

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO				
3	1.1	CIRCULANTE				
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.663.365,16D	1.889.268,67	2.218.206,71	7.334.427,12D
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	950.906,47D	1.868.135,57	1.944.640,32	874.401,72D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	950.906,47D	1.868.135,57	1.944.640,32	874.401,72D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.712.458,69D	21.133,10	273.566,39	6.460.025,40D
815	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	6.712.458,69D	21.133,10	273.566,39	6.460.025,40D
11	1.1.5	ESTOQUES	367.314,05D	82.302,28	59.727,99	389.888,34D
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	302.875,84D	75.114,28	53.660,61	324.329,51D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	207.754,15D	69.988,84	37.685,47	240.057,52D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	52.065,86D	0,00	9.038,41	43.027,45D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	1.265,85D	203,51	0,00	1.469,36D
559	1.1.50.201.005	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	100,93	1,93	99,00D
634	1.1.50.201.010	OPME	221,58D	0,00	0,00	221,58D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
840	1.1.50.201.014	EPI	4.842,40D	0,00	276,80	4.565,60D
1067	1.1.50.201.017	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA	36.642,00D	4.821,00	6.658,00	34.805,00D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	64.438,21D	7.188,00	6.067,38	65.558,83D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.914,02D	0,00	23,38	4.890,64D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43.011,91D	5.670,00	5.043,56	43.638,35D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	493,35D	1.144,00	0,00	1.637,35D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	16.018,93D	374,00	1.000,44	15.392,49D
3		TOTAL CIRCULANTE	8.030.679,21D	1.971.570,95	2.277.934,70	7.724.315,46D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
51	1.2.3	IMOBILIZADO	295.704,49D	0,00	0,00	295.704,49D
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	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
57	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
59	1.2.30.202	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	294.657,49D	0,00	0,00	294.657,49D
60	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	294.657,49D	0,00	0,00	294.657,49D
34		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.704,49D	0,00	0,00	295.704,49D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	57.563.927,46D	0,00	1.590.589,52	55.973.337,94D
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.	49.524.286,71D	0,00	1.590.589,52	47.933.697,19D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	49.524.286,71D	0,00	1.590.589,52	47.933.697,19D
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	0,00	0,00	8.039.640,75D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04D	0,00	0,00	6.166.464,04D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31D	0,00	0,00	1.406.332,31D
509	1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40D	0,00	0,00	466.844,40D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	1.694.438,35D	0,00	0,00	1.694.438,35D
610	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63D	0,00	0,00	5.120,63D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.689.317,72D	0,00	0,00	1.689.317,72D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	59.258.365,81D	0,00	1.590.589,52	57.667.776,29D
2		TOTAL ATIVO	67.584.749,51D	1.971.570,95	3.868.524,22	65.687.796,24D
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.272.299,30C	3.409.071,03	3.558.136,42	2.421.364,69C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.655.665,62C	3.149.379,72	3.220.787,23	1.727.073,13C
1103	2.1.10.201.0	CARDIO SISTEMAS COML INDL LT	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	119.800,00	119.800,00	59.900,00C
683	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	1.132,00C	1.132,00	0,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00C	374.960,00	374.960,00	187.480,00C
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	7.233,26C	7.334,19	100,93	0,00
580	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	12.851,10C	27.767,20	25.813,00	10.896,90C
1062	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	305,20C	305,20	0,00	0,00
348	2.1.10.201.001	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	113,58	113,58	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	3.000,00C	6.000,00	6.000,00	3.000,00C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	951,40C	951,40	338,00	338,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	65,00C	130,00	130,00	65,00C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00C	32.000,00	32.000,00	16.000,00C
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.295,80C	5.295,80	5.000,00	5.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	884.600,00	884.600,00	442.300,00C
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00C	7.268,00	7.268,00	3.634,00C
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
378	2.1.1.0.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	15.000,00C	30.000,00	30.000,00	15.000,00C
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	31.800,00	31.800,00	15.900,00C
593	2.1.1.0.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	6.652,48C	0,00	6.652,48	13.304,96C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	4.716,80	4.716,80C
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	64.285,66C	0,00	0,00	64.285,66C
789	2.1.1.0.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00C	14.000,00	9.287,73	2.287,73C
360	2.1.1.0.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	0,00	775,90	775,90C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.519,00C	1.519,00	11.930,00	11.930,00C
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
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	92.042,89C	184.085,78	92.042,89	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	0,00	15.680,00	31.360,00C
288	2.1.1.0.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	20.000,00	20.000,00	10.000,00C
608	2.1.1.0.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	3.060,00C	4.080,00	1.020,00	0,00
1070	2.1.1.0.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	614,24	614,24C
1025	2.1.1.0.201.001	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
549	2.1.1.0.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	9.000,00C	18.000,00	11.925,89	2.925,89C
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	489,30C	489,30	0,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12.575,90C	12.575,90	13.400,00	13.400,00C
