

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	65.442.277,27D	4.959.695,76	6.341.669,77	64.060.303,26D
3	1.1	CIRCULANTE	8.197.287,59D	3.894.128,86	4.169.478,02	7.921.938,43D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.880.884,90D	3.837.873,17	4.110.612,60	7.608.145,47D
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	1.099.622,43D	2.840.555,72	3.481.342,14	458.836,01D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	688.939,46D	2.789.734,41	3.478.673,87	0,00
1114	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	410.682,97D	50.821,31	2.668,27	458.836,01D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.781.262,47D	997.317,45	629.270,46	7.149.309,46D
815	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	6.781.262,47D	997.317,45	629.270,46	7.149.309,46D
11	1.1.5	ESTOQUES	316.402,69D	56.255,69	58.865,42	313.792,96D
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	252.653,81D	52.092,52	54.421,70	250.324,63D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	206.772,75D	33.435,38	39.908,83	200.299,30D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	40.987,85D	18.657,14	14.456,06	45.188,93D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	691,98D	0,00	47,48	644,50D
634	1.1.50.201.010	OPME	221,58D	0,00	0,00	221,58D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
840	1.1.50.201.014	EPI	3.895,65D	0,00	9,33	3.886,32D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	63.748,88D	4.163,17	4.443,72	63.468,33D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.610,08D	740,28	697,08	4.653,28D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41.477,48D	2.935,49	3.746,64	40.666,33D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	471,99D	487,40	0,00	959,39D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	17.189,33D	0,00	0,00	17.189,33D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.134.753,03D	528.787,45	0,00	1.663.540,48D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	1.134.753,03D	528.787,45	0,00	1.663.540,48D
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	1.133.706,03D	528.787,45	0,00	1.662.493,48D
60	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.133.706,03D	528.787,45	0,00	1.662.493,48D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	56.110.236,65D	536.779,45	2.172.191,75	54.474.824,35D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	54.342.000,30D	528.787,45	2.159.690,75	52.711.097,00D
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.	46.302.359,55D	528.787,45	2.159.690,75	44.671.456,25D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	46.302.359,55D	0,00	1.630.903,30	44.671.456,25D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	528.787,45	528.787,45	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	1.734.753,35D	0,00	0,00	1.734.753,35D
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	1.729.632,72D	0,00	0,00	1.729.632,72D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	33.483,00D	7.992,00	12.501,00	28.974,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	33.483,00D	7.992,00	12.501,00	28.974,00D
73	2	PASSIVO	57.982.991,85C	6.240.770,82	4.658.420,85	56.400.641,88C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.409.032,51C	4.068.579,07	4.121.641,40	2.462.094,84C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.409.032,51C	4.068.579,07	4.121.641,40	2.462.094,84C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.676.389,69C	3.800.474,77	3.792.728,14	1.668.643,06C
1055	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDIC	16.400,00C	0,00	0,00	16.400,00C
683	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
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	754,34	754,34	0,00
580	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	12.169,60C	24.339,20	24.778,20	12.608,60C
1062	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	191,00	191,00C
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	260,00	957,50	697,50C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	3.463,20C	7.904,70	7.904,70	3.463,20C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.933,10	8.933,10C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	65,00C	130,00	130,00	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	10.446,65	10.446,65	5.000,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MÉDICOS 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
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	6.652,48C	6.652,48	6.652,48	6.652,48C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.018,40C	3.018,40	26.096,80	26.096,80C
1023	2.1.10.201.001	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	3.891,88C	3.891,88	3.891,88	3.891,88C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1124	2.1.1.0.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	607,92C	0,00	0,00	607,92C
921	2.1.1.0.201.001	GOIAS FERRAMENTAS	0,00	342,80	342,80	0,00
1069	2.1.1.0.201.001	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	914,72	914,72C
417	2.1.1.0.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	0,00	0,00	217,80	217,80C
360	2.1.1.0.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00C
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	75.135,28C	150.270,56	123.122,70	47.987,42C
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	62.720,00	62.720,00	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
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
1121	2.1.1.0.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	528.787,45	528.787,45	0,00
1070	2.1.1.0.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.733,00	1.733,00C
688	2.1.1.0.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	328,15	328,15C
549	2.1.1.0.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	5.003,85C	5.003,85	5.003,85	5.003,85C
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13.400,00C	26.800,00	26.800,00	13.400,00C
351	2.1.1.0.201.001	OI S.A	0,00	406,58	406,58	0,00
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
