

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	4.176.691,53D	2.214.256,05	2.188.551,93	4.202.395,65D
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	1.486.303,53D	2.212.649,72	2.162.070,76	1.536.882,49D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.486.303,53D	2.212.649,72	2.162.070,76	1.536.882,49D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.690.388,00D	1.606,33	26.481,17	2.665.513,16D
815	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	2.690.388,00D	1.606,33	26.481,17	2.665.513,16D
14	1.1.2	CRÉDITOS	984,00D	12.575,90	0,00	13.559,90D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	984,00D	12.575,90	0,00	13.559,90D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	984,00D	12.575,90	0,00	13.559,90D
11	1.1.5	ESTOQUES	187.803,36D	82.982,13	0,00	270.785,49D
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	143.280,57D	72.317,93	0,00	215.598,50D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	107.192,82D	60.355,71	0,00	167.548,53D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	35.376,65D	11.962,22	0,00	47.338,87D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	317,10D	0,00	0,00	317,10D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	394,00D	0,00	0,00	394,00D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	44.522,79D	10.664,20	0,00	55.186,99D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.181,35D	5.949,96	0,00	8.131,31D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.489,21D	4.714,24	0,00	21.203,45D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	25.852,23D	0,00	0,00	25.852,23D
3		TOTAL CIRCULANTE	4.365.478,89D	2.309.814,08	2.188.551,93	4.486.741,04D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
51	1.2.3	IMOBILIZADO	140.021,85D	20.000,00	0,00	160.021,85D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.2.30.202	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	140.021,85D	20.000,00	0,00	160.021,85D
60	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	140.021,85D	20.000,00	0,00	160.021,85D
34		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.021,85D	20.000,00	0,00	160.021,85D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	66.124.666,71D	0,00	2.186.173,60	63.938.493,11D
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.	58.085.025,96D	0,00	2.186.173,60	55.898.852,36D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	57.478.025,96D	0,00	1.579.173,60	55.898.852,36D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.000,00D	0,00	607.000,00	0,00
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	1.000.189,25D	645.826,50	0,00	1.646.015,75D
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	995.068,62D	645.826,50	0,00	1.640.895,12D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	67.124.855,96D	645.826,50	2.186.173,60	65.584.508,86D
2		TOTAL ATIVO	71.630.356,70D	2.975.640,58	4.374.725,53	70.231.271,75D
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.611.304,33C	3.358.702,74	3.804.622,04	2.057.223,63C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.256.666,49C	3.125.804,21	3.541.706,37	1.672.568,65C
939	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	4.326,96	4.326,96	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	163.505,00	163.505,00	59.900,00C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
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	0,00	2.719,55	7.184,30	4.464,75C
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
580	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	6.823,40C	6.823,40	8.687,30	8.687,30C
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	240,00C	240,00	215,00	215,00C
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	1.906,48C	5.926,48	8.040,00	4.020,00C
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	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
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
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	31.800,00	31.800,00	15.900,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	21.250,00C	42.500,00	42.500,00	21.250,00C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	64.285,66C	0,00	0,00	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
942	2.1.10.201.001	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00	5.824,00	5.824,00	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	12.433,80C	17.083,80	10.915,70	6.265,70C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	10.771,79C	11.386,79	3.735,12	3.120,12C
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	43.591,73C	87.183,46	114.468,43	70.876,70C
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	1.100,00	1.100,00	550,00C
943	2.1.10.201.001	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	607.000,00	607.000,00	0,00
586	2.1.10.201.001	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
679	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	95,00C	95,00	0,00	0,00
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	300,00C	0,00	0,00	300,00C
688	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	5.651,89	21.797,07	16.145,18C
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00C
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	4.200,00C	5.813,26	5.813,26	4.200,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13.400,00C	14.224,10	26.800,00	25.975,90C
819	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	54.508,50	56.698,50	2.190,00C
351	2.1.10.201.001	OI S.A	0,00	343,00	343,00	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	3.304,17C	3.304,17	0,00	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	34.394,80	73.625,75	39.230,95C
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	5.760,00C	11.520,00	10.660,00	4.900,00C
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00C	194.000,00	194.000,00	97.000,00C
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	21.250,00C	42.500,00	42.500,00	21.250,00C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	0,00	279.000,00	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	152,00C	190,00	38,00	0,00
582	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
958	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	0,00	1.064,70	1.064,70C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	5.698,59	5.698,59	0,00
941	2.1.10.201.001	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	916,00	916,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00C	16.400,00	16.400,00	8.200,00C
944	2.1.10.201.001	TRIUNFO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	228,00	228,00	0,00
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	23.650,00C	47.300,00	47.300,00	23.650,00C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	1.140,46C	1.140,46	2.809,69	2.809,69C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.500,00C	39.000,00	58.500,00	39.000,00C
828	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	21.450,00C	42.700,00	42.500,00	21.250,00C
935	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	106.136,38C	115.930,27	111.639,17	101.845,28C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	106.136,38C	106.136,38	101.845,28	101.845,28C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.793,89	9.793,89	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45.601,68C	54.733,51	52.627,91	43.496,08C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	34.958,46C	42.677,84	40.764,03	33.044,65C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	9.461,04C	10.873,49	10.699,89	9.287,44C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.182,18C	1.182,18	1.163,99	1.163,99C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	60.760,76C	50.542,10	48.914,47	59.133,13C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.901,28C	2.901,28	2.864,47	2.864,47C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.624,61C	11.624,61	11.241,51	11.241,51C
