

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	69.105.164,57D	7.713.113,09	9.474.443,89	67.343.833,77D
3	1.1	CIRCULANTE	3.483.118,31D	7.524.900,09	6.954.340,14	4.053.678,26D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.265.346,21D	7.110.867,90	6.939.470,17	3.436.743,94D
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	1.286.922,32D	4.732.381,83	4.660.941,94	1.358.362,21D
967	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	0,00	4.469.523,26	4.469.523,26	0,00
1268	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	260,00D	184.154,76	184.154,69	260,07D
1809	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCI	1.286.662,32D	78.703,81	7.263,99	1.358.102,14D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.978.423,89D	2.378.486,07	2.278.528,23	2.078.381,73D
966	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	1.237.532,30D	2.280.437,22	2.186.525,90	1.331.443,62D
1285	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	735.465,68D	5.996,71	0,00	741.462,39D
1528	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	0,00	92.002,33	92.002,33	0,00
1642	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	5.425,91D	49,81	0,00	5.475,72D
14	1.1.2	CRÉDITOS	6.042,11D	380.211,12	9.903,39	376.349,84D
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	0,00	372.014,49	0,00	372.014,49D
1772	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	0,00	372.014,49	0,00	372.014,49D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.042,11D	8.196,63	9.903,39	4.335,35D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.042,11D	8.196,63	9.903,39	4.335,35D
11	1.1.5	ESTOQUES	211.729,99D	33.821,07	4.966,58	240.584,48D
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	148.193,47D	15.963,67	4.916,42	159.240,72D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	96.912,55D	8.659,34	0,00	105.571,89D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	40.070,34D	991,99	2.564,08	38.498,25D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	578,26D	6.312,34	2.352,34	4.538,26D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	166,31D	0,00	0,00	166,31D
840	1.1.50.201.014	EPI	10.466,01D	0,00	0,00	10.466,01D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	63.536,52D	17.857,40	50,16	81.343,76D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.101,75D	0,00	0,00	2.101,75D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	47.012,26D	16.177,40	0,00	63.189,66D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	2.705,83D	0,00	50,16	2.655,67D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	11.716,68D	1.680,00	0,00	13.396,68D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	65.622.046,26D	188.213,00	2.520.103,75	63.290.155,51D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	62.440.151,75D	0,00	2.298.775,75	60.141.376,00D
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.	59.904.289,05D	0,00	2.298.775,75	57.605.513,30D
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	37.054.417,24D	0,00	1.519.665,84	35.534.751,40D
1190	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	464.901,62C	0,00	22.552,10	487.453,72C
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	23.604.603,67D	0,00	756.557,81	22.848.045,86D
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 UTENSILIOS	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	365.616,00D	188.213,00	221.328,00	332.501,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	365.616,00D	188.213,00	221.328,00	332.501,00D
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	69.105.164,57C	12.754.757,26	10.993.426,46	67.343.833,77C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.483.118,31C	7.695.865,35	8.266.425,30	4.053.678,26C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.483.118,31C	7.695.865,35	8.266.425,30	4.053.678,26C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.292.316,16C	1.817.234,48	2.356.434,42	1.831.516,10C
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	0,00	0,00	1.442,26	1.442,26C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
1640	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	12.460,25	12.460,25	0,00
992	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	500,69C	500,69	0,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	918,00C	0,00	0,00	918,00C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.555,50	1.555,50C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	365.977,46C	11.991,27	194.980,00	548.966,19C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	7.150,79	7.150,79	0,00
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
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	158.253,11	283.480,72	125.227,61C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	248,79	248,79	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	830.197,10C	670.250,37	774.025,00	933.971,73C
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
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	592,80C	592,80	0,00	0,00
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
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	5.524,00C	2.225,00	4.670,00	7.969,00C
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	126.861,39	126.861,39	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	0,00	0,00	15.680,00C
920	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	129,36C	0,00	0,00	129,36C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	5.900,00	5.900,00	315,00C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
1737	2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00	0,00	2.192,28	2.192,28C
861	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	3.900,00C	0,00	1.950,00	5.850,00C
1371	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	420,00C	420,00	0,00	0,00
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
1882	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	704,50	704,50C
1074	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	15.332,00C	15.332,00	5.805,50	5.805,50C
