

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	67.465.265,59D	9.313.511,07	8.987.691,80	67.791.084,86D
3	1.1	CIRCULANTE	2.767.733,60D	7.447.669,01	5.738.280,33	4.477.122,28D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.638.895,01D	7.385.971,32	5.712.537,98	4.312.328,35D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.904.565,93D	3.914.994,11	5.443.080,80	376.479,24D
967	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	1.904.565,93D	3.528.488,43	5.433.054,36	0,00
1115	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	0,00	386.505,68	10.026,44	376.479,24D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	734.329,08D	3.470.977,21	269.457,18	3.935.849,11D
966	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	734.329,08D	3.470.977,21	269.457,18	3.935.849,11D
11	1.1.5	ESTOQUES	128.838,59D	61.697,69	25.742,35	164.793,93D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	95.012,29D	44.900,42	12.655,75	127.256,96D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	70.775,91D	41.298,60	10.272,48	101.802,03D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	18.956,36D	1.999,00	2.383,27	18.572,09D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	171,60D	80,27	0,00	251,87D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	142,35D	0,00	0,00	142,35D
840	1.1.50.201.014	EPI	4.966,07D	1.522,55	0,00	6.488,62D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	33.826,30D	16.797,27	13.086,60	37.536,97D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.271,65D	3.736,37	3.620,96	3.387,06D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.403,95D	11.550,40	6.955,34	30.999,01D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	839,20D	523,50	733,70	629,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	3.311,50D	987,00	1.776,60	2.521,90D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	131.755,00D	146.450,35	0,00	278.205,35D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	131.755,00D	146.450,35	0,00	278.205,35D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	715,00D	0,00	0,00	715,00D
56	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	715,00D	0,00	0,00	715,00D
59	1.2.30.202	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	131.040,00D	146.450,35	0,00	277.490,35D
60	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	131.040,00D	146.450,35	0,00	277.490,35D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	64.565.776,99D	1.719.391,71	3.249.411,47	63.035.757,23D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	64.545.177,69D	1.696.551,71	3.249.411,47	62.992.317,93D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	62.192.504,51D	1.696.551,71	3.249.411,47	60.639.644,75D
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	62.192.504,51D	0,00	1.552.859,76	60.639.644,75D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.696.551,71	1.696.551,71	0,00
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	2.352.673,18D	0,00	0,00	2.352.673,18D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.338.182,88D	0,00	0,00	2.338.182,88D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.490,30D	0,00	0,00	14.490,30D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	20.599,30D	22.840,00	0,00	43.439,30D
610	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30D	0,00	0,00	1.199,30D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.400,00D	22.840,00	0,00	42.240,00D
73	2	PASSIVO	66.468.823,57C	5.697.355,25	4.517.779,41	65.289.247,73C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.923.645,88C	2.447.943,78	2.821.227,70	2.296.929,80C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.923.645,88C	2.447.943,78	2.821.227,70	2.296.929,80C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.368.085,31C	2.278.933,68	2.589.014,56	1.678.166,19C
1132	2.1.10.201.0	BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
1133	2.1.10.201.0	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00C
1126	2.1.10.201.0	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	0,00	90,00	90,00	0,00
1131	2.1.10.201.0	PROTEC SISTEMAS E SERVICOS EIRELI	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	53.910,00C	177.309,17	267.599,52	144.200,35C
1055	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDIC	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.102,40C	1.102,40	0,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00C	389.960,00	389.960,00	194.980,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	12.800,00	12.800,00	6.400,00C
922	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	720,30	1.233,28	512,98C
855	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	1.000,00C	2.100,00	1.100,00	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	363,00C	363,00	0,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	890,00	1.677,50	787,50C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	65,00C	179,57	179,57	65,00C
837	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS	21.225,91C	21.225,91	0,00	0,00
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	10.340,00C	5.170,00	5.170,00	10.340,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	884.600,00	884.600,00	442.300,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	18.000,00C	36.000,00	22.500,00	4.500,00C
838	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	10.600,00C	21.200,00	21.200,00	10.600,00C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	32.000,00C	0,00	16.000,00	48.000,00C
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	5.000,00C	18.000,00	18.000,00	5.000,00C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	640,00	640,00	0,00
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	22.798,79C	0,00	6.298,79	29.097,58C
1094	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	397,90	397,90	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	12.812,80	12.812,80C
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	2.500,00C	0,00	3.748,49	6.248,49C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
942	2.1.1.0.201.001	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
869	2.1.1.0.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	464,74	464,74	0,00
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	600,00C	3.696,37	3.696,37	600,00C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	3.600,00	3.600,00	1.800,00C
1009	2.1.1.0.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	685,00	685,00	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	56.990,36	117.480,66	60.490,30C
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	39.500,00C	28.404,00	22.012,00	33.108,00C
1012	2.1.1.0.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.540,00C	1.540,00	0,00	0,00
