

BALANÇO PATRIMONIAL					
Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2021	31/12/2020		31/01/2021	31/12/2020
ATIVO	72.915.663,12D	71.855.483,52D	PASSIVO	72.056.087,98C	71.753.556,58C
CIRCULANTE	2.644.033,14D	2.669.375,32D	PASSIVO CIRCULANTE	1.509.979,97C	1.339.247,33C
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.481.148,03D	2.510.773,32D	PASSIVO CIRCULANTE	1.509.979,97C	1.339.247,33C
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.123.303,05D	2.510.773,32D	FORNECEDORES	1.200.285,65C	1.182.116,75C
CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.123.303,05D	2.510.773,32D	A G P L ENGENHARIA	17.412,00C	59.900,00C
			ALUMINIUM COM. DE TEXTIL E MAT DE CONSTRUÇÃO	0,00	5.490,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.357.844,98D	0,00	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.645,16C	0,00
APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	1.357.844,98D	0,00	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	8.100,00C	8.100,00C
			BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00C	187.480,00C
CRÉDITOS	2.004,70D	4,70D	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	6.400,00C
CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	8.207,70C	8.087,80C
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	2.004,70D	4,70D	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	726,00C	363,00C
FORNECEDOR	2.004,70D	4,70D	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	130,00C	65,00C
			CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.016,00C	16.000,00C
ESTOQUES	160.880,41D	158.597,30D	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00C	5.007,85C
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	442.300,00C
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	127.468,17D	125.940,29D	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00C	3.634,00C
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	90.567,05D	89.547,07D	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	15.000,00C	15.000,00C
MEDICAMENTOS	35.480,62D	34.767,22D	DOCK PARTICIP SERVICOS E REDES LTDA	15.900,00C	15.900,00C
PRODUTO QUIMICO	522,60D	728,10D	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	0,00	517,50C
OPME	503,90D	503,90D	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	21.250,00C	21.250,00C
MATERIAL ODONTOLÓGICO	394,00D	394,00D	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00C	7.000,00C
			HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	5.388,70C
ALMOXARIFADO	33.412,24D	32.657,01D	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	1.800,00C
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.057,35D	1.057,35D	IBN LABORATORIO LTDA	78.160,35C	66.000,00C
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.502,66D	5.899,27D	INITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	15.680,00C
MATERIAIS PERMANENTES	25.852,23D	25.700,39D	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	10.000,00C
			JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	550,00C	550,00C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.451,20D	64.451,20D	MARIA SANTANA DE ARAUJO - ME	0,00	360,00C
IMOBILIZADO	75.451,20D	64.451,20D	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELLI	9.000,00C	9.000,00C
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.200,00C	3.990,00C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	75.451,20D	64.451,20D	NOKTEC SERVIÇOS LTDA	12.575,90C	12.575,90C
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	75.451,20D	64.451,20D	OI S.A	179,54C	0,00
			ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00C	33.750,00C
ATIVO COMPENSADO	70.196.178,78D	69.121.657,00D	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	1.487,00C
ATIVO COMPENSADO	69.260.275,19D	69.113.636,37D	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTTT DE SAUDE LTDA	7.600,00C	7.600,00C
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00C	19.200,00C
CONTRATO DE GESTÃO NR.	61.220.634,44D	61.073.995,62D	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	4.830,00C	6.510,00C
RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	60.613.634,44D	61.073.995,62D	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00C	97.000,00C
RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.000,00D	0,00	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2.395,00C	0,00
			SCALA SERVIÇOS LTDA	21.250,00C	21.250,00C
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	8.039.640,75D	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	17.200,00C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04D	6.166.464,04D	SOLZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	114,00C	1.330,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31D	1.406.332,31D	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00C	8.200,00C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40D	466.844,40D	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	23.650,00C	0,00
			VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.500,00C	19.500,00C
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	935.903,59D	8.020,63D	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	21.250,00C	21.250,00C
INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63D	5.120,63D			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	930.782,96D	2.900,00D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	107.419,61C	105.560,96C
