

BALANÇO PATRIMONIAL					
Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2021	31/03/2021		30/04/2021	31/03/2021
ATIVO	68.800.451,79D	70.231.271,75D	PASSIVO	66.001.671,73C	67.278.549,30C
CIRCULANTE	4.573.793,71D	4.486.741,04D	PASSIVO CIRCULANTE	2.467.879,32C	2.057.223,63C
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.305.180,37D	4.202.395,65D	PASSIVO CIRCULANTE	2.467.879,32C	2.057.223,63C
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.639.195,89D	1.536.882,49D	FORNECEDORES	1.978.241,02C	1.672.568,65C
CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.639.195,89D	1.536.882,49D	A E J GONCALVES COMERCIO	656,93C	0,00
			ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	4.326,96C	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.665.984,48D	2.665.513,16D	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	59.900,00C
APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	2.665.984,48D	2.665.513,16D	BIO INFINITY TECNOLOGIA	1.132,00C	4.464,79C
			BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00C	187.480,00C
CRÉDITOS	0,00	13.559,90D	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	6.400,00C
CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	2.874,98C	0,00
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.559,90D	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	10.791,00C	8.687,30C
FORNECEDOR	0,00	13.559,90D	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	1.263,00C	1.263,00C
			CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.719,44C	215,00C
ESTOQUES	268.613,34D	270.785,49D	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	65,00C	65,00C
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00C	16.000,00C
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	217.221,64D	215.598,50D	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	4.020,00C	4.020,00C
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	162.307,46D	167.548,53D	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00C	5.000,00C
MEDICAMENTOS	54.203,08D	47.338,87D	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	442.300,00C
PRODUTO QUÍMICO	317,10D	317,10D	D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL	4.300,00C	0,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO	394,00D	394,00D	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00C	3.634,00C
			DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	15.000,00C	15.000,00C
ALMOXARIFADO	51.391,70D	55.186,99D	DOCK PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	15.900,00C
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	5.752,03D	8.131,31D	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	786,00C	0,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.596,08D	21.203,45D	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	21.250,00C	21.250,00C
COPA E COZINHA	1.272,00D	0,00	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	64.285,66C	64.285,66C
MATERIAIS PERMANENTES	16.771,59D	25.852,23D	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00C	7.000,00C
			HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.523,90C	6.265,70C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.936,85D	160.021,85D	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	5.693,00C	3.120,12C
IMOBILIZADO	227.936,85D	160.021,85D	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	1.800,00C
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	IBN LABORATORIO LTDA	77.651,04C	70.876,70C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	227.936,85D	160.021,85D	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.521,60C	0,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	227.936,85D	160.021,85D	INITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	15.680,00C
			JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	10.000,00C
ATIVO COMPENSADO	63.998.721,23D	65.584.508,86D	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	1.100,00C	550,00C
ATIVO COMPENSADO	62.321.381,88D	63.938.493,11D	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	300,00C	300,00C
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	16.145,18C
CONTRATO DE GESTÃO NR.	54.281.741,13D	55.898.852,36D	MED DOCTOR ACESSORIOS	11.232,00C	16.750,00C
RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	54.281.741,13D	55.898.852,36D	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	9.000,00C	9.000,00C
			MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	8.400,00C	4.200,00C
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	8.039.640,75D	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12.575,90C	25.975,90C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04D	6.166.464,04D	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	2.190,00C	2.190,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31D	1.406.332,31D	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00C	33.750,00C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40D	466.844,40D	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	122.334,96C	39.230,95C
			PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00C	7.600,00C
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	1.677.339,35D	1.646.015,75D	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00C	19.200,00C
INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63D	5.120,63D	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	7.735,00C	4.900,00C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.672.218,72D	1.640.895,12D	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00C	97.000,00C
			PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.745,00C	1.745,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2021	31/03/2021		30/04/2021	31/03/2021
RESULTADO	1.812.042,11C	1.965.984,50C	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	21.250,00C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.812.042,11C	1.965.984,50C	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	558.000,00C	279.000,00C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.812.042,11C	1.965.984,50C	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	17.200,00C
RECEITAS	0,00	0,00	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	1.064,70C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.327.137,45C	6.710.026,22C	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.698,59C	0,00
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	6.792.254,49C	5.175.143,26C	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00C	8.200,00C
