

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	62.539.001,87D	7.169.134,08	8.403.560,98	61.304.574,97D
3	1.1	CIRCULANTE	8.013.699,82D	6.598.963,28	7.109.265,28	7.503.397,82D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.653.991,95D	6.557.018,56	6.993.419,98	7.217.590,53D
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	1.353.084,87D	4.513.502,16	4.758.329,07	1.108.257,96D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	800.134,33D	2.510.693,96	2.751.083,05	559.745,24D
1114	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	552.950,54D	2.807,57	7.246,02	548.512,09D
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	0,00	2.000.000,63	2.000.000,00	0,63D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.300.907,08D	2.043.516,40	2.235.090,91	6.109.332,57D
815	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	6.300.907,08D	40.955,52	1.233.065,77	5.108.796,83D
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	0,00	2.002.560,88	1.002.025,14	1.000.535,74D
14	1.1.2	CRÉDITOS	15.963,75D	27.847,38	41.773,90	2.037,23D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	5.878,56	3.841,33	2.037,23D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.878,56	3.841,33	2.037,23D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.963,75D	21.968,82	37.932,57	0,00
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	15.963,75D	21.968,82	37.932,57	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	343.744,12D	14.097,34	74.071,40	283.770,06D
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	261.157,09D	5.563,34	54.392,50	212.327,93D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	215.846,35D	0,00	46.846,49	168.999,86D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	38.880,05D	304,50	7.522,27	31.662,28D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	525,82D	0,00	23,74	502,08D
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	5.599,29D	5.258,84	0,00	10.858,13D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	82.587,03D	8.534,00	19.678,90	71.442,13D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.241,15D	0,00	64,25	4.176,90D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.338,44D	2.277,00	7.487,52	45.127,92D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.337,80D	0,00	261,40	1.076,40D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	26.669,64D	6.257,00	11.865,73	21.060,91D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.933.993,45D	0,00	0,00	2.933.993,45D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	2.933.993,45D	0,00	0,00	2.933.993,45D
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	2.932.946,45D	0,00	0,00	2.932.946,45D
60	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.932.946,45D	0,00	0,00	2.932.946,45D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	51.591.308,60D	570.170,80	1.294.295,70	50.867.183,70D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	48.982.339,18D	552.882,80	1.281.711,70	48.253.510,28D
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.	40.942.698,43D	552.882,80	1.281.711,70	40.213.869,53D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	40.447.433,42D	0,00	1.275.454,70	39.171.978,72D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.257,00	6.257,00	0,00
1181	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	1.412.406,60D	546.625,80	0,00	1.959.032,40D
1184	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	461.694,07C	0,00	0,00	461.694,07C
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 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	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	32.667,00D	17.288,00	12.584,00	37.371,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	32.667,00D	17.288,00	12.584,00	37.371,00D
73	2	PASSIVO	61.344.073,04C	4.413.454,84	3.848.837,05	60.779.455,25C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.839.151,83C	3.119.159,14	3.272.409,25	2.992.401,94C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.839.151,83C	3.119.159,14	3.272.409,25	2.992.401,94C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.926.876,22C	2.829.019,91	2.952.914,42	2.050.770,73C
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	12.406,40C	18.806,40	12.800,00	6.400,00C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	6.257,00	6.257,00	0,00
922	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	304,50	304,50	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	6.642,90C	6.642,90	0,00	0,00
348	2.1.10.201.001	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	56,62	56,62	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
1162	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	7.904,40C	0,00	3.952,20	11.856,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	4.833,00	4.833,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.620,50C	2.620,50	0,00	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	77,39	154,78	77,39C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00C	32.000,00	32.000,00	16.000,00C
1283	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
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	3.634,00C	7.268,00	7.268,00	3.634,00C
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	910,00C	910,00	0,00	0,00
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	17.449,00C	17.449,00	0,00	0,00
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	30.000,00C	45.000,00	30.000,00	15.000,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	41.243,70	41.243,70	15.900,00C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	6.652,48C	6.652,48	1.670,03	1.670,03C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.800,00C	15.800,00	0,00	0,00
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	3.891,88C	3.891,88	3.891,88	3.891,88C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	506,00C	506,00	0,00	0,00
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	3.967,80C	3.967,80	0,00	0,00
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	3.600,00	3.600,00	1.800,00C
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	78.362,89C	136.875,68	132.176,73	73.663,94C
