

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	71.008.876,17D	5.232.500,55	7.136.212,15	69.105.164,57D
3	1.1	CIRCULANTE	3.039.186,26D	5.056.217,55	4.612.285,50	3.483.118,31D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.748.527,85D	4.970.923,49	4.454.105,13	3.265.346,21D
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	1.211.783,30D	3.496.206,71	3.421.067,69	1.286.922,32D
967	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	0,00	3.325.482,62	3.325.482,62	0,00
1268	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	0,00	93.874,58	93.614,58	260,00D
1809	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESC	1.211.783,30D	76.849,51	1.970,49	1.286.662,32D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.536.744,55D	1.474.716,78	1.033.037,44	1.978.423,89D
966	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	803.821,03D	1.466.748,71	1.033.037,44	1.237.532,30D
1285	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	727.560,61D	7.905,07	0,00	735.465,68D
1642	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	5.362,91D	63,00	0,00	5.425,91D
14	1.1.2	CRÉDITOS	5.564,96D	8.802,28	8.325,13	6.042,11D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.564,96D	8.802,28	8.325,13	6.042,11D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.564,96D	8.802,28	8.325,13	6.042,11D
11	1.1.5	ESTOQUES	285.093,45D	76.491,78	149.855,24	211.729,99D
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	233.470,20D	34.108,31	119.385,04	148.193,47D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	186.922,85D	19.304,92	109.315,22	96.912,55D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	37.347,87D	8.302,39	5.579,92	40.070,34D
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	8.454,91D	6.501,00	4.489,90	10.466,01D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	51.623,25D	42.383,47	30.470,20	63.536,52D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.171,91D	4.078,00	4.148,16	2.101,75D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31.212,50D	38.305,47	22.505,71	47.012,26D
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	15.533,01D	0,00	3.816,33	11.716,68D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	67.969.689,91D	176.283,00	2.523.926,65	65.622.046,26D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	64.716.375,40D	0,00	2.276.223,65	62.440.151,75D
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.	62.180.512,70D	0,00	2.276.223,65	59.904.289,05D
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	38.574.083,08D	0,00	1.519.665,84	37.054.417,24D
1190	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	464.901,62C	0,00	0,00	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	24.361.161,48D	0,00	756.557,81	23.604.603,67D
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	2.538.788,16D	0,00	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	2.537.588,86D	0,00	0,00	2.537.588,86D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	437.036,00D	176.283,00	247.703,00	365.616,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	437.036,00D	176.283,00	247.703,00	365.616,00D
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	71.008.876,17C	9.618.896,89	7.715.185,29	69.105.164,57C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.039.186,26C	7.094.970,24	7.538.902,29	3.483.118,31C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.039.186,26C	7.094.970,24	7.538.902,29	3.483.118,31C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	512.261,33C	1.579.846,17	2.359.901,00	1.292.316,16C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
1640	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	12.315,63	12.315,63	0,00
992	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	500,69C	0,00	0,00	500,69C
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.273,90C	1.355,90	0,00	918,00C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.006,50C	1.828,20	821,70	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	23.982,54	389.960,00	365.977,46C
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	18.564,00	0,00	0,00
1484	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	6.488,30	12.400,00	5.911,70C
855	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	227.321,22	227.321,22	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.198,05	1.198,05	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.017,50C	8.106,30	7.088,80	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	565,00C	4.801,00	4.236,00	0,00
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	10.882,65	10.882,65	0,00
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	1.930,00C	1.930,00	0,00	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	415.098,55C	469.501,45	884.600,00	830.197,10C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	592,80	592,80C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.224,00C	4.824,00	3.600,00	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	4.359,00C	8.654,00	9.819,00	5.524,00C
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 SAUDE	0,00	3.567,10	3.567,10	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	95.264,17	95.264,17	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	10.976,00C	0,00	4.704,00	15.680,00C
920	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	0,00	0,00	129,36	129,36C
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	539,40	539,40	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	5.900,00	5.900,00	315,00C
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	391,29	391,29	0,00
861	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
1371	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	2.187,65	2.607,65	420,00C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.355,50C	2.355,50	0,00	0,00
1074	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	15.332,00	15.332,00C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	2.485,50	2.485,50	0,00
