

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	62.931.335,67D	9.828.108,63	12.527.443,15	60.232.001,15D
3	1.1	CIRCULANTE	4.287.241,22D	9.524.099,63	9.942.481,24	3.868.859,61D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.928.957,76D	9.188.693,02	9.902.056,98	3.215.593,80D
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	0,00	6.271.136,47	6.270.753,03	383,44D
967	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	0,00	3.969.793,10	3.969.793,10	0,00
1268	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	0,00	2.301.343,37	2.300.959,93	383,44D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.928.957,76D	2.917.556,55	3.631.303,95	3.215.210,36D
966	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	1.764.186,15D	699.031,62	1.655.726,99	807.490,78D
1285	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	751.362,73D	7.399,20	758.761,93	0,00
1528	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	0,00	1.112.091,86	1.112.091,86	0,00
1642	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	5.596,59D	92.099,58	97.696,17	0,00
1945	1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189	1.407.812,29D	155.677,76	7.027,00	1.556.463,05D
1986	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3	0,00	851.256,53	0,00	851.256,53D
14	1.1.2	CRÉDITOS	10.112,73D	32.235,97	30.221,37	12.127,33D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	10.112,73D	28.084,71	30.221,37	7.976,07D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.112,73D	28.084,71	30.221,37	7.976,07D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	4.151,26	0,00	4.151,26D
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50D
1989	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	3.138,76	0,00	3.138,76D
11	1.1.5	ESTOQUES	348.170,73D	303.170,64	10.202,89	641.138,48D
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	264.991,77D	239.719,64	6.028,87	498.682,54D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	207.505,53D	34.816,87	0,00	242.322,40D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	0,00	198.480,00	0,00	198.480,00D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	37.232,32D	3.383,36	3.192,72	37.422,96D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	1.189,34D	1.872,50	0,00	3.061,84D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	2.791,64D	0,00	2.466,40	325,24D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	166,31D	0,00	0,00	166,31D
840	1.1.50.201.014	EPI	11.228,55D	1.166,91	0,00	12.395,46D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	4.878,08D	0,00	369,75	4.508,33D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	83.178,96D	63.451,00	4.174,02	142.455,94D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.452,38D	11.808,00	0,00	15.260,38D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	24.875,43D	12.173,19	0,00	37.048,62D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	10.782,30D	3.720,00	0,00	14.502,30D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	39.284,91D	32.126,41	0,00	71.411,32D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	61,15D	456,80	0,00	517,95D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.722,79D	3.166,60	4.174,02	3.715,37D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	58.644.094,45D	304.009,00	2.584.961,91	56.363.141,54D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	58.644.094,45D	304.009,00	2.584.961,91	56.363.141,54D
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.	52.921.346,86D	0,00	2.349.925,91	50.571.420,95D
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	32.387.177,85D	0,00	1.547.541,52	30.839.636,33D
1190	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	510.930,99C	0,00	45.826,58	556.757,57C
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	21.334.930,24D	0,00	756.557,81	20.578.372,43D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	2.535.862,70D	0,00	0,00	2.535.862,70D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.498.182,88D	0,00	0,00	2.498.182,88D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSILIOS	37.679,82D	0,00	0,00	37.679,82D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.549.150,54D	0,00	0,00	2.549.150,54D
610	1.9.10.203.002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30D	0,00	0,00	1.199,30D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.547.951,24D	0,00	0,00	2.547.951,24D
1476	1.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	0,00	0,00	277.490,35D
1477	1.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.490,35D	0,00	0,00	277.490,35D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	360.244,00D	304.009,00	235.036,00	429.217,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	360.244,00D	304.009,00	235.036,00	429.217,00D
73	2	PASSIVO	62.931.335,67C	10.049.521,19	7.350.186,67	60.232.001,15C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.287.241,22C	7.464.559,28	7.046.177,67	3.868.859,61C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.287.241,22C	7.464.559,28	7.046.177,67	3.868.859,61C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.727.659,45C	2.778.118,37	2.006.148,87	955.689,95C
1994	2.1.10.201.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	54.212,41C	131.457,41	77.245,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00C	495,00	330,00	0,00
1640	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	9.130,07	9.130,07	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.342,80C	3.074,80	3.089,35	2.357,35C
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	0,00	22.470,00	22.470,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73C	194.980,00	194.980,00	182.988,73C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	6.711,02C	7.483,35	7.483,35	6.711,02C
