135.355,56D	9.413.891,73	10.721.757,19	2.827.490,10D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.619.628,26D	9.356.437,07	9.442.033,05	2.534.032,28D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.071.229,08D	6.734.423,36	6.671.308,22	1.134.344,22D
967	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	0,00	5.094.065,32	5.094.065,32	0,00
1115	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	1.070.853,13D	0,00	1.070.853,13	0,00
1268	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	375,95D	492.156,97	492.532,92	0,00
1809	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESC	0,00	1.148.201,07	13.856,85	1.134.344,22D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.548.399,18D	2.622.013,71	2.770.724,83	1.399.688,06D
966	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	428.325,43D	2.611.844,67	2.367.538,24	672.631,86D
1285	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	1.114.818,66D	10.110,01	403.186,59	721.742,08D
1642	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	5.255,09D	59,03	0,00	5.314,12D
14	1.1.2	CRÉDITOS	1.222.811,63D	15.641,22	1.237.737,96	714,89D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	1.219.375,90D	0,00	1.219.375,90	0,00
1772	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	1.219.375,90D	0,00	1.219.375,90	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.312,73D	15.641,22	18.239,06	714,89D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.312,73D	15.641,22	18.239,06	714,89D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	123,00D	0,00	123,00	0,00
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	123,00D	0,00	123,00	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	292.915,67D	41.813,44	41.986,18	292.742,93D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	239.044,13D	34.534,84	37.112,99	236.465,98D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	187.714,76D	28.585,04	26.013,33	190.286,47D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	39.855,18D	5.949,80	7.818,45	37.986,53D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	578,26D	0,00	0,00	578,26D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	177,89D	0,00	11,58	166,31D
840	1.1.50.201.014	EPI	10.718,04D	0,00	3.269,63	7.448,41D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	53.871,54D	7.278,60	4.873,19	56.276,95D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.926,57D	319,50	3.230,07	2.016,00D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.480,27D	4.559,10	1.109,26	38.930,11D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	3.239,69D	0,00	533,86	2.705,83D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	10.225,01D	2.400,00	0,00	12.625,01D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	72.167.675,90D	270.148,00	2.467.644,35	69.970.179,55D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	69.177.070,90D	160.000,00	2.322.445,35	67.014.625,55D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	66.801.208,20D	0,00	2.322.445,35	64.478.762,85D
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	41.613.414,76D	0,00	1.519.665,84	40.093.748,92D
1190	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	396.653,42C	0,00	46.221,70	442.875,12C
1192	1.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	289.830,24C	0,00	0,00	289.830,24C
1539	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	25.874.277,10D	0,00	756.557,81	25.117.719,29D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	2.375.862,70D	160.000,00	0,00	2.535.862,70D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.338.182,88D	160.000,00	0,00	2.498.182,88D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	37.679,82D	0,00	0,00	37.679,82D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.287.035,65D	0,00	0,00	2.287.035,65D
610	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30D	0,00	0,00	1.199,30D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.285.836,35D	0,00	0,00	2.285.836,35D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	426.079,00D	110.148,00	145.199,00	391.028,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	426.079,00D	110.148,00	145.199,00	391.028,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	0,00	0,00	277.490,35D
1477	1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.490,35D	0,00	0,00	277.490,35D
73	2	PASSIVO	75.265.310,53C	24.019.144,79	21.551.503,91	72.797.669,65C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.196.695,98C	14.688.009,16	14.318.803,28	2.827.490,10C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.196.695,98C	14.688.009,16	14.318.803,28	2.827.490,10C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	994.232,87C	2.088.952,25	1.613.083,41	518.364,03C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	3.219,00C	3.219,00	0,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
1640	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	14.270,29	14.270,29	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.806,65C	3.888,65	0,00	918,00C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	430,00C	430,00	0,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73C	377.968,73	194.980,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	7.150,79	7.150,79	0,00
1729	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	18.564,00C	0,00	0,00	18.564,00C
1484	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.911,70C	6.200,00	6.200,00	5.911,70C
855	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	600,00C	3.080,00	2.480,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	123.932,36	123.932,36	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.396,35	1.396,35	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1508	2.1.10.201.001	CF DOS SANTOS ACESSORIOS ME	0,00	6.670,50	6.670,50	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.522,75C	5.433,15	1.910,40	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	223,62	223,62	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	1.930,00C	3.959,20	3.959,20	1.930,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	415.098,55C	442.300,00	442.300,00	415.098,55C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	13.000,00	13.000,00	15.000,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.887,50	1.887,50	0,00
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	45.048,00C	61.048,00	16.000,00	0,00
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
1359	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	225,00C	225,00	0,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.579,00	2.579,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.700,00C	14.700,00	0,00	0,00