1545	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	4.758,44	5.850,90	1.092,46C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	25.831,89	25.831,89	0,00
835	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	100,00C	369,00	369,00	100,00C
1189	2.1.10.201.001	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	587,25C	587,25	0,00	0,00
1691	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
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	2.944,70C	2.944,70	0,00	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.096,88C	948,90	2.890,45	5.038,43C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.468,80	1.468,80C
1847	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA	0,00	4.611,00	4.611,00	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
1216	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	260,00C	520,00	260,00	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	40.786,38	40.786,38	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	1.308,00C	1.308,00	0,00	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
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	0,00	0,00	1.273,87	1.273,87C
1471	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.254,00C	1.254,00	0,00	0,00
1832	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00C
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	2.637,50C	10.055,02	10.055,02	2.637,50C
1834	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	875,00C	875,00	0,00	0,00
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.630,10C	9.580,10	3.950,00	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	186.250,00	186.250,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.362,27C	2.362,27	0,00	0,00
356	2.1.10.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	503,00C	503,00	428,00	428,00C
1734	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	898,00C	2.313,50	1.415,50	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
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	2.447.679,01	2.447.679,01	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5.689.187,37C	2.127.419,65	320.259,36	3.882.027,08C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5.689.187,37D	320.259,36	2.127.419,65	3.882.027,08D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	166.738,59C	166.738,59	169.278,80	169.278,80C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	164.898,84C	164.898,84	169.278,80	169.278,80C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	1.839,75C	1.839,75	0,00	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	79.282,96C	81.564,66	85.172,31	82.890,61C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	62.713,70C	64.864,66	67.845,41	65.694,45C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	14.714,42C	14.845,16	15.416,20	15.285,46C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.854,84C	1.854,84	1.910,70	1.910,70C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	87.464,49C	87.518,66	150.728,36	150.674,19C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.086,09C	5.140,26	5.711,73	5.657,56C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.876,45C	15.876,45	27.972,59	27.972,59C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.760,49C	6.760,49	6.760,49	6.760,49C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	50.315,96C	50.315,96	88.390,58	88.390,58C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	9.425,50C	9.425,50	21.892,97	21.892,97C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.079.442,97C	1.273,00	49.919,16	1.128.089,13C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.079.442,97C	1.273,00	49.919,16	1.128.089,13C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.113.995,92C	2.730.350,15	2.276.223,65	659.869,42C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	646.678,92C	0,00	0,00	646.678,92C
1672	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	426.309,87C	1.945.975,71	1.519.665,84	0,00
1683	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	41.007,13C	784.374,44	756.557,81	13.190,50C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	67.969.689,91C	2.523.926,65	176.283,00	65.622.046,26C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	67.969.689,91C	2.523.926,65	176.283,00	65.622.046,26C
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	62.458.003,05C	2.276.223,65	0,00	60.181.779,40C
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	38.574.083,08C	1.519.665,84	0,00	37.054.417,24C
1191	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	464.901,62D	0,00	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	277.490,35C	0,00	0,00	277.490,35C
1540	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	24.361.161,48C	756.557,81	0,00	23.604.603,67C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	437.036,00C	247.703,00	176.283,00	365.616,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	437.036,00C	247.703,00	176.283,00	365.616,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	5.074.650,86C	0,00	0,00	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	2.537.588,86C	0,00	0,00	2.537.588,86C
1838	2.9.10.600.06	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30C	0,00	0,00	1.199,30C
141	3	RESULTADO	0,00	2.781.596,02	2.781.596,02	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.781.596,02	2.781.596,02	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.781.596,02	2.781.596,02	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	3.804.413,97C	0,00	2.730.350,15	6.534.764,12C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2	2.576.513,59C	0,00	1.945.975,71	4.522.489,30C
1663	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	1.227.900,38C	0,00	784.374,44	2.012.274,82C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	51.299,99C	0,00	32.484,83	83.784,82C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.085,69C	0,00	25.422,03	61.507,72C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,70C	0,00	0,00	0,70C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	15.213,60C	0,00	7.062,80	22.276,40C