1100	2.1.1.0.201.001	ODEMIR MAFISSONI TENDAS E TOLDOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
351	2.1.1.0.201.001	OI S.A	0,00	425,08	425,08	0,00
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	31.674,37C	65.424,37	67.500,00	33.750,00C
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	2.945,52C	2.945,52	0,00	0,00
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	93.896,99C	157.696,99	147.589,09	83.789,09C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00C	15.200,00	15.200,00	7.600,00C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00C	38.400,00	38.400,00	19.200,00C
601	2.1.1.0.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	0,00	5.525,00	8.940,50	3.415,50C
802	2.1.1.0.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00C	194.000,00	194.000,00	97.000,00C
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	4.200,00C	0,00	4.200,00	8.400,00C
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	960,00C	960,00	50.760,70	50.760,70C
402	2.1.1.0.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	26.562,50C	0,00	6.652,48	33.214,98C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	279.000,00C	496.095,50	496.095,50	279.000,00C
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	34.400,00	34.400,00	17.200,00C
584	2.1.1.0.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
582	2.1.1.0.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.172,25C	2.025,45	853,20	0,00
941	2.1.1.0.201.001	SUZANA ALVES MONTEIRO	1.957,20C	1.957,20	0,00	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00C	16.400,00	16.400,00	8.200,00C
594	2.1.1.0.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	7.403,82C	7.403,82	7.403,82	7.403,82C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEL	0,00	188.763,00	283.144,50	94.381,50C
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.500,00C	19.500,00	19.500,00	19.500,00C
286	2.1.1.0.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	22.589,98C	0,00	6.652,48	29.242,46C
935	2.1.1.0.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	10.000,00C	21.200,00	21.800,00	10.600,00C
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	121.175,39C	130.207,06	146.219,02	137.187,35C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	121.175,39C	125.563,21	139.308,21	134.920,39C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.643,85	4.643,85	0,00
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	2.266,96	2.266,96C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.632,39C	62.447,06	63.727,49	62.912,82C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	49.555,48C	50.201,48	50.973,43	50.327,43C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	10.706,60C	10.875,27	11.067,95	10.899,28C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.370,31C	1.370,31	1.391,56	1.391,56C
848	2.1.1.0.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	294,55	294,55C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	80.299,80C	62.122,89	77.668,56	95.845,47C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.022,71C	3.022,71	4.817,20	4.817,20C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	14.414,68C	14.414,68	16.449,33	16.449,33C
735	2.1.1.0.209.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	0,00	0,00	35,94	35,94C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	10.897,78C	0,00	0,00	10.897,78C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	44.685,50C	44.685,50	50.992,96	50.992,96C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	7.025,33C	0,00	5.292,80	12.318,13C
839	2.1.1.0.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	253,80C	0,00	80,33	334,13C
100	2.1.1.0.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	353.526,10C	4.914,30	49.734,12	398.345,92C
296	2.1.1.0.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	353.526,10C	4.914,30	49.734,12	398.345,92C
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.272.299,30C	3.409.071,03	3.558.136,42	2.421.364,69C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL				
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
121		TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	57.600.757,68C	1.597.247,52	4.821,00	56.008.331,16C
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	49.524.286,71C	1.590.589,52	0,00	47.933.697,19C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	49.524.286,71C	1.590.589,52	0,00	47.933.697,19C
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	36.830,22C	6.658,00	4.821,00	34.993,22C
563	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	188,22C	0,00	0,00	188,22C
1068	2.9.10.300.11	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA	36.642,00C	6.658,00	4.821,00	34.805,00C
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	0,00	0,00	8.039.640,75C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04C	0,00	0,00	6.166.464,04C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31C	0,00	0,00	1.406.332,31C
501	2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40C	0,00	0,00	466.844,40C
493		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	57.600.757,68C	1.597.247,52	4.821,00	56.008.331,16C
73		TOTAL PASSIVO	61.071.533,02C	5.006.318,55	3.562.957,42	59.628.171,89C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	5.567.826,19C	3.481.874,52	3.028.282,38	5.114.234,05C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	17.560.991,87C	0,00	1.590.589,52	19.151.581,39C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	11.549.708,91C	0,00	0,00	11.549.708,91C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	6.011.282,96C	0,00	1.590.589,52	7.601.872,48C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	33.065,23C	0,00	21.133,10	54.198,33C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.765,23C	0,00	21.133,10	53.898,33C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	832.502,10D	154.417,44	941,86	985.977,68D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	710.412,02D	116.177,55	941,86	825.647,71D
571	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	502,49D	0,00	0,00	502,49D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	9.934,16D	1.640,68	0,00	11.574,84D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	76.344,47D	13.716,62	0,00	90.061,09D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.822,94D	410,10	0,00	3.233,04D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	791,67D	0,00	0,00	791,67D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	10.369,79D	19.794,71	0,00	30.164,50D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	8.460,56D	2.677,78	0,00	11.138,34D