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	36.016,21C	36.016,21	34.808,49	34.808,49C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	7.025,33C	0,00	0,00	7.025,33C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	142.139,02C	11.692,65	49.734,12	180.180,49C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	142.139,02C	11.692,65	49.734,12	180.180,49C
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.611.304,33C	3.358.702,74	3.804.622,04	2.057.223,63C
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	66.209.023,23C	2.186.173,60	0,00	64.022.849,63C
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	58.085.025,96C	2.186.173,60	0,00	55.898.852,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	57.478.025,96C	1.579.173,60	0,00	55.898.852,36C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.000,00C	607.000,00	0,00	0,00
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	84.356,52C	0,00	0,00	84.356,52C
562	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	33.971,60C	0,00	0,00	33.971,60C
563	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	19.811,73C	0,00	0,00	19.811,73C
609	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	30.573,19C	0,00	0,00	30.573,19C
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	66.209.023,23C	2.186.173,60	0,00	64.022.849,63C
73		TOTAL PASSIVO	69.018.803,60C	5.544.876,34	3.804.622,04	67.278.549,30C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.624.815,15C	2.994.779,49	3.335.948,84	1.965.984,50C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.523.852,62C	0,00	2.186.173,60	6.710.026,22C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	3.595.969,66C	0,00	1.579.173,60	5.175.143,26C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	927.882,96C	0,00	607.000,00	1.534.882,96C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	424,16C	0,00	1.606,33	2.030,49C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424,16C	0,00	1.606,33	2.030,49C
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	228.274,82D	115.615,75	2.178,18	341.712,39D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	196.914,13D	95.322,72	2.178,18	290.058,67D
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	5.413,36D	94,71	0,00	5.508,07D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	20.632,52D	10.657,16	0,00	31.289,68D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	802,32D	401,16	0,00	1.203,48D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.000,00D	1.100,00	0,00	3.100,00D
857	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	2.010,00D	8.040,00	0,00	10.050,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	85.332,52D	42.321,95	0,00	127.654,47D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	63.342,68D	30.458,07	0,00	93.800,75D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	19.582,46D	10.699,89	0,00	30.282,35D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	2.407,38D	1.163,99	0,00	3.571,37D
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	1.082.599,37D	1.078.600,00	539.300,00	1.621.899,37D
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	884.600,00D	884.600,00	442.300,00	1.326.900,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	194.000,00D	194.000,00	97.000,00	291.000,00D
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
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	714.859,61D	1.017.018,18	318.686,73	1.413.191,06D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	0,00	73.625,75	0,00	73.625,75D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	453.326,00D	453.098,00	226.682,00	679.742,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	2.526,00D	2.526,00	1.263,00	3.789,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	26.800,00D	26.800,00	13.400,00	40.200,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	67.500,00D	67.500,00	33.750,00	101.250,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	164.707,61D	114.468,43	43.591,73	235.584,31D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	58.965,18D	181.855,00	59.900,00	180.920,18D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	58.965,18D	181.855,00	59.900,00	180.920,18D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	148.170,64D	49.734,12	0,00	197.904,76D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	148.170,64D	49.734,12	0,00	197.904,76D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	19.282,15D	11.913,26	1.680,00	29.515,41D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.992,15D	5.000,00	0,00	14.992,15D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	8.190,00D	5.813,26	1.680,00	12.323,26D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	374.028,00D	367.328,00	178.864,00	562.492,00D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	38.400,00D	38.400,00	19.200,00	57.600,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	34.400,00D	34.400,00	17.200,00	51.600,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	82.668,00D	74.468,00	37.234,00	119.902,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	188.560,00D	190.060,00	90.230,00	288.390,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	30.000,00D	30.000,00	15.000,00	45.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	146.921,00D	103.165,00	41.800,00	208.286,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	2.945,00D	65,00	0,00	3.010,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	51.800,00D	71.300,00	25.900,00	97.200,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	31.800,00D	31.800,00	15.900,00	47.700,00D
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	37.706,20D	25.904,74	5.760,00	57.850,94D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	2.576,71D	1.443,00	0,00	4.019,71D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	13.512,16D	8.687,30	0,00	22.199,46D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.500,01D	3.000,00	0,00	9.500,01D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	1.435,32D	926,44	0,00	2.361,76D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	13.682,00D	11.848,00	5.760,00	19.770,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	818,51D	252,69	0,00	1.071,20D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	818,51D	252,69	0,00	1.071,20D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.503,63D	1.070,80	0,00	3.574,43D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.894,55D	1.065,75	0,00	2.960,30D
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	9,91D	5,05	0,00	14,96D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.624.815,15C	2.994.779,49	3.335.948,84	1.965.984,50C
141		TOTAL RESULTADO	1.624.815,15C	2.994.779,49	3.335.948,84	1.965.984,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	71.630.356,70D	2.975.640,58	4.374.725,53	70.231.271,75D
PASSIVO	69.018.803,60C	5.544.876,34	3.804.622,04	67.278.549,30C
RESULTADO	1.624.815,15C	2.994.779,49	3.335.948,84	1.965.984,50C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	70.005.541,55D	5.970.420,07	7.710.674,37	68.265.287,25D
CONTAS CREDORAS	69.018.803,60C	5.544.876,34	3.804.622,04	67.278.549,30C
RESULTADO DO MES	0,00	-341.169,35	0,00	341.169,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.624.815,15C	-1.965.984,50	0,00	1.965.984,50C