

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO				
3	1.1	CIRCULANTE				
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.202.395,65D	1.617.582,55	1.514.797,83	4.305.180,37D
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	1.536.882,49D	1.617.111,23	1.514.797,83	1.639.195,89D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.536.882,49D	1.617.111,23	1.514.797,83	1.639.195,89D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.665.513,16D	471,32	0,00	2.665.984,48D
815	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	2.665.513,16D	471,32	0,00	2.665.984,48D
14	1.1.2	CRÉDITOS	13.559,90D	0,00	13.559,90	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.559,90D	0,00	13.559,90	0,00
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	13.559,90D	0,00	13.559,90	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	270.785,49D	94.351,54	96.523,69	268.613,34D
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	215.598,50D	73.606,14	71.983,00	217.221,64D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	167.548,53D	47.575,95	52.817,02	162.307,46D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	47.338,87D	26.030,19	19.165,98	54.203,08D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	317,10D	0,00	0,00	317,10D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	394,00D	0,00	0,00	394,00D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	55.186,99D	20.745,40	24.540,69	51.391,70D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	8.131,31D	4.876,96	7.256,24	5.752,03D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.203,45D	6.392,63	0,00	27.596,08D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	25.852,23D	8.203,81	17.284,45	16.771,59D
3		TOTAL CIRCULANTE	4.486.741,04D	1.711.934,09	1.624.881,42	4.573.793,71D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
51	1.2.3	IMOBILIZADO	160.021,85D	67.915,00	0,00	227.936,85D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.2.30.202	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	160.021,85D	67.915,00	0,00	227.936,85D
60	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	160.021,85D	67.915,00	0,00	227.936,85D
34		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.021,85D	67.915,00	0,00	227.936,85D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	63.938.493,11D	0,00	1.617.111,23	62.321.381,88D
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.	55.898.852,36D	0,00	1.617.111,23	54.281.741,13D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	55.898.852,36D	0,00	1.617.111,23	54.281.741,13D
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	0,00	0,00	8.039.640,75D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04D	0,00	0,00	6.166.464,04D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31D	0,00	0,00	1.406.332,31D
509	1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40D	0,00	0,00	466.844,40D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	1.646.015,75D	31.323,60	0,00	1.677.339,35D
610	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63D	0,00	0,00	5.120,63D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.640.895,12D	31.323,60	0,00	1.672.218,72D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	65.584.508,86D	31.323,60	1.617.111,23	63.998.721,23D
2		TOTAL ATIVO	70.231.271,75D	1.811.172,69	3.241.992,65	68.800.451,79D
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.057.223,63C	2.757.541,14	3.168.196,83	2.467.879,32C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.672.568,65C	2.606.888,60	2.912.560,97	1.978.241,02C
983	2.1.10.201.0	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
962	2.1.10.201.001	A E J GONCALVES COMERCIO	0,00	0,00	656,93	656,93C
964	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
939	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	4.326,96	4.326,96C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	146.765,00	146.765,00	59.900,00C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
683	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	4.464,75C	8.929,50	5.596,75	1.132,00C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00C	374.960,00	374.960,00	187.480,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	12.800,00	12.800,00	6.400,00C
922	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	0,00	2.874,98	2.874,98C
580	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	8.687,30C	8.687,30	10.791,00	10.791,00C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	1.263,00C	2.526,00	2.526,00	1.263,00C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	215,00C	47.792,00	49.296,44	1.719,44C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	65,00C	65,00	65,00	65,00C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00C	32.000,00	32.000,00	16.000,00C
837	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS	4.020,00C	8.643,00	8.643,00	4.020,00C
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00C	10.000,00	10.000,00	5.000,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	884.600,00	884.600,00	442.300,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
961	2.1.1.0.201.001	D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00C	7.268,00	7.268,00	3.634,00C
378	2.1.1.0.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	15.000,00C	30.000,00	30.000,00	15.000,00C
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	31.800,00	31.800,00	15.900,00C
795	2.1.1.0.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	0,00	0,00	786,00	786,00C
593	2.1.1.0.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	21.250,00C	42.500,00	42.500,00	21.250,00C
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	64.285,66C	0,00	0,00	64.285,66C
789	2.1.1.0.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	618,00	618,00	0,00
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	6.265,70C	7.537,90	3.796,10	2.523,90C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3.120,12C	9.146,96	11.719,84	5.693,00C
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	3.600,00	3.600,00	1.800,00C
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	70.876,70C	141.753,30	148.527,64	77.651,04C
680	2.1.1.0.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	3.521,60	3.521,60C
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	31.360,00	31.360,00	15.680,00C
