

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	72.797.669,65D	6.506.384,59	8.295.178,07	71.008.876,17D
3	1.1	CIRCULANTE	2.827.490,10D	6.004.456,08	5.792.759,92	3.039.186,26D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.534.032,28D	5.945.438,46	5.730.942,89	2.748.527,85D
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	1.134.344,22D	4.123.090,67	4.045.651,59	1.211.783,30D
967	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	0,00	3.959.033,10	3.959.033,10	0,00
1268	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	0,00	86.618,49	86.618,49	0,00
1809	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCI	1.134.344,22D	77.439,08	0,00	1.211.783,30D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.399.688,06D	1.822.347,79	1.685.291,30	1.536.744,55D
966	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	672.631,86D	1.816.480,47	1.685.291,30	803.821,03D
1285	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	721.742,08D	5.818,53	0,00	727.560,61D
1642	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	5.314,12D	48,79	0,00	5.362,91D
14	1.1.2	CRÉDITOS	714,89D	12.480,31	7.630,24	5.564,96D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	714,89D	12.480,31	7.630,24	5.564,96D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	714,89D	12.480,31	7.630,24	5.564,96D
11	1.1.5	ESTOQUES	292.742,93D	46.537,31	54.186,79	285.093,45D
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	236.465,98D	21.491,06	24.486,84	233.470,20D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	190.286,47D	16.093,99	19.457,61	186.922,85D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	37.986,53D	4.390,57	5.029,23	37.347,87D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	578,26D	0,00	0,00	578,26D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	166,31D	0,00	0,00	166,31D
840	1.1.50.201.014	EPI	7.448,41D	1.006,50	0,00	8.454,91D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	56.276,95D	25.046,25	29.699,95	51.623,25D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.016,00D	2.138,00	1.982,09	2.171,91D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.930,11D	20.000,25	27.717,86	31.212,50D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	2.705,83D	0,00	0,00	2.705,83D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	12.625,01D	2.908,00	0,00	15.533,01D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	69.970.179,55D	501.928,51	2.502.418,15	67.969.689,91D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	67.014.625,55D	0,00	2.298.250,15	64.716.375,40D
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.	64.478.762,85D	0,00	2.298.250,15	62.180.512,70D
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	40.093.748,92D	0,00	1.519.665,84	38.574.083,08D
1190	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	442.875,12C	0,00	22.026,50	464.901,62C
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	25.117.719,29D	0,00	756.557,81	24.361.161,48D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	2.535.862,70D	0,00	0,00	2.535.862,70D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.498.182,88D	0,00	0,00	2.498.182,88D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.679,82D	0,00	0,00	37.679,82D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.287.035,65D	251.752,51	0,00	2.538.788,16D
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	251.752,51	0,00	2.537.588,86D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	391.028,00D	250.176,00	204.168,00	437.036,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	391.028,00D	250.176,00	204.168,00	437.036,00D
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	72.797.669,65C	10.231.758,81	8.442.965,33	71.008.876,17C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.827.490,10C	5.442.305,01	5.654.001,17	3.039.186,26C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.827.490,10C	5.442.305,01	5.654.001,17	3.039.186,26C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	518.364,03C	1.772.990,11	1.766.887,41	512.261,33C
964	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	366,50	366,50	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
1640	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	14.688,08	14.688,08	0,00
992	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	500,69	500,69C
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	918,00C	0,00	1.355,90	2.273,90C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.006,50	1.006,50C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	194.980,00	194.980,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	7.150,81	7.150,81	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	2.138,00	2.138,00	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	5.911,70	0,00	0,00
855	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	740,70	740,70	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.017,50	1.017,50C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	223,62	223,62	0,00
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	598,40	598,40	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	2.806,00	3.371,00	565,00C
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.431,40	6.431,40	0,00
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	1.930,00C	0,00	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	16.000,00	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
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	244.372,51	244.372,51	0,00
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.598,99C	0,00	0,00	2.598,99C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	4.299,00C	10.061,80	10.121,80	4.359,00C
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	0,00	3.567,10	3.567,10	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	112.563,76	112.563,76	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.272,00C	0,00	4.704,00	10.976,00C
1494	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	5.855,00	5.855,00	315,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	834,60	834,60	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
1371	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	279,90	279,90	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.355,50	2.355,50C
