

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2021	28/02/2021		31/03/2021	28/02/2021
ATIVO	70.231.271,75D	71.630.356,70D	PASSIVO	67.278.549,30C	69.018.803,60C
CIRCULANTE	4.486.741,04D	4.365.478,89D	PASSIVO CIRCULANTE	2.057.223,63C	1.611.304,33C
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.202.395,65D	4.176.691,53D	PASSIVO CIRCULANTE	2.057.223,63C	1.611.304,33C
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.536.882,49D	1.486.303,53D	FORNECEDORES	1.672.568,65C	1.256.666,49C
CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.536.882,49D	1.486.303,53D	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	59.900,00C
			BIO INFINITY TECNOLOGIA	4.464,75C	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.665.513,16D	2.690.388,00D	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00C	187.480,00C
APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	2.665.513,16D	2.690.388,00D	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	6.400,00C
			CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	8.687,30C	6.823,40C
CRÉDITOS	13.559,90D	984,00D	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	1.263,00C	1.263,00C
CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	215,00C	240,00C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.559,90D	984,00D	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	65,00C	65,00C
FORNECEDOR	13.559,90D	984,00D	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00C	16.000,00C
			COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY EM SERVIÇOS DE SAUDE	4.020,00C	1.906,48C
ESTOQUES	270.785,49D	187.803,36D	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00C	5.000,00C
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	442.300,00C
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	215.598,50D	143.280,57D	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00C	3.634,00C
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	167.548,53D	107.192,82D	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	15.000,00C	15.000,00C
MEDICAMENTOS	47.338,87D	35.376,65D	DOCK PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	15.900,00C
PRODUTO QUÍMICO	317,10D	317,10D	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	21.250,00C	21.250,00C
MATERIAL ODONTOLÓGICO	394,00D	394,00D	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	64.285,66C	64.285,66C
			FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00C	7.000,00C
ALMOXARIFADO	55.186,99D	44.522,79D	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	6.265,70C	12.433,80C
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	8.131,31D	2.181,35D	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3.120,12C	10.771,79C
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.203,45D	16.489,21D	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	1.800,00C
MATERIAIS PERMANENTES	25.852,23D	25.852,23D	IBN LABORATORIO LTDA	70.876,70C	43.591,73C
			INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	15.680,00C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.021,85D	140.021,85D	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	10.000,00C
IMOBILIZADO	160.021,85D	140.021,85D	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	550,00C	550,00C
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	0,00	95,00C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	160.021,85D	140.021,85D	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	300,00C	300,00C
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	160.021,85D	140.021,85D	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI	16.145,18C	0,00
			MED DOCTOR ACESSORIOS	16.750,00C	0,00
ATIVO COMPENSADO	65.584.508,86D	67.124.855,96D	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	9.000,00C	9.000,00C
ATIVO COMPENSADO	63.938.493,11D	66.124.666,71D	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.200,00C	4.200,00C
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.975,90C	13.400,00C
CONTRATO DE GESTÃO NR.	55.898.852,36D	58.085.025,96D	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	2.190,00C	0,00
RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	55.898.852,36D	57.478.025,96D	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00C	33.750,00C
RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	607.000,00D	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	3.304,17C
			PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	1.240,00C
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	8.039.640,75D	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	39.230,95C	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04D	6.166.464,04D	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00C	7.600,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31D	1.406.332,31D	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00C	19.200,00C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40D	466.844,40D	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	4.900,00C	5.760,00C
			PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00C	97.000,00C
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	1.646.015,75D	1.000.189,25D	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.745,00C	0,00
INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63D	5.120,63D	SCALA SERVIÇOS LTDA	21.250,00C	21.250,00C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.640.895,12D	995.068,62D	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	279.000,00C	0,00
			SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	17.200,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2021	28/02/2021		31/03/2021	28/02/2021
RESULTADO	1.965.984,50C	1.624.815,15C	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	152,00C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.965.984,50C	1.624.815,15C	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.064,70C	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.965.984,50C	1.624.815,15C	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00C	8.200,00C
RECEITAS	0,00	0,00	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	23.650,00C	23.650,00C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	6.710.026,22C	4.523.852,62C	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	2.809,69C	1.140,46C