288	2.1.1.0.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	20.000,00	20.000,00	10.000,00C
608	2.1.1.0.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
679	2.1.1.0.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	0,00	530,00	530,00	0,00
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	300,00C	0,00	0,00	300,00C
688	2.1.1.0.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	16.145,18C	21.274,37	5.129,19	0,00
818	2.1.1.0.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	16.750,00C	18.687,00	13.169,00	11.232,00C
549	2.1.1.0.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	9.000,00C	18.000,00	18.000,00	9.000,00C
607	2.1.1.0.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.200,00C	0,00	4.200,00	8.400,00C
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.975,90C	40.200,00	26.800,00	12.575,90C
819	2.1.1.0.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	2.190,00C	0,00	0,00	2.190,00C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00C	67.500,00	67.500,00	33.750,00C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	2.193,13	2.193,13	0,00
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	1.585,50	1.585,50	0,00
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	39.230,95C	14.365,89	97.469,90	122.334,96C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00C	15.200,00	15.200,00	7.600,00C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00C	38.400,00	38.400,00	19.200,00C
601	2.1.1.0.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	4.900,00C	9.830,00	12.665,00	7.735,00C
802	2.1.1.0.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00C	194.000,00	194.000,00	97.000,00C
426	2.1.1.0.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.745,00C	1.745,00	1.745,00	1.745,00C
402	2.1.1.0.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	21.250,00C	42.500,00	21.250,00	0,00
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	279.000,00C	0,00	279.000,00	558.000,00C
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	34.400,00	34.400,00	17.200,00C
582	2.1.1.0.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
958	2.1.1.0.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	1.064,70C	1.064,70	0,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	5.698,59	5.698,59C
941	2.1.1.0.201.001	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	869,00	869,00	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00C	16.400,00	16.400,00	8.200,00C
594	2.1.1.0.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	23.650,00C	47.300,00	47.300,00	23.650,00C
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	2.809,69C	3.391,72	1.117,09	535,06C
438	2.1.1.0.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00C
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	39.000,00C	39.000,00	19.500,00	19.500,00C
828	2.1.1.0.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
286	2.1.1.0.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	21.250,00C	42.500,00	21.250,00	0,00
935	2.1.1.0.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	10.000,00C	13.333,33	13.333,33	10.000,00C
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	101.845,28C	101.845,28	102.718,94	102.718,94C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	101.845,28C	101.845,28	102.718,94	102.718,94C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	43.496,08C	45.942,79	52.055,74	49.609,03C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	33.044,65C	35.491,36	41.613,22	39.166,51C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	9.287,44C	9.287,44	9.295,96	9.295,96C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.163,99C	1.163,99	1.146,56	1.146,56C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	59.133,13C	2.864,47	51.127,06	107.395,72C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.864,47C	2.864,47	2.933,47	2.933,47C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.241,51C	0,00	11.765,81	23.007,32C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.193,33C	0,00	0,00	3.193,33C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	34.808,49C	0,00	36.427,78	71.236,27C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	7.025,33C	0,00	0,00	7.025,33C
100	2.1.1.0.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	180.180,49C	0,00	49.734,12	229.914,61C
296	2.1.1.0.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	180.180,49C	0,00	49.734,12	229.914,61C
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.057.223,63C	2.757.541,14	3.168.196,83	2.467.879,32C
121	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
121		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	64.022.849,63C	1.687.533,26	0,00	62.335.316,37C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	55.898.852,36C	1.617.111,23	0,00	54.281.741,13C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	55.898.852,36C	1.617.111,23	0,00	54.281.741,13C
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	84.356,52C	70.422,03	0,00	13.934,49C
562	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	33.971,60C	33.971,60	0,00	0,00
563	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	19.811,73C	17.284,45	0,00	2.527,28C
609	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	30.573,19C	19.165,98	0,00	11.407,21C
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	0,00	0,00	8.039.640,75C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04C	0,00	0,00	6.166.464,04C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31C	0,00	0,00	1.406.332,31C
501	2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40C	0,00	0,00	466.844,40C
493		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	64.022.849,63C	1.687.533,26	0,00	62.335.316,37C
73		TOTAL PASSIVO	67.278.549,30C	4.445.074,40	3.168.196,83	66.001.671,73C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.965.984,50C	2.955.461,43	2.801.519,04	1.812.042,11C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	6.710.026,22C	0,00	1.617.111,23	8.327.137,45C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	5.175.143,26C	0,00	1.617.111,23	6.792.254,49C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	1.534.882,96C	0,00	0,00	1.534.882,96C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	2.030,49C	0,00	471,32	2.501,81C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.030,49C	0,00	471,32	2.501,81C
