

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	3.735.067,66D	6.608.926,88	2.488.842,54	7.855.152,00D
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	704.431,77D	6.608.926,88	1.937.753,04	5.375.605,61D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	704.431,77D	6.608.926,88	1.937.753,04	5.375.605,61D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.030.635,89D	0,00	551.089,50	2.479.546,39D
815	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	3.030.635,89D	0,00	551.089,50	2.479.546,39D
11	1.1.5	ESTOQUES	245.034,36D	127.076,10	36.556,92	335.553,54D
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	198.981,67D	111.777,49	26.271,45	284.487,71D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	149.979,52D	97.777,00	15.015,49	232.741,03D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	47.291,40D	10.928,95	11.115,47	47.104,88D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	1.405,17D	0,00	140,49	1.264,68D
634	1.1.50.201.010	OPME	221,58D	58,10	0,00	279,68D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
840	1.1.50.201.014	EPI	0,00	3.013,44	0,00	3.013,44D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	46.052,69D	15.298,61	10.285,47	51.065,83D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.567,27D	3.430,00	3.581,65	3.415,62D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.046,05D	9.952,73	5.369,34	31.629,44D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	525,49D	1.150,00	568,60	1.106,89D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	14.913,88D	765,88	765,88	14.913,88D
3		TOTAL CIRCULANTE	3.980.102,02D	6.736.002,98	2.525.399,46	8.190.705,54D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
51	1.2.3	IMOBILIZADO	248.500,14D	27.308,32	0,00	275.808,46D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
57	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
59	1.2.30.202	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	247.453,14D	27.308,32	0,00	274.761,46D
60	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	247.453,14D	27.308,32	0,00	274.761,46D
34		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.500,14D	27.308,32	0,00	275.808,46D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	60.753.577,64D	0,00	6.058.044,49	54.695.533,15D
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.	52.713.936,89D	0,00	6.058.044,49	46.655.892,40D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	52.713.936,89D	0,00	6.058.044,49	46.655.892,40D
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	1.677.339,35D	0,00	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	1.672.218,72D	0,00	0,00	1.672.218,72D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	62.430.916,99D	0,00	6.058.044,49	56.372.872,50D
2		TOTAL ATIVO	66.659.519,15D	6.763.311,30	8.583.443,95	64.839.386,50D
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.187.547,98C	3.381.288,78	3.439.022,85	2.245.282,05C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.679.332,65C	3.150.511,56	3.154.732,57	1.683.553,66C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	147.108,32	147.108,32	59.900,00C
683	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	1.132,00C	0,00	0,00	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	6.400,00	6.400,00	6.400,00C
922	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	1.776,13C	5.152,49	6.211,13	2.834,77C
580	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	10.244,80C	10.244,80	10.302,20	10.302,20C
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	3.195,35	3.195,35	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	4.800,00C	9.600,00	7.800,00	3.000,00C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.784,50	1.784,50	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	130,00C	130,00	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
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00C	5.000,00	5.521,80	5.521,80C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	884.600,00	884.600,00	442.300,00C
961	2.1.10.201.001	D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00C	7.268,00	7.268,00	3.634,00C
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	15.000,00C	30.000,00	30.000,00	15.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	31.800,00	31.800,00	15.900,00C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	21.250,00C	42.500,00	42.500,00	21.250,00C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
1023	2.1.10.201.001	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	64.285,66C	2.450,00	2.450,00	64.285,66C
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00C	14.000,00	14.000,00	7.000,00C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	1.669,40	1.669,40	0,00
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	765,88C	5.980,88	5.215,00	0,00
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	3.600,00	3.600,00	1.800,00C
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	106.624,43C	213.248,86	213.619,85	106.995,42C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	31.360,00	31.360,00	15.680,00C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	20.000,00	20.000,00	10.000,00C
608	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.720,00C	2.380,00	2.380,00	2.720,00C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1021	2.1.10.201.001	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	515,00	515,00C
872	2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR	0,00	802,00	802,00	0,00
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	9.000,00C	18.000,00	18.000,00	9.000,00C
607	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
993	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12.575,90C	13.400,00	13.400,00	12.575,90C
1000	2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	13.155,10C	13.155,10	0,00	0,00
