

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	60.536.344,00D	14.213.146,29	15.347.009,79	59.402.480,50D
3	1.1	CIRCULANTE	7.543.050,15D	13.460.519,29	13.667.144,83	7.336.424,61D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.193.484,92D	13.327.403,08	13.584.769,16	6.936.118,84D
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	1.318.101,19D	9.010.516,32	9.710.682,60	617.934,91D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	682.380,23D	5.433.706,96	6.116.076,37	10,82D
1114	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	635.720,27D	3.257,56	21.054,43	617.923,40D
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	0,69D	3.573.551,80	3.573.551,80	0,69D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.875.383,73D	4.316.886,76	3.874.086,56	6.318.183,93D
815	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	4.287.094,50D	815.476,14	3.874.086,56	1.228.484,08D
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	1.009.884,11D	3.497.229,33	0,00	4.507.113,44D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	578.405,12D	4.181,29	0,00	582.586,41D
14	1.1.2	CRÉDITOS	3.012,68D	16.513,20	18.817,48	708,40D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.012,68D	0,00	2.304,28	708,40D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.012,68D	0,00	2.304,28	708,40D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	16.513,20	16.513,20	0,00
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	16.513,20	16.513,20	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	346.552,55D	116.603,01	63.558,19	399.597,37D
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	250.895,55D	84.435,22	24.955,83	310.374,94D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	202.927,55D	55.587,10	0,00	258.514,65D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	42.030,43D	7.015,92	4.165,99	44.880,36D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	478,35D	0,00	35,61	442,74D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	0,00	1.800,00	225,00	1.575,00D
634	1.1.50.201.010	OPME	221,58D	0,00	0,00	221,58D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
840	1.1.50.201.014	EPI	5.153,64D	20.032,20	20.529,23	4.656,61D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	95.657,00D	32.167,79	38.602,36	89.222,43D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	11.614,47D	16.514,00	17.074,54	11.053,93D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.338,70D	10.950,17	0,00	72.288,87D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	380,32D	0,00	1,40	378,92D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	22.323,51D	4.703,62	21.526,42	5.500,71D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.620.411,49D	0,00	0,00	3.620.411,49D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	3.620.411,49D	0,00	0,00	3.620.411,49D
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	3.620.411,49D	0,00	0,00	3.620.411,49D
57	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
60	1.2.30.202.000	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	3.619.364,49D	0,00	0,00	3.619.364,49D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	49.372.882,36D	752.627,00	1.679.864,96	48.445.644,40D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	46.749.468,94D	746.763,00	1.664.018,96	45.832.212,98D
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.	38.709.828,19D	746.763,00	1.664.018,96	37.792.572,23D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	37.093.027,02D	0,00	1.567.804,24	35.525.222,78D
1181	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	2.533.942,76D	746.763,00	0,00	3.280.705,76D
1184	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	461.694,07C	0,00	96.214,72	557.908,79C
1186	1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	455.447,52C	0,00	0,00	455.447,52C
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 UTENSILIOS	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	2.576.302,42D	0,00	0,00	2.576.302,42D
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	2.571.181,79D	0,00	0,00	2.571.181,79D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	47.111,00D	5.864,00	15.846,00	37.129,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	47.111,00D	5.864,00	15.846,00	37.129,00D
73	2	PASSIVO	59.927.470,38C	5.017.061,46	4.790.429,23	59.700.838,15C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.958.994,83C	3.337.196,50	4.037.802,23	3.659.600,56C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.958.994,83C	3.337.196,50	4.037.802,23	3.659.600,56C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.953.353,71C	3.007.765,98	3.683.198,87	2.628.786,60C
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	483,63C	544,09	544,09	483,63C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	64.700,00	124.600,00	59.900,00C
1451	2.1.10.201.001	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	302,27C	302,27	302,27	302,27C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00C	374.960,00	1.117.480,00	930.000,00C
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	12,00	12,00	0,00
1062	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	1.178,48	1.178,48C
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	4.571,70	6.371,70	1.800,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	112.620,00C	225.240,00	225.240,00	112.620,00C
1162	2.1.1.0.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	15.808,80C	0,00	3.952,20	19.761,00C
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	9.252,60	9.252,60	0,00
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.048,00C	2.124,00	1.076,00	0,00
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	77,39C	154,78	154,78	77,39C
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00C	32.000,00	32.000,00	16.000,00C
362	2.1.1.0.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00C	10.000,50	10.000,50	5.000,00C
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	884.600,00	884.600,00	442.300,00C
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	30.000,00	30.000,00	15.000,00C
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	6.041,20	6.041,20	0,00
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, 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	1.670,03C	1.670,03	1.670,03	1.670,03C
1089	2.1.1.0.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	664,99C	725,44	725,44	664,99C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.462,92	2.462,92	0,00
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	24.465,00C	48.930,00	24.465,00	0,00
1133	2.1.1.0.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	14.164,00	14.164,00	0,00
789	2.1.1.0.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	677,08C	677,08	677,08	677,08C
921	2.1.1.0.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	292,80	292,80	0,00
360	2.1.1.0.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	735,35C	735,35	0,00	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00C