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	62.720,00C	0,00	15.680,00	78.400,00C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	20.000,00	20.000,00	10.000,00C
608	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	1.100,00C	1.100,00	550,00	550,00C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
1248	2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	0,00	1.967,00	1.967,00	0,00
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	5.003,85C	5.003,85	5.003,85	5.003,85C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
607	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13.400,00C	28.229,80	28.229,80	13.400,00C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00C	67.500,00	67.500,00	33.750,00C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,64C	96.233,08	96.233,08	48.116,64C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	990,00C	990,00	0,00	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00C	127.600,00	127.600,00	63.800,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	22.332,60C	23.277,17	16.144,57	15.200,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	37.219,20C	0,00	19.200,00	56.419,20C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
1282	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	0,00	21.968,82	21.968,82	0,00
601	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	9.600,00C	7.569,00	4.369,00	6.400,00C
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	291.000,00C	0,00	97.000,00	388.000,00C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	9.990,00C	9.990,00	0,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.445,30C	1.445,30	0,00	0,00
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	6.652,48C	6.652,48	1.670,03	1.670,03C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	217.095,50C	435.652,24	435.652,24	217.095,50C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	34.400,00	34.400,00	17.200,00C
787	2.1.10.201.001	SODILETRA PAINEIS LTDA	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
582	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.394,60C	1.394,60	0,00	0,00
1165	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	0,00	15.963,75	15.963,75	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	16.400,00C	0,00	8.200,00	24.600,00C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	7.403,82C	7.403,82	1.858,64	1.858,64C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	94.381,50C	0,00	94.381,50	188.763,00C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.500,00C	39.000,00	39.000,00	19.500,00C
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	6.652,48C	6.652,48	1.670,03	1.670,03C
935	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	10.600,00C	21.200,00	21.200,00	10.600,00C
829	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	119.800,00	119.800,00	59.900,00C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	124.949,78C	132.184,15	131.902,24	124.667,87C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	123.914,68C	123.914,68	124.667,87	124.667,87C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	1.035,10C	8.269,47	7.234,37	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	63.868,10C	67.784,61	61.913,82	57.997,31C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	50.826,88C	54.743,39	49.228,52	45.312,01C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11.667,67C	11.667,67	11.275,94	11.275,94C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.373,55C	1.373,55	1.409,36	1.409,36C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	86.666,72C	79.641,42	73.524,22	80.549,52C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.590,99C	3.590,99	3.933,56	3.933,56C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	16.981,06C	16.981,06	15.405,51	15.405,51C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.443,46C	1.443,49	1.443,49	1.443,46C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	52.641,29C	52.641,29	47.757,07	47.757,07C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	12.009,92C	4.984,59	4.984,59	12.009,92C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	636.791,01C	10.529,05	52.154,55	678.416,51C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	636.791,01C	10.529,05	52.154,55	678.416,51C
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	56.689.224,99C	1.294.295,70	576.427,80	55.971.357,09C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	56.689.224,99C	1.294.295,70	576.427,80	55.971.357,09C
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	48.616.917,24C	1.281.711,70	559.139,80	47.894.345,34C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	40.447.433,42C	1.275.454,70	0,00	39.171.978,72C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.257,00	6.257,00	0,00
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	1.412.406,60C	0,00	546.625,80	1.959.032,40C
1185	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	461.694,07D	0,00	0,00	461.694,07D
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	1.501.936,43C	0,00	0,00	1.501.936,43C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.256.739,68C	0,00	6.257,00	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	32.667,00C	12.584,00	17.288,00	37.371,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	32.667,00C	12.584,00	17.288,00	37.371,00C
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	249.538,53C	3.272.462,54	2.602.653,43	420.270,58D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	249.538,53C	3.272.462,54	2.602.653,43	420.270,58D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	249.538,53C	3.272.462,54	2.602.653,43	420.270,58D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.233.571,62C	0,00	1.275.454,70	3.509.026,32C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	2.233.571,62C	0,00	1.275.454,70	3.509.026,32C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	41.882,14C	0,00	46.323,97	88.206,11C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.398,47C	0,00	43.516,40	82.914,87C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	2.483,67C	0,00	2.807,57	5.291,24C