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	2.134,36C	2.134,36	0,00	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.598,99C	2.400,00	2.400,00	2.598,99C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	4.005,00C	706,00	1.000,00	4.299,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,01D	2.596,93	2.596,94	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	65.691,63	65.691,63	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	18.816,00	9.408,00	6.272,00C
920	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	0,00	129,36	129,36	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.946,50C	1.946,50	0,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	5.645,00	5.645,00	315,00C
1026	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	63,00	63,00	0,00
1448	2.1.10.201.001	LUCIVANIO CAETANO FILHO	16.133,40C	16.133,40	0,00	0,00
861	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	3.900,00C	1.950,00	1.950,00	3.900,00C
1709	2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA	269,90C	269,90	0,00	0,00
1056	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	18.476,00C	18.476,00	0,00	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	10.062,00C	10.062,00	0,00	0,00
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	177,00C	177,00	0,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
993	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00C
1724	2.1.10.201.001	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.556,00C	7.055,00	2.499,00	0,00
1545	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	0,00	3.664,00	3.664,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	25.831,88	25.831,88	0,00
835	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	100,00C	0,00	470,00	570,00C
1189	2.1.10.201.001	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	587,25C	0,00	0,00	587,25C
1691	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	3.020,00C	1.510,00	0,00	1.510,00C
351	2.1.10.201.001	OI S.A	0,00	224,79	224,79	0,00
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L'	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00C
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	5.110,00C	0,00	0,00	5.110,00C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	48.116,44	48.116,44	0,00
1636	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	2.060,10	2.060,10C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	26.077,66C	22.981,78	0,00	3.095,88C
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	8.951,52	8.951,52	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	31.211,00	31.211,00	0,00
1798	2.1.10.201.001	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTC	0,00	691,50	691,50	0,00
1420	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTD	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1027	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	525,00	525,00C
1745	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.134,50C	816,50	12.007,08	14.325,08C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	207,00	3.131,48	2.924,48C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	152.496,87C	338.746,87	186.250,00	0,00
1611	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTD.	1.703,61C	1.703,61	0,00	0,00
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.888,16C	5.389,84	1.501,68	0,00
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	546,30C	546,30	0,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	87.882,00	87.882,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	9.992.624,40	9.992.624,40	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	0,01C	1.539.392,69	8.453.231,71	6.913.839,03C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,01D	8.453.231,71	1.539.392,69	6.913.839,03D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	167.891,12C	167.955,04	155.554,93	155.491,01C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	157.597,33C	157.597,33	155.491,01	155.491,01C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	10.293,79C	10.357,71	63,92	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.585,84C	90.896,62	85.375,51	79.064,73C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	62.011,43C	64.823,07	65.266,39	62.454,75C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	19.996,30C	23.495,44	18.263,42	14.764,28C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.578,11C	2.578,11	1.845,70	1.845,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	105.755,35C	110.047,46	106.670,79	102.378,68C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.458,92C	8.936,93	8.772,01	4.294,00C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.510,41C	18.510,41	17.929,09	17.929,09C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.108,31C	8.108,31	6.760,49	6.760,49C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	57.958,86C	57.958,86	56.967,42	56.967,42C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.532,95C	16.532,95	16.241,78	16.241,78C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	185,90C	0,00	0,00	185,90C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	984.999,37C	2.316,87	50.070,59	1.032.753,09C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	984.999,37C	2.316,87	50.070,59	1.032.753,09C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	859.231,43C	2.235.216,52	2.315.423,65	939.438,56C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	859.231,43C	0,00	39.200,00	898.431,43C
1672	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	0,00	1.519.665,84	1.519.665,84	0,00
1683	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	0,00	715.550,68	756.557,81	41.007,13C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.924.831,71	5.924.831,71	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.924.831,71	5.924.831,71	0,00
1775	2.2.10.202	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	5.924.831,71	5.924.831,71	0,00
1776	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	5.924.831,71C	5.924.831,71	0,00	0,00
1777	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5.924.831,71D	0,00	5.924.831,71	0,00
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	99.061,35D	938.659,57	1.037.720,92	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	99.061,35D	938.659,57	1.037.720,92	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	99.061,35D	938.659,57	1.037.720,92	0,00