1484	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,88C	6.537,90	6.537,90	6.233,88C
1946	2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	2.267,56	2.267,56C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
855	2.1.1.0.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	125.227,61C	117.993,36	117.993,36	125.227,61C
1974	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	720,00	1.020,00	300,00C
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	925,80C	925,80	0,00	0,00
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.338,00C	5.058,00	4.246,50	526,50C
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	248,79	497,58	248,79C
1993	2.1.1.0.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	0,00	0,00	632,80	632,80C
983	2.1.1.0.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	947.486,13C	1.096.162,58	563.775,00	415.098,55C
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	13.000,00	13.000,00	15.000,00C
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1730	2.1.1.0.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.887,50	1.887,50	0,00
968	2.1.1.0.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1142	2.1.1.0.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	1.820,63	1.820,63	0,00
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	504,00C	504,00	0,00	0,00
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
1951	2.1.1.0.201.001	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELE'	0,00	48.810,00	48.810,00	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.872,80C	2.872,80	2.440,00	2.440,00C
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
1632	2.1.1.0.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2.300,00C	1.150,00	1.150,00	2.300,00C
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.598,99C	0,00	0,00	2.598,99C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	7.460,84C	4.794,84	5.106,98	7.772,98C
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.1.0.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUE	0,01C	970,18	970,17	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	84.315,02	84.315,02	0,00
1990	2.1.1.0.201.001	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	14.112,00	4.704,00	6.272,00C
920	2.1.1.0.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	0,00	136,40	136,40	0,00
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	9.619,88	9.619,88	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	12.244,62	12.244,62	315,00C
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.845,70C	2.845,70	0,00	0,00
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	20.480,00	20.480,00	0,00
1737	2.1.1.0.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA	2.192,28C	0,00	0,00	2.192,28C
861	2.1.1.0.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	5.850,00C	1.950,00	1.950,00	5.850,00C
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.935,96	1.935,96C
1885	2.1.1.0.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
1056	2.1.1.0.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	0,00	6.363,00	6.363,00	0,00
1074	2.1.1.0.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.032,00C	1.032,00	0,00	0,00
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1257	2.1.1.0.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1970	2.1.1.0.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1545	2.1.1.0.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
1099	2.1.1.0.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.092,46C	0,00	0,00	1.092,46C
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	800,53C	2.378,23	1.577,70	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	25.831,88	25.831,88	0,00
835	2.1.1.0.201.001	NUNA HOTEL LTDA	430,00C	0,00	0,00	430,00C
1691	2.1.1.0.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
990	2.1.1.0.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	5.110,00C	0,00	0,00	5.110,00C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	63.348,74C	65.424,37	33.750,00	31.674,37C
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	56.292,76	56.292,76	0,00
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	8.595,94C	7.855,86	3.161,20	3.901,28C
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	63.800,00	63.800,00	60.610,00C
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.189,58C	9.355,18	9.291,94	5.126,34C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	9.439,49	9.439,49	0,00
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	32.771,55	32.771,55	0,00
1420	2.1.1.0.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTD	12.000,00C	17.000,00	17.000,00	12.000,00C
1845	2.1.1.0.201.001	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00C
1948	2.1.1.0.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.460,00C	3.970,00	2.181,00	1.671,00C
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	9.690,00	9.690,00	1.890,00C
1013	2.1.1.0.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.014,04C	25.376,54	0,00	2.637,50C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.743,01C	4.310,00	3.720,00	5.153,01C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	174.276,72	174.276,72	0,00
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.250,00C	2.500,00	2.500,00	1.250,00C
1949	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	31.068,49C	31.068,49	0,00	0,00
1611	2.1.1.0.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTD	0,00	0,00	1.911,60	1.911,60C
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.427,87C	3.435,88	0,00	991,99C
356	2.1.1.0.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	428,00C	0,00	0,00	428,00C
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	880,53C	880,53	12,40	12,40C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	82.477,26C	170.359,26	87.882,00	0,00