990	2.1.1.0.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	750,00	750,00C
288	2.1.1.0.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
822	2.1.1.0.201.001	KAMUR PLAZA HOTEL LTDA	0,00	374,00	374,00	0,00
861	2.1.1.0.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
978	2.1.1.0.201.001	MARIA THEREZINHA CHAINCA BRAOLLOS	800,00C	800,00	800,00	800,00C
818	2.1.1.0.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	534,00	534,00C
872	2.1.1.0.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITAL	0,00	799,00	799,00	0,00
549	2.1.1.0.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	6.300,00C	6.300,00	4.819,48	4.819,48C
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.300,00C	29.609,95	49.600,00	48.290,05C
819	2.1.1.0.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00
835	2.1.1.0.201.001	NUNA HOTEL LTDA	0,00	243,00	593,00	350,00C
351	2.1.1.0.201.001	OI S.A	0,00	306,77	306,77	0,00
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	65.424,37C	37.901,26	101.250,00	128.773,11C
854	2.1.1.0.201.001	OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	820,18C	0,00	1.640,36	2.460,54C
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	48.116,44	48.116,44	0,00
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	11.550,40	11.550,40	0,00
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	21.865,20C	29.465,20	15.200,00	7.600,00C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	27.760,00C	0,00	27.760,00	55.520,00C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	36.416,94C	55.275,94	36.416,94	17.557,94C
852	2.1.1.0.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	8.909,34C	0,00	0,00	8.909,34C
802	2.1.1.0.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	91.400,00C	182.800,00	182.800,00	91.400,00C
971	2.1.1.0.201.001	RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	8.619,00C	17.238,00	17.108,00	8.489,00C
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	8.400,00C	4.200,00	6.090,00	10.290,00C
1013	2.1.1.0.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	63.600,00C	0,00	15.900,00	79.500,00C
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	728,00	6.384,78	5.656,78C
402	2.1.1.0.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	25.499,99C	0,00	6.298,79	31.798,78C
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	34.400,00C	0,00	17.200,00	51.600,00C
1020	2.1.1.0.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	987,00	987,00	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.040,00C	7.290,00	7.020,00	4.770,00C
594	2.1.1.0.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	26.510,19C	0,00	7.010,19	33.520,38C
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	4.745,00C	72.055,00	81.765,00	14.455,00C
828	2.1.1.0.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
286	2.1.1.0.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	21.250,00C	0,00	6.298,79	27.548,79C
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	77.527,18C	77.527,18	82.932,79	82.932,79C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	77.527,18C	77.527,18	82.175,99	82.175,99C
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	756,80	756,80C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39.278,54C	39.586,16	42.471,29	42.163,67C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	31.466,04C	31.773,66	34.055,59	33.747,97C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	6.942,45C	6.942,45	7.394,65	7.394,65C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	870,05C	870,05	924,25	924,25C
848	2.1.1.0.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	96,80	96,80C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	50.215,61C	51.896,76	57.074,94	55.393,79C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.234,19C	2.234,19	2.381,78	2.381,78C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10.402,20C	10.402,20	12.117,60	12.117,60C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	39,60C	1.720,75	0,00	1.681,15D
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	32.246,82C	32.246,82	37.564,57	37.564,57C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.292,80C	5.292,80	4.984,59	4.984,59C
839	2.1.1.0.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	26,40	26,40C
100	2.1.1.0.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	388.539,24C	0,00	49.734,12	438.273,36C
296	2.1.1.0.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	388.539,24C	0,00	49.734,12	438.273,36C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	64.545.177,69C	3.249.411,47	1.696.551,71	62.992.317,93C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	64.545.177,69C	3.249.411,47	1.696.551,71	62.992.317,93C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	62.192.504,51C	3.249.411,47	1.696.551,71	60.639.644,75C
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	62.192.504,51C	1.552.859,76	0,00	60.639.644,75C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.696.551,71	1.696.551,71	0,00
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	2.352.673,18C	0,00	0,00	2.352.673,18C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.338.182,88C	0,00	0,00	2.338.182,88C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.490,30C	0,00	0,00	14.490,30C
141	3	RESULTADO	1.153.727,92C	2.750.326,67	4.255.721,78	2.659.123,03C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.153.727,92C	2.750.326,67	4.255.721,78	2.659.123,03C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.153.727,92C	2.750.326,67	4.255.721,78	2.659.123,03C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.455.429,67C	0,00	3.249.411,47	11.704.841,14C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2	7.526.029,67C	0,00	1.552.859,76	9.078.889,43C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	16.400,00C	0,00	1.696.551,71	1.712.951,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1040	3.2.10.101.006	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	913.000,00C	0,00	0,00	913.000,00C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	10.461,79C	0,00	8.162,06	18.623,85C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.461,78C	0,00	8.162,06	18.623,84C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	421.773,77D	93.573,16	21.485,91	493.861,02D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	349.050,94D	82.401,28	260,00	431.192,22D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	218,30D	0,00	0,00	218,30D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	38.196,95D	9.043,44	0,00	47.240,39D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.574,14D	315,44	0,00	1.889,58D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.907,53D	933,00	0,00	5.840,53D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	880,00	0,00	880,00D