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 LABORATÓRIO LTDA	85.293,06C	170.586,12	166.556,79	81.263,73C
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	47.040,00C	47.040,00	31.360,00	31.360,00C
990	2.1.1.0.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	331,32C	331,32	0,00	0,00
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	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
1425	2.1.1.0.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	574,08C	574,08	0,00	0,00
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
1248	2.1.1.0.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
1452	2.1.1.0.201.001	MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	0,00	20.032,20	20.032,20	0,00
1271	2.1.1.0.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	977,80C	977,80	0,00	0,00
549	2.1.1.0.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	870,53C	870,53	870,53	870,53C
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1208	2.1.1.0.201.001	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	562,00	562,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13.400,00C	0,00	13.400,00	26.800,00C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00C	67.500,00	67.500,00	33.750,00C
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,64C	96.233,08	96.233,08	48.116,64C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	559,80	3.171,70	2.611,90C
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00C	127.600,00	127.600,00	63.800,00C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00C	16.144,57	16.144,57	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
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
1282	2.1.1.0.201.001	POSSE SUPER POSTO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
601	2.1.1.0.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	1.026,00C	2.052,00	2.052,00	1.026,00C
802	2.1.1.0.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	388.000,00C	0,00	0,00	388.000,00C
426	2.1.1.0.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	375,00	375,00	0,00
1058	2.1.1.0.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	0,00	0,00	3.492,47	3.492,47C
1297	2.1.1.0.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	4.200,00C	15.780,00	15.780,00	4.200,00C
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	821,70C	19.201,14	18.379,44	0,00
402	2.1.1.0.201.001	SCALE SERVIÇOS LTDA	1.670,03C	1.670,03	1.670,03	1.670,03C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	217.095,50C	411.892,24	217.095,50	22.298,76C
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
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	1.058,34C	2.408,64	7.650,30	6.300,00C
1165	2.1.1.0.201.001	TICKET SERVICOS SA	0,00	16.513,20	16.513,20	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00C	0,00	8.200,00	16.400,00C
594	2.1.1.0.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	1.858,64C	1.858,64	1.858,64	1.858,64C
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	552,00C	616,80	64,80	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	94.381,50C	0,00	94.381,50	188.763,00C
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.500,00C	58.500,00	39.000,00	0,00
286	2.1.1.0.201.001	WFC ASESORIA CONTABIL LTDA	1.670,03C	1.670,03	1.670,03	1.670,03C
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	126.580,95C	145.968,07	154.295,14	134.908,02C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	125.892,95C	125.892,95	132.935,18	132.935,18C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	19.387,12	21.359,96	1.972,84C
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	688,00C	688,00	0,00	0,00
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.729,31C	66.760,59	67.378,15	62.346,87C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	48.612,20C	52.472,24	52.924,01	49.063,97C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11.616,45C	12.787,69	12.939,06	11.767,82C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.500,66C	1.500,66	1.515,08	1.515,08C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	101.299,51C	94.298,18	81.551,98	88.553,31C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.596,10C	3.596,10	4.503,82	4.503,82C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.941,12C	18.941,12	15.705,36	15.705,36C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.010,87C	8.034,87	1.467,49	1.443,49C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	58.717,50C	58.717,50	48.696,62	48.696,62C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	12.009,92C	4.984,59	11.178,69	18.204,02C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	24,00C	24,00	0,00	0,00
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	716.031,35C	22.403,68	51.378,09	745.005,76C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	716.031,35C	22.403,68	51.378,09	745.005,76C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.815.696,22C	0,00	0,00	1.815.696,22C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.815.696,22C	0,00	0,00	1.815.696,22C
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	1.815.696,22C	0,00	0,00	1.815.696,22C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.815.696,22C	0,00	0,00	1.815.696,22C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	55.152.779,33C	1.679.864,96	752.627,00	54.225.541,37C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	55.152.779,33C	1.679.864,96	752.627,00	54.225.541,37C
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	47.066.027,58C	1.664.018,96	746.763,00	46.148.771,62C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	37.093.027,02C	1.567.804,24	0,00	35.525.222,78C
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	2.533.942,76C	0,00	746.763,00	3.280.705,76C
1185	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	461.694,07D	96.214,72	0,00	557.908,79D
1187	2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	455.447,52D	0,00	0,00	455.447,52D
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	2.177.660,01C	0,00	0,00	2.177.660,01C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	3.262.996,68C	0,00	0,00	3.262.996,68C
1234	2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE	2.915.542,70C	0,00	0,00	2.915.542,70C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	47.111,00C	15.846,00	5.864,00	37.129,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	47.111,00C	15.846,00	5.864,00	37.129,00C
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
141	3	RESULTADO	336.516,68D	3.910.037,91	3.002.806,64	1.243.747,95D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	336.516,68D	3.910.037,91	3.002.806,64	1.243.747,95D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	336.516,68D	3.910.037,91	3.002.806,64	1.243.747,95D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.587.978,02C	0,00	1.567.804,24	7.155.782,26C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	5.587.978,02C	0,00	1.567.804,24	7.155.782,26C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	144.047,49C	0,00	53.618,32	197.665,81C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.013,69C	0,00	50.360,76	186.374,45C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	8.033,80C	0,00	3.257,56	11.291,36C