438	2.1.1.0.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	800,00C	800,00	0,00	0,00
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.200,00C	19.200,00	19.200,00	19.200,00C
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	2.319.798,19	2.319.798,19	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	12.305.715,02C	1.578.174,19	741.624,00	11.469.164,83C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	12.305.715,02D	741.624,00	1.578.174,19	11.469.164,83D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	163.499,53C	171.476,56	162.112,47	154.135,44C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	151.937,93C	155.917,09	154.684,89	150.705,73C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	11.561,60C	15.559,47	7.427,58	3.429,71C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.091,55C	90.734,16	92.287,38	84.644,77C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	66.505,01C	68.962,16	69.565,65	67.108,50C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	14.674,41C	19.859,87	20.754,83	15.569,37C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.912,13C	1.912,13	1.966,90	1.966,90C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	117.524,45C	112.904,81	111.069,08	115.688,72C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	9.482,85C	4.863,20	4.075,60	8.695,25C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20.408,39C	20.408,39	19.533,88	19.533,88C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.527,92C	6.527,92	7.196,13	7.196,13C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	64.735,54C	64.735,55	62.488,41	62.488,40C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.369,75C	16.369,75	17.775,06	17.775,06C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.223.895,52C	12.503,68	50.662,35	1.262.054,19C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.223.895,52C	12.503,68	50.662,35	1.262.054,19C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	971.570,72C	1.979.023,51	2.304.099,33	1.296.646,54C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	950.482,54C	0,00	0,00	950.482,54C
1672	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	0,00	1.547.541,52	1.547.541,52	0,00
1683	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	21.088,18C	431.481,99	756.557,81	346.164,00C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	58.644.094,45C	2.584.961,91	304.009,00	56.363.141,54C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	58.644.094,45C	2.584.961,91	304.009,00	56.363.141,54C
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	52.921.346,86C	2.349.925,91	0,00	50.571.420,95C
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	32.387.177,85C	1.547.541,52	0,00	30.839.636,33C
1191	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	510.930,99D	45.826,58	0,00	556.757,57D
1193	2.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	289.830,24D	0,00	0,00	289.830,24D
1540	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	21.334.930,24C	756.557,81	0,00	20.578.372,43C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	2.535.862,70C	0,00	0,00	2.535.862,70C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.498.182,88C	0,00	0,00	2.498.182,88C
500	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.679,82C	0,00	0,00	37.679,82C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.549.150,54C	0,00	0,00	2.549.150,54C
1897	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.547.951,24C	0,00	0,00	2.547.951,24C
1899	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30C	0,00	0,00	1.199,30C
1921	2.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35C	0,00	0,00	277.490,35C
1922	2.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.490,35C	0,00	0,00	277.490,35C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	360.244,00C	235.036,00	304.009,00	429.217,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	360.244,00C	235.036,00	304.009,00	429.217,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.137.670,09	2.137.670,09	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.137.670,09	2.137.670,09	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.137.670,09	2.137.670,09	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	13.463.779,26C	0,00	1.979.023,51	15.442.802,77C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2	8.705.730,96C	0,00	1.547.541,52	10.253.272,48C
1663	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	4.758.048,30C	0,00	431.481,99	5.189.530,29C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	202.853,94C	0,00	45.720,94	248.574,88C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.194,46C	0,00	45.720,94	199.915,40C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,70C	0,00	0,00	0,70C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	48.658,78C	0,00	0,00	48.658,78C
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	1.159.555,55D	198.298,85	2.540,44	1.355.313,96D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	912.727,00D	142.020,84	2.540,44	1.052.207,40D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	5.741,59D	0,00	0,00	5.741,59D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	143.849,34D	22.490,24	0,00	166.339,58D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	16.222,55D	1.583,63	0,00	17.806,18D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	67.108,18D	29.975,83	0,00	97.084,01D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	13.906,89D	2.228,31	0,00	16.135,20D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	423.604,09D	74.705,36	0,00	498.309,45D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	309.317,58D	51.983,63	0,00	361.301,21D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	102.794,66D	20.754,83	0,00	123.549,49D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	11.491,85D	1.966,90	0,00	13.458,75D