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	99.061,35D	938.659,57	1.037.720,92	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	72.167.675,90C	2.467.644,35	270.148,00	69.970.179,55C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	72.167.675,90C	2.467.644,35	270.148,00	69.970.179,55C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	69.365.734,20C	2.322.445,35	0,00	67.043.288,85C
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	41.613.414,76C	1.519.665,84	0,00	40.093.748,92C
1191	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	396.653,42D	46.221,70	0,00	442.875,12D
1193	2.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	289.830,24D	0,00	0,00	289.830,24D
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	986.075,00C	0,00	0,00	986.075,00C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.578.451,00C	0,00	0,00	1.578.451,00C
1540	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	25.874.277,10C	756.557,81	0,00	25.117.719,29C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	426.079,00C	145.199,00	110.148,00	391.028,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	426.079,00C	145.199,00	110.148,00	391.028,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	2.375.862,70C	0,00	160.000,00	2.535.862,70C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.338.182,88C	0,00	160.000,00	2.498.182,88C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.679,82C	0,00	0,00	37.679,82C
141	3	RESULTADO	0,00	1.979.939,38	1.979.939,38	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.979.939,38	1.979.939,38	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.979.939,38	1.979.939,38	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.954.500,19	1.954.500,19C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020	0,00	0,00	1.954.500,19	1.954.500,19C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.299,13	25.299,13C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.737,90	17.737,90C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	7.561,23	7.561,23C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	194.405,44	140,06	194.265,38D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	147.333,79	140,06	147.193,73D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	0,00	159,42	0,00	159,42D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	23.773,09	0,00	23.773,09D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	3.264,92	0,00	3.264,92D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	0,00	18.104,11	0,00	18.104,11D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.770,11	0,00	1.770,11D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.884,09	0,00	68.884,09D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	48.774,97	0,00	48.774,97D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	18.263,42	0,00	18.263,42D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	1.845,70	0,00	1.845,70D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	513.724,18	0,00	513.724,18D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	26.013,33	0,00	26.013,33D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	0,00	7.818,45	0,00	7.818,45D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.109,26	0,00	1.109,26D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	26.958,00	0,00	26.958,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	0,00	442.300,00	0,00	442.300,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	0,00	3.269,63	0,00	3.269,63D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	0,00	533,86	0,00	533,86D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.230,07	0,00	3.230,07D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	11,58	0,00	11,58D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	688.838,92	0,00	688.838,92D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.887,50	0,00	1.887,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	0,00	7.239,96	0,00	7.239,96D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.423,62	0,00	6.423,62D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	0,00	151.682,00	0,00	151.682,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	209.806,86	0,00	209.806,86D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	0,00	1.396,35	0,00	1.396,35D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	44.350,00	0,00	44.350,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	67.802,63	0,00	67.802,63D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	0,00	186.250,00	0,00	186.250,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	49.734,12	0,00	49.734,12D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	49.734,12	0,00	49.734,12D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	40.071,00	0,00	40.071,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.161,00	0,00	36.161,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	144.003,68	0,00	144.003,68D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	13.880,00	0,00	13.880,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	0,00	48.116,44	0,00	48.116,44D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	0,00	2.596,93	0,00	2.596,93D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	0,00	23.050,79	0,00	23.050,79D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	38.859,52	0,00	38.859,52D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	168.964,24	0,00	168.964,24D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	168.964,24	0,00	168.964,24D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	20.857,08	0,00	20.857,08D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	0,00	4.964,79	0,00	4.964,79D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.270,29	0,00	14.270,29D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	773,88	0,00	773,88D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	773,88	0,00	773,88D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	0,00	12.200,70	0,00	12.200,70D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	0,00	12.200,70	0,00	12.200,70D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	6.582,05	0,00	6.582,05D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	143,09	0,00	143,09D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.438,96	0,00	6.438,96D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			76.303.031,46D	9.684.039,73	13.189.401,54	72.797.669,65D
PASSIVO			75.265.310,53C	24.019.144,79	21.551.503,91	72.797.669,65C
RESULTADO			0,00	1.979.939,38	1.979.939,38	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			76.303.031,46D	11.663.979,11	15.169.340,92	72.797.669,65D
CONTAS CREDORAS			75.265.310,53C	24.019.144,79	21.551.503,91	72.797.669,65C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00