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,64C	96.233,08	96.233,08	48.116,64C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	179,97	179,97	0,00
1122	2.1.1.0.201.001	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	301,00	301,00C
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00C	127.600,00	127.600,00	63.800,00C
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	3.600,00C	7.200,00	6.800,00	3.200,00C
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	0,00	0,00	1.006,00	1.006,00C
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	4.200,00C	0,00	4.200,00	8.400,00C
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
402	2.1.1.0.201.001	SCALE SERVIÇOS LTDA	6.652,48C	6.652,48	6.652,48	6.652,48C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	217.095,50C	434.191,00	434.191,00	217.095,50C
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
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	848,17	2.620,73	1.772,56C
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	16.400,00C	24.600,00	16.400,00	8.200,00C
594	2.1.1.0.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	7.403,82C	7.403,82	7.403,82	7.403,82C
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	6.952,38	6.952,38	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	94.381,50C	283.144,50	283.144,50	94.381,50C
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
286	2.1.1.0.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	6.652,48C	6.652,48	6.652,48	6.652,48C
935	2.1.1.0.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	10.600,00C	21.200,00	21.200,00	10.600,00C
829	2.1.1.0.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	119.800,00	119.800,00	59.900,00C
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	132.154,94C	132.154,94	127.501,42	127.501,42C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	127.777,20C	127.777,20	125.672,24	125.672,24C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	2.499,50C	2.499,50	0,00	0,00
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	1.878,24C	1.878,24	1.829,18	1.829,18C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	63.697,00C	64.567,44	62.404,67	61.534,23C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	51.068,43C	51.770,10	50.143,20	49.441,53C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	10.993,18C	11.161,95	10.917,94	10.749,17C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.395,15C	1.395,15	1.343,53	1.343,53C
848	2.1.1.0.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER	240,24C	240,24	0,00	0,00
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	90.667,01C	71.381,92	89.273,05	108.558,14C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.935,41C	3.935,41	3.565,72	3.565,72C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.234,61C	15.234,61	16.746,33	16.746,33C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	11.860,11C	0,00	3.182,09	15.042,20C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	47.227,31C	47.227,31	51.913,66	51.913,66C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	12.009,92C	4.984,59	13.801,45	20.826,78C
839	2.1.1.0.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	399,65C	0,00	63,80	463,45C
100	2.1.1.0.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	446.123,87C	0,00	49.734,12	495.857,99C
296	2.1.1.0.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	446.123,87C	0,00	49.734,12	495.857,99C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
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
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	54.375.483,30C	2.172.191,75	536.779,45	52.740.071,00C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	54.375.483,30C	2.172.191,75	536.779,45	52.740.071,00C
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	46.302.359,55C	2.159.690,75	528.787,45	44.671.456,25C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	46.302.359,55C	1.630.903,30	0,00	44.671.456,25C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	528.787,45	528.787,45	0,00
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	33.483,00C	12.501,00	7.992,00	28.974,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	33.483,00C	12.501,00	7.992,00	28.974,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
141	3	RESULTADO	6.513.895,12C	3.511.090,15	3.711.466,11	6.714.271,08C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	6.513.895,12C	3.511.090,15	3.711.466,11	6.714.271,08C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	6.513.895,12C	3.511.090,15	3.711.466,11	6.714.271,08C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	22.479.875,75C	0,00	2.159.690,75	24.639.566,50C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/21	14.771.636,07C	0,00	1.630.903,30	16.402.539,37C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	7.708.239,68C	0,00	0,00	7.708.239,68C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	0,00	0,00	528.787,45	528.787,45C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	77.265,80C	0,00	28.404,63	105.670,43C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.965,80C	0,00	28.404,63	105.370,43C
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	1.132.261,62D	142.793,90	0,00	1.275.055,52D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	940.908,06D	115.060,04	0,00	1.055.968,10D
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	17.615,18D	2.468,97	0,00	20.084,15D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	104.018,82D	13.762,59	0,00	117.781,41D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	3.643,14D	410,10	0,00	4.053,24D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	791,67D	0,00	0,00	791,67D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	38.595,92D	8.965,26	0,00	47.561,18D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	13.322,34D	2.126,94	0,00	15.449,28D