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	479.059,44D	38.060,10	40.619,55	476.499,99D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	125.482,22D	0,00	1.368,34	124.113,88D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	26.882,96D	1.320,22	0,00	28.203,18D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	151.254,39D	0,00	32.126,41	119.127,98D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	138.300,00D	32.291,62	0,00	170.591,62D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	3.348,92D	0,00	0,00	3.348,92D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	7.920,00D	200,00	0,00	8.120,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	7.759,53D	0,00	1.166,91	6.592,62D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	4.923,19D	0,00	0,00	4.923,19D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.957,89	3.402,43D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	11,58D	0,00	0,00	11,58D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	0,00	2.466,40	0,00	2.466,40D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	1.781,86	0,00	1.781,86D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	8.577.367,53D	1.380.282,63	67.500,01	9.890.150,15D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.815,55D	1.887,50	0,00	8.703,05D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	41.444,66D	7.283,04	0,00	48.727,70D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	218.153,46D	59.697,59	67.500,00	210.351,05D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	973.892,02D	151.682,00	0,00	1.125.574,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	440.683,92D	0,00	0,01	440.683,91D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	3.520,20D	0,00	0,00	3.520,20D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	81.908,00D	17.000,00	0,00	98.908,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	78.100,00D	0,00	0,00	78.100,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.366.018,33D	209.564,38	0,00	1.575.582,71D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	136,40D	136,40	0,00	272,80D
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	4.994.194,99D	933.031,72	0,00	5.927.226,71D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	288.530,01D	77.245,00	0,00	365.775,01D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	288.530,01D	77.245,00	0,00	365.775,01D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	298.404,72D	49.734,12	0,00	348.138,84D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	298.404,72D	49.734,12	0,00	348.138,84D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	322.758,28D	60.711,43	0,00	383.469,71D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	293.231,28D	51.021,43	0,00	344.252,71D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	29.527,00D	9.690,00	0,00	39.217,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.537.454,70D	193.439,60	0,01	1.730.894,29D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	83.280,00D	13.880,00	0,00	97.160,00D
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	27.000,00D	4.500,00	0,00	31.500,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	288.698,64D	61.292,76	0,00	349.991,40D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	70.900,00D	0,00	0,00	70.900,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	72.365,13D	9.439,49	0,01	81.804,61D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	338.211,56D	46.023,35	0,00	384.234,91D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	587.799,37D	45.304,00	0,00	633.103,37D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	52.000,00D	13.000,00	0,00	65.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	315.287,96D	23.831,88	0,00	339.119,84D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	63.147,82D	0,00	0,00	63.147,82D
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	23.831,88	0,00	239.828,02D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	2.394,00D	0,00	0,00	2.394,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	143.313,65D	13.479,29	0,00	156.792,94D
186	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	283,30D	0,00	0,00	283,30D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	27.634,25D	675,94	0,00	28.310,19D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	29.094,10D	3.343,28	0,00	32.437,38D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	76.214,50D	9.130,07	0,00	85.344,57D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	8.197,50D	330,00	0,00	8.527,50D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.481,44D	0,00	0,00	2.481,44D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.481,44D	0,00	0,00	2.481,44D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	95.123,15D	21.869,35	2.265,63	114.726,87D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	95.123,15D	21.869,35	2.265,63	114.726,87D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	23.692,68D	6.012,48	0,00	29.705,16D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	902,02D	258,26	0,00	1.160,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	22.790,66D	5.754,22	0,00	28.544,88D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			62.931.335,67D	9.828.108,63	12.527.443,15	60.232.001,15D
PASSIVO			62.931.335,67C	10.049.521,19	7.350.186,67	60.232.001,15C
RESULTADO			0,00	2.137.670,09	2.137.670,09	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			62.931.335,67D	11.965.778,72	14.665.113,24	60.232.001,15D
CONTAS CREDORAS			62.931.335,67C	10.049.521,19	7.350.186,67	60.232.001,15C
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