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	5.950,00C	5.950,00	0,00	0,00
1545	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	25.831,89	25.831,89	0,00
835	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	570,00C	470,00	0,00	100,00C
1189	2.1.10.201.001	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	587,25C	587,25	587,25	587,25C
1691	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L'	1.599,00C	1.599,00	0,00	0,00
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	2.060,10C	2.060,10	2.944,70	2.944,70C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.095,88C	2.855,45	2.856,45	3.096,88C
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,02	63.800,02	0,00
1216	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
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
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	31.211,00	31.211,00	0,00
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00C
1798	2.1.10.201.001	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTD	0,00	1.918,50	1.918,50	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
1471	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	840,00	2.094,00	1.254,00C
1832	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
1027	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	525,00C	525,00	0,00	0,00
1745	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00
1013	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.325,08C	11.687,58	0,00	2.637,50C
1834	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	875,00	875,00C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.924,48C	3.560,48	6.266,10	5.630,10C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	186.250,00	186.250,00	0,00
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.362,27	2.362,27C
356	2.1.10.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	503,00	503,00C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.500,00C	6.750,00	2.250,00	0,00
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	898,00	898,00C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	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	1.224.651,66	1.224.651,66	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	6.913.839,03C	1.224.651,66	0,00	5.689.187,37C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	6.913.839,03D	0,00	1.224.651,66	5.689.187,37D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	155.491,01C	155.491,01	166.738,59	166.738,59C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	155.491,01C	155.491,01	164.898,84	164.898,84C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.839,75	1.839,75C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	79.064,73C	82.055,38	82.273,61	79.282,96C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	62.454,75C	65.429,13	65.688,08	62.713,70C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	14.764,28C	14.765,22	14.715,36	14.714,42C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.845,70C	1.861,03	1.870,17	1.854,84C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	102.378,68C	102.378,69	87.464,50	87.464,49C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.294,00C	4.294,00	5.086,09	5.086,09C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17.929,09C	17.929,09	15.876,45	15.876,45C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.760,49C	6.760,50	6.760,50	6.760,49C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	56.967,42C	56.967,42	50.315,96	50.315,96C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.241,78C	16.241,78	9.425,50	9.425,50C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	185,90C	185,90	0,00	0,00
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.032.753,09C	3.071,87	49.761,75	1.079.442,97C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.032.753,09C	3.071,87	49.761,75	1.079.442,97C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	939.438,56C	2.101.666,29	2.276.223,65	1.113.995,92C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	898.431,43C	251.752,51	0,00	646.678,92C
1672	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	0,00	1.093.355,97	1.519.665,84	426.309,87C
1683	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	41.007,13C	756.557,81	756.557,81	41.007,13C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	69.970.179,55C	4.789.453,80	2.788.964,16	67.969.689,91C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	69.970.179,55C	4.789.453,80	2.788.964,16	67.969.689,91C
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	67.043.288,85C	4.585.285,80	0,00	62.458.003,05C
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	40.093.748,92C	1.519.665,84	0,00	38.574.083,08C
1191	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	442.875,12D	22.026,50	0,00	464.901,62D
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	708.584,65	0,00	277.490,35C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.578.451,00C	1.578.451,00	0,00	0,00
1540	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	25.117.719,29C	756.557,81	0,00	24.361.161,48C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	391.028,00C	204.168,00	250.176,00	437.036,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	391.028,00C	204.168,00	250.176,00	437.036,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	2.535.862,70C	0,00	2.538.788,16	5.074.650,86C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.498.182,88C	0,00	0,00	2.498.182,88C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.679,82C	0,00	0,00	37.679,82C
1836	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.537.588,86	2.537.588,86C
1838	2.9.10.600.06	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	0,00	0,00	1.199,30	1.199,30C
141	3	RESULTADO	0,00	1.876.794,30	1.876.794,30	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.876.794,30	1.876.794,30	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.876.794,30	1.876.794,30	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	1.954.500,19C	0,00	1.849.913,78	3.804.413,97C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2	1.954.500,19C	0,00	622.013,40	2.576.513,59C