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	5.175.143,26C	3.595.969,66C	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	39.000,00C	19.500,00C
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.534.882,96C	927.882,96C	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	21.250,00C	21.450,00C
			SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	10.000,00C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.030,49C	424,16C			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.030,49C	424,16C	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	101.845,28C	106.136,38C
			SALÁRIOS A PAGAR	101.845,28C	106.136,38C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	341.712,39D	228.274,82D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	43.496,08C	45.601,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS	290.058,67D	196.914,13D	INSS DE FOLHA A RECOLHER	33.044,65C	34.958,46C
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	502,49D	502,49D	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	9.287,44C	9.461,04C
HORAS EXTRAS	5.508,07D	5.413,36D	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.163,99C	1.182,18C
INSALUBRIDADE	31.289,68D	20.632,52D			
ASSIDUIDADE	1.203,48D	802,32D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	59.133,13C	60.760,76C
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.100,00D	2.000,00D	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.864,47C	2.901,28C
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	10.050,00D	2.010,00D	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.241,51C	11.624,61C
			ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.193,33C	3.193,33C
ENCARGOS SOCIAIS	127.654,47D	85.332,52D	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	34.808,49C	36.016,21C
INSS S/ FOLHA	93.800,75D	63.342,68D	INSS RETIDO A RECOLHER	7.025,33C	7.025,33C
FGTS S/ FOLHA	30.282,35D	19.582,46D			
PIS S/ FOLHA	3.571,37D	2.407,38D	PROVISÕES TRABALHISTAS	180.180,49C	142.139,02C
			DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	180.180,49C	142.139,02C
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00			
CUSTO COM MATERIAIS	1.621.899,37D	1.082.599,37D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.198.476,04C	1.198.476,04C
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.280,07D	1.280,07D	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C	1.198.476,04C
OPME	503,90D	503,90D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
HONORARIOS MEDICOS	1.326.900,00D	884.600,00D	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	1.198.476,04C	1.198.476,04C
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	291.000,00D	194.000,00D	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.198.476,04C	1.198.476,04C
PRODUTO QUIMICO	411,00D	411,00D			
COPA E COZINHA	1.804,40D	1.804,40D	PASSIVO COMPENSADO	64.022.849,63C	66.209.023,23C
			PASSIVO COMPENSADO	64.022.849,63C	66.209.023,23C
SERVIÇOS	1.413.191,06D	714.859,61D	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
SERVIÇO TRANSPORTE	73.625,75D	0,00D	CONTRATO DE GESTÃO NRº	55.898.852,36C	58.085.025,96C
SERVIÇOS TERCEIROS	679.742,00D	453.326,00D	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	55.898.852,36C	57.478.025,96C
TRATAMENTO RESIDUOS	3.789,00D	2.526,00D	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	607.000,00C
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	40.200,00D	26.800,00D			
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	101.250,00D	67.500,00D	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	84.356,52C	84.356,52C
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	235.584,31D	164.707,61D	MATERIAL HOSPITALAR	33.971,60C	33.971,60C
SERVIÇO HEMODIALISE	279.000,00D	0,00D	MATERIAIS PERMANENTES	19.811,73C	19.811,73C
			MEDICAMENTOS	30.573,19C	30.573,19C
CUSTO COM MANUTENÇÃO	180.920,18D	58.965,18D	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	8.039.640,75C
MANUTENÇÃO PREDIAL	180.920,18D	58.965,18D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04C	6.166.464,04C
			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31C	1.406.332,31C
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40C	466.844,40C
PROVISÕES TRABALHISTAS	197.904,76D	148.170,64D			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	197.904,76D	148.170,64D			
ALUGUEIS OPERACIONAIS	29.515,41D	19.282,15D			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.992,15D	9.992,15D			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.200,00D	1.100,00D			
LOCAÇÃO DE VEICULO	12.323,26D	8.190,00D			
SERVIÇOS CONTRATADOS	562.492,00D	374.028,00D			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	57.600,00D	38.400,00D			
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	51.600,00D	34.400,00D			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	119.902,00D	82.668,00D			
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	288.390,00D	188.560,00D			
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	45.000,00D	30.000,00D			
MANUTENÇÃO	208.286,00D	146.921,00D			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	3.010,00D	2.945,00D			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	97.200,00D	51.800,00D			
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	47.700,00D	31.800,00D			
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	60.300,00D	60.300,00D			
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	76,00D	76,00D			
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	57.850,94D	37.706,20D			
TELEFONE / INTERNET	4.019,71D	2.576,71D			
LANCHES E REFEIÇÕES	22.199,46D	13.512,16D			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.500,01D	6.500,01D			
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.361,76D	1.435,32D			
VIAGENS E ESTADIAS	19.770,00D	13.682,00D			
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.071,20D	818,51D			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.071,20D	818,51D			
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	3.574,43D	2.503,63D			
DESPESAS BANCÁRIAS	2.960,30D	1.894,55D			
MULTA DESEMBOLSADOS	599,17D	599,17D			
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14,96D	9,91D			

