

BALANÇO PATRIMONIAL					
Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2021	30/04/2021		31/05/2021	30/04/2021
ATIVO	66.659.519,15D	68.800.451,79D	PASSIVO	64.144.808,85C	66.001.671,73C
CIRCULANTE	3.980.102,02D	4.573.793,71D	PASSIVO CIRCULANTE	2.187.547,98C	2.467.879,32C
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.735.067,66D	4.305.180,37D	PASSIVO CIRCULANTE	2.187.547,98C	2.467.879,32C
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	704.431,77D	1.639.195,89D	FORNECEDORES	1.679.332,65C	1.978.241,02C
CEF AG 1241 C/C 3093-5	704.431,77D	1.639.195,89D	A E J GONCALVES COMERCIO	0,00	656,93C
			ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	4.326,96C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.030.635,89D	2.665.984,48D	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	59.900,00C
APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	3.030.635,89D	2.665.984,48D	BIO INFINITY TECNOLOGIA	1.132,00C	1.132,00C
			BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00C	187.480,00C
ESTOQUES	245.034,36D	268.613,34D	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	6.400,00C
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	1.776,13C	2.874,98C
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	198.981,67D	217.221,64D	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	10.244,80C	10.791,00C
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	149.979,52D	162.307,46D	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	4.800,00C	1.263,00C
MEDICAMENTOS	47.291,40D	54.203,08D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.719,44C
PRODUTO QUÍMICO	1.405,17D	317,10D	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	130,00C	65,00C
OPME	221,58D	0,00	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00C	16.000,00C
MATERIAL ODONTOLÓGICO	84,00D	394,00D	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.020,00C
			COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00C	5.000,00C
ALMOXARIFADO	46.052,69D	51.391,70D	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	442.300,00C
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.567,27D	5.752,03D	D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL	0,00	4.300,00C
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.046,05D	27.596,08D	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00C	3.634,00C
COPA E COZINHA	525,49D	1.272,00D	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	15.000,00C	15.000,00C
MATERIAIS PERMANENTES	14.913,88D	16.771,59D	DOCK PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	15.900,00C
			DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	0,00	786,00C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.500,14D	227.936,85D	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	21.250,00C	21.250,00C
IMOBILIZADO	248.500,14D	227.936,85D	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	64.285,66C	64.285,66C
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00C	7.000,00C
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	1.047,00D	0,00	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	2.523,90C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047,00D	0,00	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	765,88C	5.693,00C
			HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	1.800,00C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	247.453,14D	227.936,85D	IBN LABORATORIO LTDA	106.624,43C	77.651,04C
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	247.453,14D	227.936,85D	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	3.521,60C
			INITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	15.680,00C
ATIVO COMPENSADO	62.430.916,99D	63.998.721,23D	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	10.000,00C
ATIVO COMPENSADO	60.753.577,64D	62.321.381,88D	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	550,00C	1.100,00C
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.720,00C	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	52.713.936,89D	54.281.741,13D	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	300,00C	300,00C
RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	52.713.936,89D	54.281.741,13D	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	11.232,00C
			MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	9.000,00C	9.000,00C
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	8.039.640,75D	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	8.400,00C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04D	6.166.464,04D	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12.575,90C	12.575,90C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31D	1.406.332,31D	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.190,00C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40D	466.844,40D	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	13.155,10C	0,00
			ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00C	33.750,00C
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	1.677.339,35D	1.677.339,35D	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.575,60C	0,00
INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63D	5.120,63D	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	82.828,79C	122.334,96C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.672.218,72D	1.672.218,72D	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTTT DE SAUDE LTDA	7.600,00C	7.600,00C
			PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00C	19.200,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
RESULTADO	31/05/2021 1.538.597,35C	30/04/2021 1.812.042,11C		31/05/2021 6.205,00C	30/04/2021 7.735,00C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.538.597,35C	1.812.042,11C	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	97.000,00C	97.000,00C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.538.597,35C	1.812.042,11C	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	0,00	1.745,00C
RECEITAS	0,00	0,00	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	760,00C	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	9.894.941,69C	8.327.137,45C	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	12.600,00C	0,00
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	8.360.058,73C	6.792.254,49C	RS PRODUTOS E SERVICOS	2.571,36C	0,00
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.534.882,96C	1.534.882,96C	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.625,00C	0,00
			SCALA SERVIÇOS LTDA	279.000,00C	558.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	8.672,63C	2.501,81C	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	17.200,00C	17.200,00C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.372,63C	2.501,81C	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	38,00C	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	300,00C	0,00	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	5.698,59C