1663	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	0,00	0,00	1.227.900,38	1.227.900,38C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	25.299,13C	0,00	26.000,86	51.299,99C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.737,90C	0,00	18.347,79	36.085,69C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,70	0,70C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	7.561,23C	0,00	7.652,37	15.213,60C
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	194.265,38D	190.436,73	832,28	383.869,83D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	147.193,73D	151.587,99	832,28	297.949,44D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	159,42D	523,67	0,00	683,09D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	23.773,09D	25.331,27	0,00	49.104,36D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	3.264,92D	3.378,59	0,00	6.643,51D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	18.104,11D	7.337,68	0,00	25.441,79D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.770,11D	2.277,53	0,00	4.047,64D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	68.884,09D	65.919,56	47,37	134.756,28D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	48.774,97D	49.334,03	47,37	98.061,63D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	18.263,42D	14.715,36	0,00	32.978,78D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	1.845,70D	1.870,17	0,00	3.715,87D
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	513.724,18D	526.576,79	0,00	1.040.300,97D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	26.013,33D	19.457,61	0,00	45.470,94D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	7.818,45D	5.029,23	0,00	12.847,68D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.109,26D	27.717,86	0,00	28.827,12D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	26.958,00D	28.590,00	0,00	55.548,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	442.300,00D	442.300,00	0,00	884.600,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	2.480,00D	1.500,00	0,00	3.980,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	3.269,63D	0,00	0,00	3.269,63D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	533,86D	0,00	0,00	533,86D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.230,07D	1.982,09	0,00	5.212,16D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11,58D	0,00	0,00	11,58D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	688.838,92D	710.252,50	0,00	1.399.091,42D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.887,50D	0,00	0,00	1.887,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	7.239,96D	8.956,40	0,00	16.196,36D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.423,62D	223,62	0,00	6.647,24D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	151.682,00D	151.682,02	0,00	303.364,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	209.806,86D	201.455,70	0,00	411.262,56D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESÍDUOS	1.396,35D	0,00	0,00	1.396,35D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	44.350,00D	33.750,00	0,00	78.100,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	67.802,63D	115.934,76	0,00	183.737,39D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	186.250,00D	186.250,00	0,00	372.500,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	70.900,00D	70.900,01	0,00	141.800,01D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	70.900,00D	70.900,01	0,00	141.800,01D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	49.734,12D	49.734,12	0,00	99.468,24D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	49.734,12D	49.734,12	0,00	99.468,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	40.071,00D	40.099,40	0,00	80.170,40D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.161,00D	37.642,40	0,00	73.803,40D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	3.910,00D	2.457,00	0,00	6.367,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	144.003,68D	165.171,75	0,01	309.175,42D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	13.880,00D	0,00	0,00	13.880,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	48.116,44D	48.116,44	0,00	96.232,88D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	2.596,93D	2.596,93	0,00	5.193,86D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	23.050,79D	46.882,69	0,00	69.933,48D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	38.859,52D	32.875,69	0,01	71.735,20D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	13.000,00D	13.000,00	0,00	26.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	168.964,24D	21.200,01	0,00	190.164,25D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	168.964,24D	21.200,01	0,00	190.164,25D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	20.857,08D	20.445,93	0,00	41.303,01D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	0,00	557,81	0,00	557,81D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	4.964,79D	4.940,04	0,00	9.904,83D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.270,29D	14.688,08	0,00	28.958,37D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	1.622,00D	260,00	0,00	1.882,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	773,88D	0,00	0,00	773,88D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	773,88D	0,00	0,00	773,88D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	12.200,70D	12.859,27	0,00	25.059,97D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	12.200,70D	12.859,27	0,00	25.059,97D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.582,05D	3.198,23	0,00	9.780,28D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	143,09D	129,13	0,00	272,22D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.438,96D	3.069,10	0,00	9.508,06D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			72.797.669,65D	6.506.384,59	8.295.178,07	71.008.876,17D
PASSIVO			72.797.669,65C	10.231.758,81	8.442.965,33	71.008.876,17C
RESULTADO			0,00	1.876.794,30	1.876.794,30	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			72.797.669,65D	8.383.178,89	10.171.972,37	71.008.876,17D
CONTAS CREDORAS			72.797.669,65C	10.231.758,81	8.442.965,33	71.008.876,17C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00