857	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	12.864,00D	0,00	0,00	12.864,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	307.317,47D	51.456,28	0,00	358.773,75D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	226.527,44D	38.996,77	0,00	265.524,21D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	72.330,16D	11.067,95	0,00	83.398,11D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	8.459,87D	1.391,56	0,00	9.851,43D
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	3.924.118,66D	1.130.322,48	540.432,00	4.514.009,14D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	84.993,17D	37.481,96	1.132,00	121.343,13D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	14.739,95D	9.038,41	0,00	23.778,36D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.712,69D	3.899,56	0,00	15.612,25D
628	3.2.13.001.006	OPME	562,00D	0,00	0,00	562,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	3.096.100,00D	884.600,00	442.300,00	3.538.400,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	679.000,00D	194.000,00	97.000,00	776.000,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	945,55D	0,00	0,00	945,55D
841	3.2.13.001.021	EPI	0,00	276,80	0,00	276,80D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	4.175,91D	0,00	0,00	4.175,91D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	1.492,00D	1.000,44	0,00	2.492,44D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	1,93	0,00	1,93D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	30.087,39D	23,38	0,00	30.110,77D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	4.177.670,62D	1.471.509,18	665.831,98	4.983.347,82D
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	83,49D	113,58	0,00	197,07D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	13.321,41D	0,00	0,00	13.321,41D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	382.849,83D	430.733,59	83.789,09	729.794,33D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.511.551,00D	401.763,62	205.280,00	1.708.034,62D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	18.732,00D	6.000,00	3.000,00	21.732,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	202.500,00D	67.500,00	0,00	270.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	635.617,99D	93.062,89	94.762,89	633.917,99D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	1.372.814,90D	472.335,50	279.000,00	1.566.150,40D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	466.160,86D	119.800,00	59.900,00	526.060,86D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	466.160,86D	119.800,00	59.900,00	526.060,86D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	396.841,24D	49.734,12	0,00	446.575,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	396.841,24D	49.734,12	0,00	446.575,36D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	71.352,01D	33.510,00	0,00	104.862,01D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.809,75D	28.760,00	0,00	64.569,75D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	4.400,00D	550,00	0,00	4.950,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	31.142,26D	4.200,00	0,00	35.342,26D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.137.321,33D	278.316,92	106.834,00	1.308.804,25D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	134.400,00D	38.400,00	19.200,00	153.600,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	120.400,00D	34.400,00	17.200,00	137.600,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	198.438,00D	56.868,00	37.234,00	218.072,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	0,00	48.116,44	0,00	48.116,44D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	539.083,33D	60.532,48	18.200,00	581.415,81D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	105.000,00D	30.000,00	15.000,00	120.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	440.246,00D	85.930,00	22.365,00	503.811,00D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	3.270,00D	130,00	65,00	3.335,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	265.300,00D	54.000,00	6.400,00	312.900,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	111.300,00D	31.800,00	15.900,00	127.200,00D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	60.300,00D	0,00	0,00	60.300,00D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	76,00D	0,00	0,00	76,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	173.365,64D	57.409,36	12.851,10	217.923,90D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	8.759,46D	1.525,08	0,00	10.284,54D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	66.388,56D	25.813,00	12.851,10	79.350,46D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.000,01D	20.000,00	0,00	60.000,01D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.580,51D	1.130,78	0,00	3.711,29D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	42.482,00D	8.940,50	0,00	51.422,50D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	13.155,10D	0,00	0,00	13.155,10D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.340,90D	0,00	0,00	1.340,90D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.340,90D	0,00	0,00	1.340,90D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	83.650,29D	48.070,03	7.403,82	124.316,50D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	63.208,78D	20.708,78	7.403,82	76.513,74D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	20.441,51D	27.361,25	0,00	47.802,76D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	14.343,79D	1.398,71	0,00	15.742,50D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	6.960,00D	990,55	0,00	7.950,55D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	4.411,57D	0,00	0,00	4.411,57D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	599,17D	0,00	0,00	599,17D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.373,05D	408,16	0,00	2.781,21D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	5.567.826,19C	3.481.874,52	3.028.282,38	5.114.234,05C
141		TOTAL RESULTADO	5.567.826,19C	3.481.874,52	3.028.282,38	5.114.234,05C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	67.584.749,51D	1.971.570,95	3.868.524,22	65.687.796,24D
PASSIVO	61.071.533,02C	5.006.318,55	3.562.957,42	59.628.171,89C
RESULTADO	5.567.826,19C	3.481.874,52	3.028.282,38	5.114.234,05C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	62.016.923,32D	5.453.445,47	6.896.806,60	60.573.562,19D
CONTAS CREDORAS	61.071.533,02C	5.006.318,55	3.562.957,42	59.628.171,89C
RESULTADO DO MES	0,00	453.592,14	0,00	453.592,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.567.826,19C	-5.114.234,05	0,00	5.114.234,05C