857	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	27.825,91D	0,00	21.225,91	6.600,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	147.000,71D	34.191,48	0,00	181.192,19D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	110.382,16D	25.872,58	0,00	136.254,74D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	32.639,59D	7.394,65	0,00	40.034,24D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	3.978,96D	924,25	0,00	4.903,21D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	2.810.341,33D	1.102.097,43	534.700,00	3.377.738,76D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	42.773,20D	7.527,56	0,00	50.300,76D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	5.282,63D	2.383,27	0,00	7.665,90D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.561,48D	6.955,34	0,00	21.516,82D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2.211.500,00D	884.600,00	442.300,00	2.653.800,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	520.300,00D	193.400,00	91.400,00	622.300,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	75,50D	0,00	0,00	75,50D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	4.200,00D	1.100,00	1.000,00	4.300,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	1.668,29D	0,00	0,00	1.668,29D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	484,81D	733,70	0,00	1.218,51D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	2.149,20D	1.776,60	0,00	3.925,80D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7.346,22D	3.620,96	0,00	10.967,18D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.363.250,14D	641.029,80	232.243,00	1.772.036,94D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	15.607,32D	4.082,38	0,00	19.689,70D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.055.176,49D	408.426,76	198.130,00	1.265.473,25D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	363,00D	0,00	363,00	0,00
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	139.900,00D	101.250,00	33.750,00	207.400,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	152.203,33D	117.480,66	0,00	269.683,99D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	316.893,87D	170.899,17	53.910,00	433.883,04D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	316.893,87D	170.899,17	53.910,00	433.883,04D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.359,96	0,00	150.359,96D
760	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00	150.359,96	0,00	150.359,96D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	248.670,60D	49.734,12	0,00	298.404,72D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	248.670,60D	49.734,12	0,00	298.404,72D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	132.475,94D	48.476,94	26.927,94	154.024,94D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.405,94D	41.586,94	22.727,94	133.264,94D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	14.070,00D	6.090,00	4.200,00	15.960,00D
232	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	800,00D	0,00	0,00	800,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	495.684,17D	210.117,42	69.940,00	635.861,59D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	69.400,00D	27.760,00	0,00	97.160,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	86.000,00D	17.200,00	0,00	103.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	70.718,75D	46.100,00	25.600,00	91.218,75D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	48.116,44D	48.116,44	0,00	96.232,88D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	180.448,98D	52.940,98	39.340,00	194.049,96D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	41.000,00D	18.000,00	5.000,00	54.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	1.250.899,61D	184.904,57	49.220,00	1.386.584,18D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	174,30D	1.160,00	0,00	1.334,30D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	473,71D	179,57	65,00	588,28D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	1.117.155,00D	151.765,00	49.155,00	1.219.765,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	127.200,00D	31.800,00	0,00	159.000,00D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	2.040,60D	0,00	0,00	2.040,60D
227	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.856,00D	0,00	0,00	3.856,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	72.683,52D	21.972,13	9.721,40	84.934,25D
181	3.2.14.015.004	MATERIAL DE LIMPEZA	385,00D	0,00	0,00	385,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	6.280,51D	2.256,77	0,00	8.537,28D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	37.336,00D	17.108,00	8.619,00	45.825,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.841,97D	1.640,36	0,00	22.482,33D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	1.136,04D	0,00	0,00	1.136,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	2.712,00D	967,00	1.102,40	2.576,60D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	3.992,00D	0,00	0,00	3.992,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	756,84D	962,00	0,00	1.718,84D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	756,84D	962,00	0,00	1.718,84D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI	45.686,40D	40.773,33	0,00	86.459,73D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	19.607,77D	6.298,79	0,00	25.906,56D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	26.078,63D	34.474,54	0,00	60.553,17D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.046,64D	1.235,16	0,00	7.281,80D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.739,85D	313,50	0,00	2.053,35D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	3.714,55D	0,00	0,00	3.714,55D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	592,24D	921,66	0,00	1.513,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	67.465.265,59D	9.313.511,07	8.987.691,80	67.791.084,86D
PASSIVO	66.468.823,57C	5.697.355,25	4.517.779,41	65.289.247,73C
RESULTADO	1.153.727,92C	2.750.326,67	4.255.721,78	2.659.123,03C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	66.311.537,67D	12.063.837,74	13.243.413,58	65.131.961,83D
CONTAS CREDORAS	66.468.823,57C	5.697.355,25	4.517.779,41	65.289.247,73C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.505.395,11	0,00	1.505.395,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.153.727,92C	-2.659.123,03	0,00	2.659.123,03C

DANIEL SOARES
DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA-04271646130

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA-04271646130

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2021.10.14 14:40:50-0300'

Firefox Reader Versão: 10.1.1