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	300,00	300,00C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1680	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	1.000,00	2.004,40	1.004,40C
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.092,46C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00C
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	35.825,63	67.500,00	31.674,37C
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	190,00	190,00	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	5.038,43C	1.941,55	0,00	3.096,88C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00C
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.468,80C	1.468,80	0,00	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	66.990,00	127.600,00	60.610,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	9.439,49	9.439,49	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	32.771,55	32.771,55	0,00
1420	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTD	0,00	17.000,00	29.000,00	12.000,00C
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	1.273,87C	1.273,87	0,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	5.790,00C	3.900,00	5.790,00	7.680,00C
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	0,00	4.199,00	6.836,50C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	186.250,00	186.250,00	0,00
1384	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	760,00	760,00C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.212,57	2.212,57C
356	2.1.10.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	428,00C	0,00	0,00	428,00C
1734	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	175.764,00	175.764,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	19.200,00	38.400,00	19.200,00C
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.070,00C	4.070,00	4.790,00	4.790,00C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	3.159.724,80	3.159.724,80	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3.882.027,08C	2.014.885,42	1.144.839,38	3.011.981,04C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3.882.027,08D	1.144.839,38	2.014.885,42	3.011.981,04D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	169.278,80C	176.542,79	174.528,83	167.264,84C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	169.278,80C	169.278,80	167.264,84	167.264,84C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.263,99	7.263,99	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	82.890,61C	84.027,19	89.096,83	87.960,25C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	65.694,45C	66.831,03	69.984,89	68.848,31C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.285,46C	15.285,46	17.135,68	17.135,68C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.910,70C	1.910,70	1.976,26	1.976,26C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	150.674,19C	150.720,88	152.163,64	152.116,95C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.657,56C	5.704,25	4.839,86	4.793,17C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	27.972,59C	27.972,59	27.144,55	27.144,55C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.760,49C	6.760,49	9.950,49	9.950,49C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	88.390,58C	88.390,58	85.247,00	85.247,00C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	21.892,97C	21.892,97	24.981,74	24.981,74C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.128.089,13C	18.201,06	58.253,13	1.168.141,20C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.128.089,13C	18.201,06	58.253,13	1.168.141,20C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	659.869,42C	2.289.414,15	2.276.223,65	646.678,92C
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	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	13.190,50C	769.748,31	756.557,81	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	65.622.046,26C	5.058.891,91	2.727.001,16	63.290.155,51C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	65.622.046,26C	5.058.891,91	2.727.001,16	63.290.155,51C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	60.181.779,40C	2.298.775,75	0,00	57.883.003,65C
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	37.054.417,24C	1.519.665,84	0,00	35.534.751,40C
1191	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	464.901,62D	22.552,10	0,00	487.453,72D
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	23.604.603,67C	756.557,81	0,00	22.848.045,86C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	365.616,00C	221.328,00	188.213,00	332.501,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	365.616,00C	221.328,00	188.213,00	332.501,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	5.074.650,86C	2.538.788,16	0,00	2.535.862,70C
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	2.537.588,86	0,00	0,00
1838	2.9.10.600.06	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30C	1.199,30	0,00	0,00
1896	2.9.10.8	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	0,00	0,00	2.538.788,16	2.538.788,16C
1897	2.9.10.800.001	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.537.588,86	2.537.588,86C
1899	2.9.10.800.003	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	0,00	0,00	1.199,30	1.199,30C
141	3	RESULTADO	0,00	2.696.378,75	2.696.378,75	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.696.378,75	2.696.378,75	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.696.378,75	2.696.378,75	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	6.534.764,12C	0,00	2.661.428,64	9.196.192,76C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2	4.522.489,30C	0,00	1.519.665,84	6.042.155,14C
1663	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	2.012.274,82C	0,00	1.141.762,80	3.154.037,62C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	83.784,82C	0,00	33.675,99	117.460,81C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.507,72C	0,00	24.758,89	86.266,61C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,70C	0,00	0,00	0,70C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	22.276,40C	0,00	8.917,10	31.193,50C