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	383.869,83D	197.168,75	197,03	580.841,55D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	297.949,44D	157.929,69	197,03	455.682,10D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	683,09D	1.152,19	0,00	1.835,28D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	49.104,36D	25.647,04	0,00	74.751,40D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	6.643,51D	2.171,56	0,00	8.815,07D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	25.441,79D	7.804,50	0,00	33.246,29D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.047,64D	2.463,77	0,00	6.511,41D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	134.756,28D	68.277,33	0,00	203.033,61D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	98.061,63D	50.950,43	0,00	149.012,06D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	32.978,78D	15.416,20	0,00	48.394,98D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	3.715,87D	1.910,70	0,00	5.626,57D
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	1.040.300,97D	1.218.935,24	18.564,00	2.240.672,21D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	45.470,94D	109.315,22	0,00	154.786,16D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	12.847,68D	5.579,92	0,00	18.427,60D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.827,12D	22.505,71	0,00	51.332,83D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	55.548,00D	20.490,00	18.564,00	57.474,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	884.600,00D	1.047.090,00	0,00	1.931.690,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	3.980,00D	1.500,00	0,00	5.480,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	3.269,63D	4.489,90	0,00	7.759,53D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	533,86D	0,00	0,00	533,86D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.816,33	0,00	3.816,33D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	5.212,16D	4.148,16	0,00	9.360,32D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11,58D	0,00	0,00	11,58D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.399.091,42D	441.733,40	0,00	1.840.824,82D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.887,50D	1.887,50	0,00	3.775,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	16.196,36D	8.046,48	0,00	24.242,84D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.647,24D	12.623,62	0,00	19.270,86D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	303.364,02D	63.800,00	0,00	367.164,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	411.262,56D	13.421,36	0,00	424.683,92D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	1.396,35D	1.198,05	0,00	2.594,40D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	24.000,00D	14.500,00	0,00	38.500,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	78.100,00D	0,00	0,00	78.100,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	183.737,39D	326.256,39	0,00	509.993,78D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	372.500,00D	0,00	0,00	372.500,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	141.800,01D	70.900,00	0,00	212.700,01D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	141.800,01D	70.900,00	0,00	212.700,01D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	99.468,24D	49.734,12	0,00	149.202,36D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	99.468,24D	49.734,12	0,00	149.202,36D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	80.170,40D	71.643,65	0,00	151.814,05D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.803,40D	65.853,65	0,00	139.657,05D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	6.367,00D	5.790,00	0,00	12.157,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	309.175,42D	566.460,75	0,01	875.636,16D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	13.880,00D	27.760,00	0,00	41.640,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	96.232,88D	48.116,44	0,00	144.349,32D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	5.193,86D	30.748,45	0,01	35.942,30D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	69.933,48D	28.901,69	0,00	98.835,17D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	71.735,20D	413.434,17	0,00	485.169,37D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	26.000,00D	13.000,00	0,00	39.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	190.164,25D	59.581,89	0,00	249.746,14D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	190.164,25D	25.831,89	0,00	215.996,14D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	41.303,01D	19.822,36	0,00	61.125,37D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	557,81D	775,69	0,00	1.333,50D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	9.904,83D	4.940,04	0,00	14.844,87D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.958,37D	12.315,63	0,00	41.274,00D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	1.882,00D	1.791,00	0,00	3.673,00D
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	25.059,97D	16.964,08	0,00	42.024,05D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	25.059,97D	16.964,08	0,00	42.024,05D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.780,28D	374,45	0,00	10.154,73D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	272,22D	136,11	0,00	408,33D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9.508,06D	238,34	0,00	9.746,40D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			71.008.876,17D	5.232.500,55	7.136.212,15	69.105.164,57D
PASSIVO			71.008.876,17C	9.618.896,89	7.715.185,29	69.105.164,57C
RESULTADO			0,00	2.781.596,02	2.781.596,02	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			71.008.876,17D	8.014.096,57	9.917.808,17	69.105.164,57D
CONTAS CREDORAS			71.008.876,17C	9.618.896,89	7.715.185,29	69.105.164,57C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00