			SALÁRIOS A PAGAR	107.419,61C	105.560,96C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2021	31/12/2020		31/01/2021	31/12/2020
RESULTADO	127.162,81D	0,00			
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	127.162,81D	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	47.593,61C	47.593,90C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	127.162,81D	0,00	INSS DE FOLHA A RECOLHER	36.662,33C	35.905,27C
RECEITAS	0,00	0,00	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	9.706,08C	10.382,14C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.388.244,14C	0,00	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.225,20C	1.306,49C
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	460.361,18C	0,00			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	927.882,96C	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	59.792,78C	3.975,72C
			IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.460,55C	3.146,92C
			IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.247,21C	201,00C
			ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.193,33C	4,70C
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	34.866,36C	623,10C
			INSS RETIDO A RECOLHER	7.025,33C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	712,61C	0,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	94.888,32C	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	712,61C	0,00	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	94.888,32C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.198.476,04C	1.198.476,04C
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	115.247,96D	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C	1.198.476,04C
SALÁRIOS E ORDENADOS	99.496,05D	0,00	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
HORAS EXTRAS	4.110,38D	0,00	SUPERAVIT OU DEFICIT ÁREA DE SAÚDE	1.198.476,04C	1.198.476,04C
INSALUBRIDADE	10.340,37D	0,00	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.198.476,04C	1.198.476,04C
ASSIDUIDADE	401,16D	0,00			
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	900,00D	0,00	PASSIVO COMPENSADO	69.347.631,97C	69.215.833,21C
			PASSIVO COMPENSADO	69.347.631,97C	69.215.833,21C
ENCARGOS SOCIAIS	43.678,83D	0,00	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
INSS S/ FOLHA	32.332,21D	0,00	CONTRATO DE GESTÃO Nºº	61.220.634,44C	61.073.995,62C
FGTS S/ FOLHA	10.121,42D	0,00	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	60.613.634,44C	61.073.995,62C
PIS S/ FOLHA	1.225,20D	0,00	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.000,00C	0,00
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	87.356,78C	102.196,84C
CUSTO COM MATERIAIS	540.402,16D	0,00	MATERIAL HOSPITALAR	35.727,43C	48.482,73C
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	896,60D	0,00	MATERIAIS PERMANENTES	19.811,73C	20.959,89C
HONORARIOS MEDICOS	442.300,00D	0,00	MEDICAMENTOS	31.817,62C	32.754,22C
RADIOLOGIA E Teleradiologia	97.000,00D	0,00	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	8.039.640,75C
PRODUTO QUIMICO	205,50D	0,00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04C	6.166.464,04C
			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31C	1.406.332,31C
SERVIÇOS	395.272,88D	0,00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40C	466.844,40C
SERVIÇOS TERCEIROS	226.644,00D	0,00			
TRATAMENTO RESÍDUOS	363,00D	0,00			
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	13.400,00D	0,00			
SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	33.750,00D	0,00			
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	121.115,88D	0,00			
CUSTO COM MANUTENÇÃO	19.966,66D	0,00			
MANUTENÇÃO PREDIAL	19.966,66D	0,00			
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00			
PROVISÕES TRABALHISTAS	98.436,52D	0,00			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	98.436,52D	0,00			
ALUGUEIS OPERACIONAIS	9.742,15D	0,00			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.992,15D	0,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	550,00D	0,00			
LOCAÇÃO DE VEICULO	4.200,00D	0,00			
SERVIÇOS CONTRATADOS	186.764,00D	0,00			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	19.200,00D	0,00			
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	0,00			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	37.234,00D	0,00			
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	98.130,00D	0,00			
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	15.000,00D	0,00			
MANUTENÇÃO	83.866,16D	0,00			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	2.945,00D	0,00			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	25.900,00D	0,00			
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	15.900,00D	0,00			
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	39.045,16D	0,00			
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	76,00D	0,00			
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	21.815,14D	0,00			
TELEFONE / INTERNET	1.459,08D	0,00			
LANCHES E REFEIÇÕES	11.888,11D	0,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,01D	0,00			
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	233,94D	0,00			
VIAGENS E ESTADIAS	6.734,00D	0,00			
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	927,10D	0,00			
DESPESAS BANCÁRIAS	922,85D	0,00			
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,25D	0,00			

[illegible]