

BALANÇO PATRIMONIAL					
Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2021	31/01/2021		28/02/2021	31/01/2021
ATIVO	71.630.356,70D	72.915.663,12D	PASSIVO	69.018.803,60C	72.056.087,98C
CIRCULANTE	4.365.478,89D	2.644.033,14D	PASSIVO CIRCULANTE	1.611.304,33C	1.509.979,97C
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.176.691,53D	2.481.148,03D	PASSIVO CIRCULANTE	1.611.304,33C	1.509.979,97C
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.486.303,53D	1.123.303,05D	FORNECEDORES	1.256.666,49C	1.200.285,65C
CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.486.303,53D	1.123.303,05D	A G P L ENGENHARIA	0,00	17.412,00C
			AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	38.645,16C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.690.388,00D	1.357.844,98D	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	8.100,00C
APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	2.690.388,00D	1.357.844,98D	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00C	187.480,00C
			BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	6.400,00C
CRÉDITOS	984,00D	2.004,70D	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	6.823,40C	8.207,70C
CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	1.263,00C	726,00C
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	984,00D	2.004,70D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00C	0,00
FORNECEDOR	984,00D	2.004,70D	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	65,00C	130,00C
			CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00C	15.016,00C
ESTOQUES	187.803,36D	160.880,41D	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	1.906,48C	0,00
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00C	5.000,00C
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	143.280,57D	127.468,17D	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	442.300,00C
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	107.192,82D	90.567,05D	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00C	3.634,00C
MEDICAMENTOS	35.376,65D	35.480,62D	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	15.000,00C	15.000,00C
PRODUTO QUÍMICO	317,10D	522,60D	DOCK PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	15.900,00C
OPME	0,00	503,90D	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	21.250,00C	21.250,00C
MATERIAL ODONTOLÓGICO	394,00D	394,00D	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	64.285,66C	0,00
			FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00C	7.000,00C
ALMOXARIFADO	44.522,79D	33.412,24D	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	12.433,80C	0,00
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.181,35D	1.057,35D	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	10.771,79C	0,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.489,21D	6.502,66D	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	1.800,00C
MATERIAIS PERMANENTES	25.852,23D	25.852,23D	IBN LABORATORIO LTDA	43.591,73C	78.160,35C
			INITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	15.680,00C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.021,85D	75.451,20D	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	10.000,00C
IMOBILIZADO	140.021,85D	75.451,20D	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	550,00C	550,00C
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	95,00C	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	140.021,85D	75.451,20D	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	300,00C	0,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	140.021,85D	75.451,20D	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	9.000,00C	9.000,00C
			MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.200,00C	4.200,00C
ATIVO COMPENSADO	67.124.855,96D	70.196.178,78D	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13.400,00C	12.575,90C
ATIVO COMPENSADO	66.124.666,71D	69.260.275,19D	OI S.A	0,00	179,54C
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00C	33.750,00C
CONTRATO DE GESTÃO NR.	58.085.025,96D	61.220.634,44D	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.304,17C	0,00
RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	57.478.025,96D	60.613.634,44D	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	1.240,00C	0,00
RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.000,00D	607.000,00D	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00C	7.600,00C
			PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00C	19.200,00C
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	8.039.640,75D	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	5.760,00C	4.830,00C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04D	6.166.464,04D	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00C	97.000,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31D	1.406.332,31D	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	2.395,00C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40D	466.844,40D	SCALA SERVIÇOS LTDA	21.250,00C	21.250,00C
			SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	17.200,00C
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	1.000.189,25D	935.903,59D	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	152,00C	114,00C
INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63D	5.120,63D	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00C	8.200,00C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	995.068,62D	930.782,96D	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	23.650,00C	23.650,00C
			VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	1.140,46C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
RESULTADO	28/02/2021 1.624.815,15C	31/01/2021 127.162,81D		28/02/2021 19.500,00C	31/01/2021 19.500,00C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.624.815,15C	127.162,81D	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.624.815,15C	127.162,81D	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	21.450,00C	21.250,00C
RECEITAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	106.136,38C	107.419,61C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.523.852,62C	1.388.244,14C	SALÁRIOS A PAGAR	106.136,38C	107.419,61C
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	3.595.969,66C	460.361,18C			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	927.882,96C	927.882,96C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45.601,68C	47.593,61C
			INSS DE FOLHA A RECOLHER	34.958,46C	36.662,33C
RECEITAS FINANCEIRAS	424,16C	712,61C	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	9.461,04C	9.706,08C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424,16C	712,61C	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.182,18C	1.225,20C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	60.760,76C	59.792,78C
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	228.274,82D	115.247,96D	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.901,28C	3.460,55C
SALÁRIOS E ORDENADOS	196.914,13D	99.496,05D	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.624,61C	11.247,21C
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	502,49D	0,00	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.193,33C	3.193,33C
HORAS EXTRAS	5.413,36D	4.110,38D	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	36.016,21C	34.866,36C
INSALUBRIDADE	20.632,52D	10.340,37D	INSS RETIDO A RECOLHER	7.025,33C	7.025,33C
ASSIDUIDADE	802,32D	401,16D			
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.000,00D	900,00D	PROVISÕES TRABALHISTAS	142.139,02C	94.888,32C
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	2.010,00D	0,00	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	142.139,02C	94.888,32C
ENCARGOS SOCIAIS	85.332,52D	43.678,83D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.198.476,04C	1.198.476,04C
INSS S/ FOLHA	63.342,68D	32.332,21D	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C	1.198.476,04C
FGTS S/ FOLHA	19.582,46D	10.121,42D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA	2.407,38D	1.225,20D	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	1.198.476,04C	1.198.476,04C
			SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.198.476,04C	1.198.476,04C
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00			
CUSTO COM MATERIAIS	1.082.599,37D	540.402,16D	PASSIVO COMPENSADO	66.209.023,23C	69.347.631,97C
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.280,07D	896,66D	PASSIVO COMPENSADO	66.209.023,23C	69.347.631,97C
OPME	503,90D	0,00	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
HONORARIOS MEDICOS	884.600,00D	442.300,00D	CONTRATO DE GESTÃO NRº	58.085.025,96C	61.220.634,44C
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	194.000,00D	97.000,00D	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	57.478.025,96C	60.613.634,44C
PRODUTO QUIMICO	411,00D	205,50D	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.000,00C	607.000,00C
COPA E COZINHA	1.804,40D	0,00			
			IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	84.356,52C	87.356,78C
SERVIÇOS	714.859,61D	395.272,88D	MATERIAL HOSPITALAR	33.971,60C	35.727,43C
SERVIÇOS TERCEIROS	453.326,00D	226.644,00D	MATERIAIS PERMANENTES	19.811,73C	19.811,73C
TRATAMENTO RESIDUOS	2.526,00D	363,00D	MEDICAMENTOS	30.573,19C	31.817,62C
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	26.800,00D	13.400,00D	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	8.039.640,75C
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	67.500,00D	33.750,00D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04C	6.166.464,04C
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	164.707,61D	121.115,88D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31C	1.406.332,31C
			COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40C	466.844,40C
CUSTO COM MANUTENÇÃO	58.965,18D	19.966,66D			
MANUTENÇÃO PREDIAL	58.965,18D	19.966,66D			
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00			
PROVISÕES TRABALHISTAS	148.170,64D	98.436,52D			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	148.170,64D	98.436,52D			
ALUGUEIS OPERACIONAIS	19.282,15D	9.742,15D			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.992,15D	4.992,15D			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	1.100,00D	550,00D			
LOCAÇÃO DE VEICULO	8.190,00D	4.200,00D			
SERVIÇOS CONTRATADOS	374.028,00D	186.764,00D			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	38.400,00D	19.200,00D			
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	34.400,00D	17.200,00D			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	82.668,00D	37.234,00D			
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	188.560,00D	98.130,00D			
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	30.000,00D	15.000,00D			
MANUTENÇÃO	146.921,00D	83.866,16D			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	2.945,00D	2.945,00D			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	51.800,00D	25.900,00D			
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	31.800,00D	15.900,00D			
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	60.300,00D	39.045,16D			
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	76,00D	76,00D			
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	37.706,20D	21.815,14D			
TELEFONE / INTERNET	2.576,71D	1.459,08D			
LANCHES E REFEIÇÕES	13.512,16D	11.888,11D			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.500,01D	1.500,01D			
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	1.435,32D	233,94D			
VIAGENS E ESTÁDIAS	13.682,00D	6.734,00D			
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	818,51D	0,00			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	818,51D	0,00			
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.503,63D	927,10D			
DESPESAS BANCÁRIAS	1.894,55D	922,85D			
MULTA DESEMBOLSADOS	599,17D	0,00			
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9,91D	4,25D			

[illegible]