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	149.357,80D	142.394,94	2.435,72	289.317,02D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	114.427,35D	114.052,85	2.435,72	226.044,48D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	1.202,05D	340,67	0,00	1.542,72D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	13.640,04D	14.788,13	0,00	28.428,17D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	540,10D	400,10	0,00	940,20D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	11.282,08D	3.714,46	0,00	14.996,54D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	8.266,18D	9.098,73	0,00	17.364,91D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	52.071,20D	49.606,60	0,00	101.677,80D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	39.029,98D	36.921,30	0,00	75.951,28D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	11.667,67D	11.275,94	0,00	22.943,61D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	1.373,55D	1.409,36	0,00	2.782,91D
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	695.449,94D	1.163.376,31	442.300,00	1.416.526,25D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	45.822,84D	41.587,65	0,00	87.410,49D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	11.869,08D	7.522,27	0,00	19.391,35D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	7.487,52	0,00	7.487,52D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	935,55D	15.963,75	0,00	16.899,30D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	442.300,00D	884.600,00	442.300,00	884.600,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	194.000,00D	194.000,00	0,00	388.000,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	23,74D	23,74	0,00	47,48D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	14,00D	261,40	0,00	275,40D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.865,73	0,00	11.865,73D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	484,73D	64,25	0,00	548,98D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	673.798,87D	1.232.911,17	582.288,39	1.324.421,65D
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	56,62	0,00	56,62D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	1.853,45D	10.023,45	0,00	11.876,90D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	158.181,50D	221.981,50	63.800,00	316.363,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	200.213,33D	381.226,67	189.280,00	392.160,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	7.372,20D	8.785,20	0,00	16.157,40D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	33.750,00D	67.500,00	33.750,00	67.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	79.092,89D	132.906,73	78.362,89	133.636,73D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	193.335,50D	410.431,00	217.095,50	386.671,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	66.462,00D	129.243,70	59.900,00	135.805,70D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	59.900,00D	119.800,00	59.900,00	119.800,00D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	6.562,00D	9.443,70	0,00	16.005,70D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	49.734,12D	49.734,12	0,00	99.468,24D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	49.734,12D	49.734,12	0,00	99.468,24D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	42.055,00D	34.675,00	4.200,00	72.530,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.925,00D	29.925,00	0,00	59.850,00D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	11.580,00D	4.200,00	4.200,00	11.580,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	153.630,44D	284.181,08	120.550,64	317.260,88D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	19.200,00D	19.200,00	0,00	38.400,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	34.400,00	17.200,00	34.400,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	9.634,00D	49.268,00	29.634,00	29.268,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	48.116,44D	96.233,08	48.116,64	96.232,88D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	34.480,00D	45.080,00	10.600,00	68.960,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	15.000,00D	30.000,00	15.000,00	30.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	50.829,78D	128.129,15	62.800,00	116.158,93D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	154,78	0,00	154,78D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	34.929,78D	96.174,37	46.900,00	84.204,15D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	15.900,00D	31.800,00	15.900,00	31.800,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	51.180,40D	34.468,82	6.400,00	79.249,22D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	2.399,00D	2.399,00	0,00	4.798,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	2.613,40D	1.967,00	0,00	4.580,40D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.000,00D	21.968,82	0,00	61.968,82D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	6.168,00D	8.134,00	6.400,00	7.902,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	314,88	0,00	314,88D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	314,88	0,00	314,88D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	36.256,99D	15.764,46	0,01	52.021,44D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	36.256,99D	15.764,46	0,01	52.021,44D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.088,69D	7.662,31	0,00	12.751,00D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	77,80D	93,05	0,00	170,85D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.010,89D	7.569,26	0,00	12.580,15D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			62.539.001,87D	7.169.134,08	8.403.560,98	61.304.574,97D
PASSIVO			61.344.073,04C	4.413.454,84	3.848.837,05	60.779.455,25C
RESULTADO			249.538,53C	3.272.462,54	2.602.653,43	420.270,58D
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			62.289.463,34D	10.441.596,62	11.006.214,41	61.724.845,55D
CONTAS CREDORAS			61.344.073,04C	4.413.454,84	3.848.837,05	60.779.455,25C
RESULTADO DO MES			0,00	669.809,11	0,00	669.809,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			249.538,53C	420.270,58	0,00	420.270,58D