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.534.882,96C	1.534.882,96C	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	23.650,00C	23.650,00C
			VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	535,06C	2.809,69C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.501,81C	2.030,49C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.340,00C	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.501,81C	2.030,49C	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.500,00C	39.000,00C
			WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	0,00	21.250,00C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	10.000,00C	10.000,00C
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	459.772,01D	341.712,39D			
SALÁRIOS E ORDENADOS	390.201,93D	290.058,67D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	102.718,94C	101.845,28C
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	502,49D	502,49D	SALÁRIOS A PAGAR	102.718,94C	101.845,28C
HORAS EXTRAS	5.508,07D	5.508,07D			
INSALUBRIDADE	42.081,88D	31.289,68D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	49.609,03C	43.496,08C
ASSIDUIDADE	1.604,64D	1.203,48D	INSS DE FOLHA A RECOLHER	39.166,51C	33.044,65C
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.200,00D	3.100,00D	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	9.295,96C	9.287,44C
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	14.673,00D	10.050,00D	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.146,56C	1.163,99C
ENCARGOS SOCIAIS	169.479,29D	127.654,47D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	107.395,72C	59.133,13C
INSS S/ FOLHA	125.183,05D	93.800,75D	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.933,47C	2.864,47C
FGTS S/ FOLHA	39.578,31D	30.282,35D	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	23.007,32C	11.241,51C
PIS S/ FOLHA	4.717,93D	3.571,37D	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.193,33C	3.193,33C
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	71.236,27C	34.808,49C
			INSS RETIDO A RECOLHER	7.025,33C	7.025,33C
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00			
CUSTO COM MATERIAIS	2.182.836,28D	1.621.899,37D	PROVISÕES TRABALHISTAS	229.914,61C	180.180,49C
MATERIAL APLICADO	14.380,67D	0,00	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	229.914,61C	180.180,49C
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.280,07D	1.280,07D			
OPME	503,90D	503,90D			
HONORARIOS MEDICOS	1.769.200,00D	1.326.900,00D	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.198.476,04C	1.198.476,04C
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	388.000,00D	291.000,00D	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C	1.198.476,04C
PRODUTO QUIMICO	411,00D	411,00D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
COPA E COZINHA	1.804,40D	1.804,40D	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	1.198.476,04C	1.198.476,04C
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7.256,24D	0,00	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.198.476,04C	1.198.476,04C
SERVIÇOS	2.121.394,19D	1.413.191,06D	PASSIVO COMPENSADO	62.335.316,37C	64.022.849,63C
ENERGIA ELETRICA	83,49D	0,00	PASSIVO COMPENSADO	62.335.316,37C	64.022.849,63C
AGUA E ESGOTO	6.945,80D	0,00	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
SERVIÇO TRANSPORTE	171.095,65D	73.625,75D	CONTRATO DE GESTÃO NRº	54.281.741,13C	55.898.852,36C
SERVIÇOS TERCEIROS	889.852,00D	679.742,00D	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	54.281.741,13C	55.898.852,36C
TRATAMENTO RESIDUOS	5.052,00D	3.789,00D			
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	40.200,00D	40.200,00D	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	13.934,49C	84.356,52C
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	135.000,00D	101.250,00D	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	33.971,60C
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	315.165,25D	235.584,31D	MATERIAIS PERMANENTES	2.527,28C	19.811,73C
SERVIÇO HEMODIALISE	558.000,00D	279.000,00D	MEDICAMENTOS	11.407,21C	30.573,19C
			IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	8.039.640,75C
CUSTO COM MANUTENÇÃO	241.020,14D	180.920,18D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04C	6.166.464,04C
MANUTENÇÃO PREDIAL	241.020,14D	180.920,18D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31C	1.406.332,31C
			COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40C	466.844,40C
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00			
PROVISÕES TRABALHISTAS	247.638,88D	197.904,76D			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	247.638,88D	197.904,76D			
ALUGUEIS OPERACIONAIS	39.265,41D	29.515,41D			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.992,15D	14.992,15D			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.750,00D	2.200,00D			
LOCAÇÃO DE VEICULO	16.523,26D	12.323,26D			
SERVIÇOS CONTRATADOS	708.039,33D	562.492,00D			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	76.800,00D	57.600,00D			
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	68.800,00D	51.600,00D			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	131.936,00D	119.902,00D			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	10.000,00D	0,00			
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	360.503,33D	288.390,00D			
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	60.000,00D	45.000,00D			
MANUTENÇÃO	259.251,00D	208.286,00D			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	3.075,00D	3.010,00D			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	132.200,00D	97.200,00D			
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	63.600,00D	47.700,00D			
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	60.300,00D	60.300,00D			
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	76,00D	76,00D			
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	82.958,94D	57.850,94D			
TELEFONE / INTERNET	5.119,71D	4.019,71D			
LANCHES E REFEIÇÕES	32.990,46D	22.199,46D			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.500,01D	9.500,01D			
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.361,76D	2.361,76D			
VIAGENS E ESTADIAS	28.987,00D	19.770,00D			
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.340,90D	1.071,20D			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.340,90D	1.071,20D			
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.600,78D	3.574,43D			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.986,65D	2.960,30D			
MULTA DESEMBOLSADOS	599,17D	599,17D			
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14,96D	14,96D			

[illegible]