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	580.841,55D	196.888,98	1.274,11	776.456,42D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	455.682,10D	154.658,83	1.274,11	609.066,82D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	1.835,28D	1.386,53	0,00	3.221,81D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	74.751,40D	26.279,73	0,00	101.031,13D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	8.815,07D	2.798,88	0,00	11.613,95D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	33.246,29D	9.299,85	0,00	42.546,14D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.511,41D	2.465,16	0,00	8.976,57D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	203.033,61D	71.935,41	0,00	274.969,02D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	149.012,06D	52.823,47	0,00	201.835,53D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	48.394,98D	17.135,68	0,00	65.530,66D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	5.626,57D	1.976,26	0,00	7.602,83D
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	308.982,21D	33.339,24	0,00	342.321,45D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	154.786,16D	0,00	0,00	154.786,16D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	18.427,60D	2.564,08	0,00	20.991,68D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	51.332,83D	0,00	0,00	51.332,83D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	57.474,00D	30.125,00	0,00	87.599,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	5.480,00D	600,00	0,00	6.080,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	7.759,53D	0,00	0,00	7.759,53D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	533,86D	50,16	0,00	584,02D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	3.816,33D	0,00	0,00	3.816,33D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	9.360,32D	0,00	0,00	9.360,32D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	11,58D	0,00	0,00	11,58D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	3.772.514,82D	1.941.897,42	0,01	5.714.412,23D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.775,00D	0,00	0,00	3.775,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	24.242,84D	3.641,52	0,00	27.884,36D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.270,86D	67.748,79	0,00	87.019,65D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	367.164,02D	303.364,00	0,00	670.528,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	424.683,92D	0,00	0,00	424.683,92D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	2.594,40D	0,00	0,00	2.594,40D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	38.500,00D	0,00	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	509.993,78D	411.888,11	0,00	921.881,89D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	372.500,00D	0,00	0,00	372.500,00D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1.931.690,00D	1.155.255,00	0,01	3.086.944,99D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	212.700,01D	75.830,00	0,00	288.530,01D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	212.700,01D	75.830,00	0,00	288.530,01D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36D	49.734,12	0,00	198.936,48D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36D	49.734,12	0,00	198.936,48D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	151.814,05D	50.591,56	0,00	202.405,61D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.657,05D	44.801,56	0,00	184.458,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	12.157,00D	5.790,00	0,00	17.947,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	875.636,16D	235.405,70	0,00	1.111.041,86D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	41.640,00D	13.880,00	0,00	55.520,00D
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	13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	144.349,32D	48.116,44	0,00	192.465,76D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	35.942,30D	13.006,59	0,00	48.948,89D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	98.835,17D	90.722,67	0,00	189.557,84D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	485.169,37D	65.180,00	0,00	550.349,37D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	249.746,14D	0,00	0,00	249.746,14D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	33.750,00D	0,00	0,00	33.750,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	215.996,14D	0,00	0,00	215.996,14D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	61.125,37D	19.508,77	0,00	80.634,14D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	1.333,50D	0,00	0,00	1.333,50D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	14.844,87D	6.418,52	0,00	21.263,39D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	41.274,00D	12.460,25	0,00	53.734,25D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	3.673,00D	630,00	0,00	4.303,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	773,88D	557,81	0,00	1.331,69D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	773,88D	557,81	0,00	1.331,69D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	42.024,05D	17.928,14	0,00	59.952,19D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	42.024,05D	17.928,14	0,00	59.952,19D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	10.154,73D	2.761,60	0,00	12.916,33D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	408,33D	76,78	0,00	485,11D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9.746,40D	2.684,82	0,00	12.431,22D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			69.105.164,57D	7.713.113,09	9.474.443,89	67.343.833,77D
PASSIVO			69.105.164,57C	12.754.757,26	10.993.426,46	67.343.833,77C
RESULTADO			0,00	2.696.378,75	2.696.378,75	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			69.105.164,57D	10.409.491,84	12.170.822,64	67.343.833,77D
CONTAS CREDORAS			69.105.164,57C	12.754.757,26	10.993.426,46	67.343.833,77C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE CPF: 476.308.411-91			DANIEL SOARES DE FARIA Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9 CPF: 042.716.461-30			