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.200,00C	8.200,00C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	23.650,00C	23.650,00C
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	568.794,01D	459.772,01D	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	535,06C
SALÁRIOS E ORDENADOS	484.635,42D	390.201,93D	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	8.340,00C
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	502,49D	502,49D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.500,00C	19.500,00C
HORAS EXTRAS	6.022,12D	5.508,07D	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	10.625,00C	0,00
INSALUBRIDADE	52.285,80D	42.081,88D	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	10.000,00C	10.000,00C
ASSIDUIDADE	2.005,80D	1.604,64D			
FÉRIAS	791,67D	0,00	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	98.601,00C	102.718,94C
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.780,00D	5.200,00D	SALÁRIOS A PAGAR	96.709,91C	102.718,94C
SERVIÇOS AUTONOMOS	2.906,71D	0,00	AUTONOMO A PAGAR	1.891,09C	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	12.864,00D	14.673,00D			
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	47.356,13C	49.609,03C
ENCARGOS SOCIAIS	212.494,05D	169.479,29D	INSS DE FOLHA A RECOLHER	37.149,46C	39.166,51C
INSS S/ FOLHA	156.313,55D	125.183,05D	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	8.759,98C	9.295,96C
FGTS S/ FOLHA	50.335,61D	39.578,31D	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.126,96C	1.146,56C
PIS S/ FOLHA	5.844,89D	4.717,93D	INSS AUTONOMO A RECOLHER	319,73C	0,00
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	93.026,83C	107.395,72C
CUSTO COM MATERIAIS	2.747.096,82D	2.182.836,28D	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.853,04C	2.933,47C
MATERIAL APLICADO	14.951,28D	14.380,67D	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.485,38C	23.007,32C
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.323,27D	1.280,07D	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.193,33C	3.193,33C
OPME	503,90D	503,90D	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	60.382,56C	71.236,27C
HONORARIOS MEDICOS	2.211.500,00D	1.769.200,00D	INSS RETIDO A RECOLHER	7.025,33C	7.025,33C
RADIOLOGIA E Teleradiologia	485.000,00D	388.000,00D	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	87,19C	0,00
PRODUTO QUIMICO	805,06D	411,00D			
COPA E COZINHA	2.985,91D	1.804,40D	PROVISÕES TRABALHISTAS	269.231,37C	229.914,61C
MATERIAIS PERMANENTES	372,00D	0,00	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	269.231,37C	229.914,61C
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	25.345,40D	7.256,24D			
MATERIAL ODONTOLÓGICO	310,00D	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.198.476,04C	1.198.476,04C
			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C	1.198.476,04C
SERVIÇOS	2.805.348,97D	2.121.394,19D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	83,49D	83,49D	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	1.198.476,04C	1.198.476,04C
AGUA E ESGOTO	6.945,80D	6.945,80D	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.198.476,04C	1.198.476,04C
SERVIÇO TRANSPORTE	214.445,00D	171.095,65D			
SERVIÇOS TERCEIROS	1.095.233,00D	889.852,00D	PASSIVO COMPENSADO	60.758.784,83C	62.335.316,37C
TRATAMENTO RESIDUOS	9.852,00D	5.052,00D	PASSIVO COMPENSADO	60.758.784,83C	62.335.316,37C
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	40.200,00D	40.200,00D	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	168.750,00D	135.000,00D	CONTRATO DE GESTÃO NRº	52.713.936,89C	54.281.741,13C
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	432.839,68D	315.165,25D	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	52.713.936,89C	54.281.741,13C
SERVIÇO HEMODIALISE	837.000,00D	558.000,00D			
			IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	5.207,19C	13.934,49C
CUSTO COM MANUTENÇÃO	343.647,11D	241.020,14D	MATERIAIS PERMANENTES	669,57C	2.527,28C
MANUTENÇÃO PREDIAL	343.647,11D	241.020,14D	MEDICAMENTOS	4.537,62C	11.407,21C
			IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	8.039.640,75C
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04C	6.166.464,04C
PROVISÕES TRABALHISTAS	297.373,00D	247.638,88D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31C	1.406.332,31C
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	297.373,00D	247.638,88D	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40C	466.844,40C
ALUGUEIS OPERACIONAIS	48.465,41D	39.265,41D			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.992,15D	19.992,15D			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.750,00D	2.750,00D			
LOCAÇÃO DE VEICULO	20.723,26D	16.523,26D			
SERVIÇOS CONTRATADOS	875.453,33D	708.039,33D			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	96.000,00D	76.800,00D			
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	86.000,00D	68.800,00D			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	159.170,00D	131.936,00D			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	20.000,00D	10.000,00D			
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	439.283,33D	360.503,33D			
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	75.000,00D	60.000,00D			
MANUTENÇÃO	314.581,00D	259.251,00D			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	3.205,00D	3.075,00D			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	171.500,00D	132.200,00D			
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	79.500,00D	63.600,00D			
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	60.300,00D	60.300,00D			
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	76,00D	76,00D			
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	117.975,76D	82.958,94D			
TELEFONE / INTERNET	6.371,63D	5.119,71D			
LANCHES E REFEIÇÕES	43.235,26D	32.990,46D			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.000,01D	13.500,01D			
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.361,76D	2.361,76D			
VIAGENS E ESTADIAS	35.852,00D	28.987,00D			
UNIFORMES	13.155,10D	0,00			
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.340,90D	1.340,90D			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.340,90D	1.340,90D			
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	21.250,00D	0,00			
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	21.250,00D	0,00			
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	11.196,61D	4.600,78D			
DESPESAS BANCÁRIAS	4.951,50D	3.986,65D			
JUROS DESEMBOLSADOS	4.411,57D	0,00			
MULTA DESEMBOLSADOS	599,17D	599,17D			
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.234,37D	14,96D			

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2021	30/04/2021		31/05/2021	30/04/2021

[illegible]