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	434.990,39D	150.826,76	1.009,12	584.808,03D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	339.113,27D	122.118,96	1.009,12	460.223,11D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	2.644,08D	1.808,85	0,00	4.452,93D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	42.652,63D	14.740,18	0,00	57.392,81D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.418,30D	612,72	0,00	2.031,02D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	22.023,84D	2.304,28	0,00	24.328,12D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	26.338,27D	9.241,77	0,00	35.580,04D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	157.712,25D	54.044,00	202,37	211.553,88D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	115.882,65D	39.589,86	191,55	155.280,96D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	37.546,03D	12.939,06	10,82	50.474,27D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	4.283,57D	1.515,08	0,00	5.798,65D
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	2.208.265,38D	1.189.911,39	554.920,00	2.843.256,77D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	170.229,65D	0,00	0,00	170.229,65D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	33.490,92D	4.165,99	0,00	37.656,91D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.669,20D	0,00	0,00	12.669,20D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	47.143,80D	16.513,20	0,00	63.657,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	1.326.900,00D	884.600,00	442.300,00	1.769.200,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	597.620,00D	225.240,00	112.620,00	710.240,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	71,21D	35,61	0,00	106,82D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	0,00	225,00	0,00	225,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	6.423,09D	20.529,23	0,00	26.952,32D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	1.302,80D	1,40	0,00	1.304,20D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	11.865,73D	21.526,42	0,00	33.392,15D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	548,98D	17.074,54	0,00	17.623,52D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.016.289,46D	1.795.114,91	589.218,56	3.222.185,81D
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	56,62D	0,00	0,00	56,62D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.600,00D	4.800,00	0,00	10.400,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	20.987,42D	2.596,32	0,00	23.583,74D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	474.544,50D	221.981,50	63.800,00	632.726,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	593.100,00D	1.123.580,00	189.280,00	1.527.400,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	20.109,60D	13.204,80	0,00	33.314,40D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	101.250,00D	67.500,00	33.750,00	135.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	220.634,79D	168.116,79	85.293,06	303.458,52D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	580.006,50D	193.335,50	217.095,50	556.246,50D
1019	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	0,03D	0,00	0,00	0,03D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	135.905,70D	119.800,00	0,00	255.705,70D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	119.800,00D	119.800,00	0,00	239.600,00D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	16.105,70D	0,00	0,00	16.105,70D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36D	49.734,12	0,00	198.936,48D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36D	49.734,12	0,00	198.936,48D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	103.005,00D	51.255,50	9.200,00	145.060,50D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.775,00D	34.925,50	5.000,00	119.700,50D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	1.650,00D	550,00	0,00	2.200,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	11.580,00D	15.780,00	4.200,00	23.160,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	472.658,58D	322.888,79	156.830,64	638.716,73D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	57.600,00D	38.400,00	19.200,00	76.800,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	51.600,00D	34.400,00	17.200,00	68.800,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	48.902,00D	49.268,00	29.634,00	68.536,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	144.349,32D	96.233,08	48.116,64	192.465,76D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	95.207,26D	64.587,71	27.680,00	132.114,97D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	45.000,00D	30.000,00	15.000,00	60.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	182.355,24D	113.299,35	68.977,39	226.677,20D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	232,17D	154,78	77,39	309,56D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	134.423,07D	81.344,57	53.000,00	162.767,64D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	47.700,00D	31.800,00	15.900,00	63.600,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	131.836,95D	32.160,00	1.026,00	162.970,95D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	7.802,07D	2.740,00	0,00	10.542,07D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	7.108,90D	2.368,00	0,00	9.476,90D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	107.611,98D	25.000,00	0,00	132.611,98D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	9.314,00D	2.052,00	1.026,00	10.340,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	314,88D	0,00	0,00	314,88D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	314,88D	0,00	0,00	314,88D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	55.145,09D	8.960,43	0,00	64.105,52D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	55.145,09D	8.960,43	0,00	64.105,52D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	20.860,91D	22.042,66	0,00	42.903,57D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	374,90D	75,05	0,00	449,95D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	20.486,01D	21.967,61	0,00	42.453,62D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			60.536.344,00D	14.213.146,29	15.347.009,79	59.402.480,50D
PASSIVO			59.927.470,38C	5.017.061,46	4.790.429,23	59.700.838,15C
RESULTADO			336.516,68D	3.910.037,91	3.002.806,64	1.243.747,95D
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			60.872.860,68D	18.123.184,20	18.349.816,43	60.646.228,45D
CONTAS CREDORAS			59.927.470,38C	5.017.061,46	4.790.429,23	59.700.838,15C
RESULTADO DO MES			0,00	907.231,27	0,00	907.231,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			336.516,68D	1.243.747,95	0,00	1.243.747,95D