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	410.386,51D	50.040,04	0,00	460.426,55D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	304.748,64D	37.778,57	0,00	342.527,21D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	94.391,29D	10.917,94	0,00	105.309,23D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	11.246,58D	1.343,53	0,00	12.590,11D
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	5.170.237,47D	1.136.978,02	539.300,00	5.767.915,49D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	206.315,72D	39.908,83	0,00	246.224,55D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	37.655,12D	14.456,06	0,00	52.111,18D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	24.511,34D	3.259,24	0,00	27.770,58D
628	3.2.13.001.006	OPME	562,00D	0,00	0,00	562,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	3.980.700,00D	884.600,00	442.300,00	4.423.000,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	873.000,00D	194.000,00	97.000,00	970.000,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	1.722,93D	47,48	0,00	1.770,41D
841	3.2.13.001.021	EPI	946,75D	9,33	0,00	956,08D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	7.359,27D	0,00	0,00	7.359,27D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	5.158,46D	0,00	0,00	5.158,46D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	100,93D	0,00	0,00	100,93D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	31.894,95D	697,08	0,00	32.592,03D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	5.459.060,12D	1.399.622,90	676.905,48	6.181.777,54D
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	256,91D	0,00	0,00	256,91D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	17.655,31D	0,00	0,00	17.655,31D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	867.986,74D	410.744,50	158.181,50	1.120.549,74D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.892.291,00D	378.560,00	189.280,00	2.081.571,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	25.658,40D	7.904,70	3.463,20	30.099,90D
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	303.750,00D	67.500,00	33.750,00	337.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	783.255,86D	124.482,70	75.135,28	832.603,28D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	1.528.005,90D	410.431,00	217.095,50	1.721.341,40D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	590.664,62D	119.800,00	59.900,00	650.564,62D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	590.664,62D	119.800,00	59.900,00	650.564,62D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	496.309,48D	49.734,12	0,00	546.043,60D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	496.309,48D	49.734,12	0,00	546.043,60D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	305.492,21D	38.956,65	5.000,00	339.448,86D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.059,95D	34.206,65	5.000,00	292.266,60D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	5.500,00D	550,00	0,00	6.050,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	36.932,26D	4.200,00	0,00	41.132,26D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.498.218,85D	366.221,08	171.230,64	1.693.209,29D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	172.800,00D	38.400,00	19.200,00	192.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	154.800,00D	34.400,00	17.200,00	172.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	237.706,00D	56.868,00	37.234,00	257.340,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	144.349,52D	96.233,08	48.116,64	192.465,96D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	593.563,33D	100.320,00	34.480,00	659.403,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	135.000,00D	30.000,00	15.000,00	150.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	586.176,00D	98.630,00	55.265,00	629.541,00D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	3.400,00D	130,00	65,00	3.465,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	379.300,00D	66.700,00	39.300,00	406.700,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	143.100,00D	31.800,00	15.900,00	159.000,00D
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	255.159,05D	70.084,78	15.769,60	309.474,23D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	11.579,78D	1.506,58	0,00	13.086,36D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	91.520,06D	24.778,20	12.169,60	104.128,66D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80.000,01D	37.000,00	0,00	117.000,01D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	3.797,10D	0,00	0,00	3.797,10D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	55.107,00D	6.800,00	3.600,00	58.307,00D
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 :	120.316,73D	36.256,99	0,01	156.573,71D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	36.256,99D	36.256,99	0,01	72.513,97D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	84.059,74D	0,00	0,00	84.059,74D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	17.622,87D	1.971,67	0,00	19.594,54D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	8.732,10D	76,60	0,00	8.808,70D
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	3.880,03D	1.895,07	0,00	5.775,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.442.277,27D	4.959.695,76	6.341.669,77	64.060.303,26D
PASSIVO	57.982.991,85C	6.240.770,82	4.658.420,85	56.400.641,88C
RESULTADO	6.513.895,12C	3.511.090,15	3.711.466,11	6.714.271,08C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	58.928.382,15D	8.470.785,91	10.053.135,88	57.346.032,18D
CONTAS CREDORAS	57.982.991,85C	6.240.770,82	4.658.420,85	56.400.641,88C
RESULTADO DO MES	0,00	-200.375,96	0,00	200.375,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.513.895,12C	-6.714.271,08	0,00	6.714.271,08C

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-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS
CERTIFICADORA, OU=Videoconferência,
OU=34226997000160, CN=DANIEL SOARES
DE FARIA.04271646130
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização: via localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.22 15:38:17-0300'
Font Reader Versão: 10.1.1