351	2.1.10.201.001	OI S.A	0,00	187,83	187,83	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00C	67.500,00	67.500,00	33.750,00C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	4.913,73	4.913,73	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.575,60C	2.575,60	0,00	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	82.828,79C	156.376,33	166.988,14	93.440,60C
1022	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	2.713,75	2.713,75	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00C	15.200,00	15.200,00	7.600,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00C	38.400,00	38.400,00	19.200,00C
601	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	6.205,00C	12.410,00	12.835,00	6.630,00C
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00C	97.000,00	97.000,00	97.000,00C
998	2.1.10.201.001	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	760,00C	760,00	0,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	12.600,00C	25.629,00	13.029,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.571,36C	62.223,36	59.652,00	0,00
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	10.625,00C	0,00	5.312,50	15.937,50C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	279.000,00C	558.000,00	558.000,00	279.000,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	34.400,00	34.400,00	17.200,00C
584	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
582	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	280,66	3.444,97	3.164,31C
1020	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	994,00	994,00C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00C	16.400,00	16.400,00	8.200,00C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	23.650,00C	47.300,00	47.300,00	23.650,00C
670	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	510,00	510,00	0,00
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.500,00C	19.500,00	19.500,00	19.500,00C
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	10.625,00C	0,00	5.312,50	15.937,50C
935	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	10.000,00C	20.000,00	20.000,00	10.000,00C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	98.601,00C	98.601,00	117.065,96	117.065,96C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	96.709,91C	96.709,91	112.388,74	112.388,74C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	1.891,09C	1.891,09	4.677,22	4.677,22C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	47.356,13C	49.455,24	53.177,61	51.078,50C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	37.149,46C	39.248,57	42.951,18	40.852,07C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	8.759,98C	8.759,98	8.981,76	8.981,76C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.126,96C	1.126,96	1.244,67	1.244,67C
848	2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER	319,73C	319,73	0,00	0,00
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	93.026,83C	82.720,98	64.312,59	74.618,44C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.853,04C	2.853,04	3.681,39	3.681,39C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.485,38C	19.485,38	14.747,46	14.747,46C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.193,33C	0,00	0,00	3.193,33C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	60.382,56C	60.382,56	45.717,13	45.717,13C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	7.025,33C	0,00	0,00	7.025,33C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	87,19C	0,00	166,61	253,80C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	269.231,37C	0,00	49.734,12	318.965,49C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	269.231,37C	0,00	49.734,12	318.965,49C
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.187.547,98C	3.381.288,78	3.439.022,85	2.245.282,05C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL				
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 SOCIAL	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	60.758.784,83C	6.062.582,11	0,00	54.696.202,72C
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	52.713.936,89C	6.058.044,49	0,00	46.655.892,40C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	52.713.936,89C	6.058.044,49	0,00	46.655.892,40C
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	5.207,19C	4.537,62	0,00	669,57C
563	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	669,57C	0,00	0,00	669,57C
609	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	4.537,62C	4.537,62	0,00	0,00
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	60.758.784,83C	6.062.582,11	0,00	54.696.202,72C
73		TOTAL PASSIVO	64.144.808,85C	9.443.870,89	3.439.022,85	58.139.960,81C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.538.597,35C	3.259.381,31	7.474.819,35	5.754.035,39C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	9.894.941,69C	0,00	6.058.044,49	15.952.986,18C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	8.360.058,73C	0,00	6.058.044,49	14.418.103,22C
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	8.672,63C	0,00	0,00	8.672,63C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.372,63C	0,00	0,00	8.372,63C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	568.794,01D	129.874,95	107,64	698.561,32D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	484.635,42D	110.363,15	107,64	594.890,93D
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	6.022,12D	1.631,83	0,00	7.653,95D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	52.285,80D	10.439,08	0,00	62.724,88D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.005,80D	407,04	0,00	2.412,84D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	791,67D	0,00	0,00	791,67D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.780,00D	1.480,00	0,00	8.260,00D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	2.906,71D	5.553,85	0,00	8.460,56D
857	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	12.864,00D	0,00	0,00	12.864,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	212.494,05D	42.225,15	0,00	254.719,20D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	156.313,55D	31.998,72	0,00	188.312,27D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	50.335,61D	8.981,76	0,00	59.317,37D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	5.844,89D	1.244,67	0,00	7.089,56D