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	341.712,39D	123.612,41	5.552,79	459.772,01D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	290.058,67D	101.676,05	1.532,79	390.201,93D
571	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	502,49D	0,00	0,00	502,49D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	5.508,07D	0,00	0,00	5.508,07D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	31.289,68D	10.792,20	0,00	42.081,88D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.203,48D	401,16	0,00	1.604,64D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.100,00D	2.100,00	0,00	5.200,00D
857	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	10.050,00D	8.643,00	4.020,00	14.673,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	127.654,47D	41.824,82	0,00	169.479,29D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	93.800,75D	31.382,30	0,00	125.183,05D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	30.282,35D	9.295,96	0,00	39.578,31D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	3.571,37D	1.146,56	0,00	4.717,93D
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	1.621.899,37D	1.100.236,91	539.300,00	2.182.836,28D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	14.380,67	0,00	14.380,67D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.280,07D	0,00	0,00	1.280,07D
628	3.2.13.001.006	OPME	503,90D	0,00	0,00	503,90D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	1.326.900,00D	884.600,00	442.300,00	1.769.200,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	291.000,00D	194.000,00	97.000,00	388.000,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	411,00D	0,00	0,00	411,00D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	1.804,40D	0,00	0,00	1.804,40D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	7.256,24	0,00	7.256,24D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.413.191,06D	1.047.022,83	338.819,70	2.121.394,19D
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	83,49	0,00	83,49D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	0,00	6.945,80	0,00	6.945,80D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	73.625,75D	97.469,90	0,00	171.095,65D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	679.742,00D	429.640,00	219.530,00	889.852,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	3.789,00D	2.526,00	1.263,00	5.052,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	40.200,00D	13.400,00	13.400,00	40.200,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	101.250,00D	67.500,00	33.750,00	135.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	235.584,31D	150.457,64	70.876,70	315.165,25D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	279.000,00D	279.000,00	0,00	558.000,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	180.920,18D	119.999,96	59.900,00	241.020,14D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	180.920,18D	119.999,96	59.900,00	241.020,14D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	197.904,76D	49.734,12	0,00	247.638,88D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	197.904,76D	49.734,12	0,00	247.638,88D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	29.515,41D	14.750,00	5.000,00	39.265,41D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.992,15D	10.000,00	5.000,00	19.992,15D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	12.323,26D	4.200,00	0,00	16.523,26D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	562.492,00D	334.211,33	188.664,00	708.039,33D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	57.600,00D	38.400,00	19.200,00	76.800,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	51.600,00D	34.400,00	17.200,00	68.800,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	119.902,00D	49.268,00	37.234,00	131.936,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	288.390,00D	172.143,33	100.030,00	360.503,33D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	45.000,00D	30.000,00	15.000,00	60.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	208.286,00D	92.765,00	41.800,00	259.251,00D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	3.010,00D	65,00	0,00	3.075,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	97.200,00D	60.900,00	25.900,00	132.200,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	47.700,00D	31.800,00	15.900,00	63.600,00D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	60.300,00D	0,00	0,00	60.300,00D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	76,00D	0,00	0,00	76,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	57.850,94D	30.008,00	4.900,00	82.958,94D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	4.019,71D	1.100,00	0,00	5.119,71D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	22.199,46D	10.791,00	0,00	32.990,46D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.500,01D	4.000,00	0,00	13.500,01D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.361,76D	0,00	0,00	2.361,76D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	19.770,00D	14.117,00	4.900,00	28.987,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.071,20D	269,70	0,00	1.340,90D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.071,20D	269,70	0,00	1.340,90D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.574,43D	1.026,35	0,00	4.600,78D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.960,30D	1.026,35	0,00	3.986,65D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	599,17D	0,00	0,00	599,17D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14,96D	0,00	0,00	14,96D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.965.984,50C	2.955.461,43	2.801.519,04	1.812.042,11C
141		TOTAL RESULTADO	1.965.984,50C	2.955.461,43	2.801.519,04	1.812.042,11C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		70.231.271,75D	1.811.172,69	3.241.992,65	68.800.451,79D
PASSIVO		67.278.549,30C	4.445.074,40	3.168.196,83	66.001.671,73C
RESULTADO		1.965.984,50C	2.955.461,43	2.801.519,04	1.812.042,11C
			0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		68.265.287,25D	4.766.634,12	6.043.511,69	66.988.409,68D
CONTAS CREDORAS		67.278.549,30C	4.445.074,40	3.168.196,83	66.001.671,73C
RESULTADO DO MES			0,00	153.942,39	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.965.984,50C	-1.812.042,11	0,00