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	2.747.096,82D	1.010.595,90	442.300,00	3.315.392,72D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	14.951,28D	11.638,07	0,00	26.589,35D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	0,00	6.577,85	0,00	6.577,85D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.323,27D	5.369,24	0,00	10.692,51D
628	3.2.13.001.006	OPME	503,90D	0,00	0,00	503,90D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2.211.500,00D	884.600,00	442.300,00	2.653.800,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	485.000,00D	97.000,00	0,00	582.000,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	805,06D	140,49	0,00	945,55D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	2.985,91D	568,60	0,00	3.554,51D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	372,00D	1.120,00	0,00	1.492,00D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	25.345,40D	3.581,65	0,00	28.927,05D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.805.348,97D	1.435.632,15	712.283,22	3.528.697,90D
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	83,49D	0,00	0,00	83,49D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	6.945,80D	4.484,16	0,00	11.429,96D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	214.445,00D	166.988,14	82.828,79	298.604,35D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.095.233,00D	414.860,00	205.280,00	1.304.813,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	9.852,00D	7.800,00	4.800,00	12.852,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	168.750,00D	67.500,00	33.750,00	202.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	432.839,68D	215.999,85	106.624,43	542.215,10D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	837.000,00D	558.000,00	279.000,00	1.116.000,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	343.647,11D	122.513,75	59.900,00	406.260,86D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	343.647,11D	122.513,75	59.900,00	406.260,86D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	297.373,00D	49.734,12	0,00	347.107,12D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	297.373,00D	49.734,12	0,00	347.107,12D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	48.465,41D	23.300,80	12.600,00	59.166,21D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.992,15D	5.521,80	0,00	30.513,95D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.750,00D	550,00	0,00	3.300,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	20.723,26D	17.229,00	12.600,00	25.352,26D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	875.453,33D	327.228,00	167.414,00	1.035.267,33D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	96.000,00D	38.400,00	19.200,00	115.200,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	86.000,00D	34.400,00	17.200,00	103.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	159.170,00D	56.868,00	37.234,00	178.804,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	439.283,33D	157.560,00	78.780,00	518.063,33D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	75.000,00D	30.000,00	15.000,00	90.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	314.581,00D	78.765,00	15.965,00	377.381,00D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	3.205,00D	65,00	65,00	3.205,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	171.500,00D	46.900,00	0,00	218.400,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	79.500,00D	31.800,00	15.900,00	95.400,00D
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	117.975,76D	27.643,78	6.205,00	139.414,54D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	6.371,63D	1.287,83	0,00	7.659,46D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	43.235,26D	10.302,20	0,00	53.537,46D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.000,01D	3.000,00	0,00	20.000,01D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.361,76D	218,75	0,00	2.580,51D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	35.852,00D	12.835,00	6.205,00	42.482,00D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	13.155,10D	0,00	0,00	13.155,10D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.340,90D	0,00	0,00	1.340,90D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.340,90D	0,00	0,00	1.340,90D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	21.250,00D	10.625,00	0,00	31.875,00D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	21.250,00D	10.625,00	0,00	31.875,00D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	11.196,61D	1.242,71	0,00	12.439,32D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.951,50D	1.035,60	0,00	5.987,10D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	4.411,57D	0,00	0,00	4.411,57D
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	1.234,37D	207,11	0,00	1.441,48D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.538.597,35C	3.259.381,31	7.474.819,35	5.754.035,39C
141		TOTAL RESULTADO	1.538.597,35C	3.259.381,31	7.474.819,35	5.754.035,39C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		66.659.519,15D	6.763.311,30	8.583.443,95	64.839.386,50D
PASSIVO		64.144.808,85C	9.443.870,89	3.439.022,85	58.139.960,81C
RESULTADO		1.538.597,35C	3.259.381,31	7.474.819,35	5.754.035,39C
		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		65.120.921,80D	10.022.692,61	16.058.263,30	59.085.351,11D
CONTAS CREDORAS		64.144.808,85C	9.443.870,89	3.439.022,85	58.139.960,81C
RESULTADO DO MES		0,00	-4.215.438,04	0,00	4.215.438,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.538.597,35C	-5.754.035,39	0,00	5.754.035,39C

DANIEL SOARES
DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:
04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=VALID,
OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=2422697000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.07.20 19:30:47-03'00"
Font Reader Versão: 10.1.1

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA