

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	64.046.426,00D	6.828.737,79	8.336.161,92	62.539.001,87D
3	1.1	CIRCULANTE	7.251.524,18D	6.215.916,93	5.453.741,29	8.013.699,82D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.896.175,66D	6.139.422,26	5.381.605,97	7.653.991,95D
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	450.998,61D	4.500.023,79	3.597.937,53	1.353.084,87D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	0,00	4.398.071,86	3.597.937,53	800.134,33D
1114	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	450.998,61D	101.951,93	0,00	552.950,54D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.445.177,05D	1.639.398,47	1.783.668,44	6.300.907,08D
815	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	6.445.177,05D	1.639.398,47	1.783.668,44	6.300.907,08D
14	1.1.2	CRÉDITOS	6.167,15D	16.899,30	7.102,70	15.963,75D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.167,15D	0,00	6.167,15	0,00
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.167,15D	0,00	6.167,15	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	16.899,30	935,55	15.963,75D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	16.899,30	935,55	15.963,75D
11	1.1.5	ESTOQUES	349.181,37D	59.595,37	65.032,62	343.744,12D
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	291.975,73D	33.715,25	64.533,89	261.157,09D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	236.821,50D	30.910,70	51.885,85	215.846,35D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	49.467,95D	2.036,40	12.624,30	38.880,05D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	549,56D	0,00	23,74	525,82D
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	4.831,14D	768,15	0,00	5.599,29D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	57.205,64D	25.880,12	498,73	82.587,03D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.725,88D	0,00	484,73	4.241,15D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.544,49D	7.793,95	0,00	50.338,44D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.351,80D	0,00	14,00	1.337,80D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	8.583,47D	18.086,17	0,00	26.669,64D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.928.253,25D	5.740,20	0,00	2.933.993,45D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	2.928.253,25D	5.740,20	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	2.927.206,25D	5.740,20	0,00	2.932.946,45D
60	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.927.206,25D	5.740,20	0,00	2.932.946,45D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	53.866.648,57D	607.080,66	2.882.420,63	51.591.308,60D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	51.253.861,23D	600.127,58	2.871.649,63	48.982.339,18D
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.	43.214.220,48D	600.127,58	2.871.649,63	40.942.698,43D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	42.681.005,04D	300.063,79	2.533.635,41	40.447.433,42D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	300.063,79	300.063,79	0,00
1181	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	1.412.406,60D	0,00	0,00	1.412.406,60D
1184	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	423.743,64C	0,00	37.950,43	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	2.576.302,34D	0,08	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	2.571.181,71D	0,08	0,00	2.571.181,79D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	36.485,00D	6.953,00	10.771,00	32.667,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	36.485,00D	6.953,00	10.771,00	32.667,00D
73	2	PASSIVO	63.101.035,70C	6.253.619,17	4.496.656,51	61.344.073,04C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.620.838,23C	3.371.198,54	3.589.512,14	2.839.151,83C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.620.838,23C	3.371.198,54	3.589.512,14	2.839.151,83C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.787.566,75C	3.118.136,03	3.257.445,50	1.926.876,22C
1162	2.1.10.201.0	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	3.952,20C	0,00	3.952,20	7.904,40C
1165	2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA	0,00	935,55	935,55	0,00
1211	2.1.10.201.0	X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	6.562,00	6.562,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
683	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	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	6.793,60	12.800,00	12.406,40C
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	6.642,90	6.642,90C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	182.778,90	182.778,90	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.620,50	2.620,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	77,39C	77,39	0,00	0,00
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	5.006,00C	5.006,00	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	0,00	0,00	910,00	910,00C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	0,00	0,00	17.449,00	17.449,00C
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	15.000,00C	15.000,00	30.000,00	30.000,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	31.800,00	31.800,00	15.900,00C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	6.652,48C	6.652,48	6.652,48	6.652,48C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	64.285,58C	64.285,66	0,08	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	0,00	0,00	506,00	506,00C
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	0,00	3.967,80	3.967,80C
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	156.725,78	156.725,78	78.362,89C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	47.040,00C	15.680,00	31.360,00	62.720,00C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	20.000,00C	30.000,00	20.000,00	10.000,00C
608	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	1.100,00C	550,00	550,00	1.100,00C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	680,00C	1.410,00	730,00	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	5.333,34	5.333,34	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	26.800,00C	41.629,78	28.229,78	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	0,00	3.796,50	4.786,50	990,00C
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	14.732,60C	0,00	7.600,00	22.332,60C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	21.945,46C	23.126,26	38.400,00	37.219,20C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
601	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	6.400,00C	0,00	3.200,00	9.600,00C
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	194.000,00C	0,00	97.000,00	291.000,00C
327	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	4.200,00C	9.990,00	15.780,00	9.990,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.670,00C	1.670,00	1.445,30	1.445,30C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	6.652,48C	6.652,48	6.652,48	6.652,48C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	217.095,50C	434.191,00	434.191,00	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
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	0,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	1.394,60	1.394,60C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00C	0,00	8.200,00	16.400,00C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	7.403,82C	7.403,82	7.403,82	7.403,82C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	94.381,50C	188.763,00	188.763,00	94.381,50C
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	6.652,48	6.652,48C
935	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	10.600,00C	10.600,00	10.600,00	10.600,00C
829	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	125.540,20	125.540,20	59.900,00C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	122.715,79C	134.317,79	136.551,78	124.949,78C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	122.715,79C	122.715,79	123.914,68	123.914,68C
732	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	0,00	11.602,00	11.602,00	0,00
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.035,10	1.035,10C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	66.563,71C	67.534,93	64.839,32	63.868,10C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	48.961,23C	49.932,45	51.798,10	50.826,88C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.648,58C	15.648,58	11.667,67	11.667,67C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.953,90C	1.953,90	1.373,55	1.373,55C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	54.353,22C	47.327,92	79.641,42	86.666,72C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.423,05C	6.423,05	3.590,99	3.590,99C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.368,66C	5.368,66	16.981,06	16.981,06C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	18.878,77C	18.878,80	1.443,49	1.443,46C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	16.642,86C	16.642,86	52.641,29	52.641,29C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	7.025,33C	0,00	4.984,59	12.009,92C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	14,55C	14,55	0,00	0,00
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	589.638,76C	3.881,87	51.034,12	636.791,01C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	589.638,76C	3.881,87	51.034,12	636.791,01C
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	58.664.501,25C	2.882.420,63	907.144,37	56.689.224,99C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	58.664.501,25C	2.882.420,63	907.144,37	56.689.224,99C
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	50.588.375,50C	2.871.649,63	900.191,37	48.616.917,24C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	42.681.005,04C	2.533.635,41	300.063,79	40.447.433,42C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	300.063,79	300.063,79	0,00
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	1.412.406,60C	0,00	0,00	1.412.406,60C
1185	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	423.743,64D	37.950,43	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 EQUIPAMENTOS	3.248.239,68C	0,00	8.500,00	3.256.739,68C
1234	2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE	2.623.978,91C	0,00	291.563,79	2.915.542,70C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	36.485,00C	10.771,00	6.953,00	32.667,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	36.485,00C	10.771,00	6.953,00	32.667,00C
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	0,00	3.735.131,09	3.984.669,62	249.538,53C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	3.735.131,09	3.984.669,62	249.538,53C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	3.735.131,09	3.984.669,62	249.538,53C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	300.063,79	2.533.635,41	2.233.571,62C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020	0,00	300.063,79	2.533.635,41	2.233.571,62C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.882,14	41.882,14C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.398,47	39.398,47C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.483,67	2.483,67C
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	0,00	152.009,33	2.651,53	149.357,80D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	117.078,88	2.651,53	114.427,35D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	0,00	1.202,05	0,00	1.202,05D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	13.640,04	0,00	13.640,04D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	540,10	0,00	540,10D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	0,00	11.282,08	0,00	11.282,08D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	8.266,18	0,00	8.266,18D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.071,20	0,00	52.071,20D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	39.029,98	0,00	39.029,98D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	11.667,67	0,00	11.667,67D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	1.373,55	0,00	1.373,55D
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	0,00	1.137.749,94	442.300,00	695.449,94D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	45.822,84	0,00	45.822,84D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	0,00	11.869,08	0,00	11.869,08D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	935,55	0,00	935,55D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	0,00	884.600,00	442.300,00	442.300,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	0,00	23,74	0,00	23,74D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	0,00	14,00	0,00	14,00D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	484,73	0,00	484,73D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	1.350.468,77	676.669,90	673.798,87D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	0,00	316.363,00	158.181,50	158.181,50D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	389.493,34	189.280,01	200.213,33D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	0,00	7.372,20	0,00	7.372,20D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	67.500,00	33.750,00	33.750,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	157.455,78	78.362,89	79.092,89D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	0,00	410.431,00	217.095,50	193.335,50D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	126.362,00	59.900,00	66.462,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	119.800,00	59.900,00	59.900,00D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	6.562,00	0,00	6.562,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	49.734,12	0,00	49.734,12D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	49.734,12	0,00	49.734,12D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	46.255,00	4.200,00	42.055,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	29.925,00	0,00	29.925,00D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	0,00	550,00	0,00	550,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	15.780,00	4.200,00	11.580,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	308.461,08	154.830,64	153.630,44D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	38.400,00	19.200,00	19.200,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	0,00	34.400,00	17.200,00	17.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	0,00	49.268,00	39.634,00	9.634,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANCA	0,00	96.233,08	48.116,64	48.116,44D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.160,00	15.680,00	34.480,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	119.429,78	68.600,00	50.829,78D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	87.629,78	52.700,00	34.929,78D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	0,00	31.800,00	15.900,00	15.900,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	51.180,40	0,00	51.180,40D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.613,40	0,00	2.613,40D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.168,00	0,00	6.168,00D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	0,00	36.256,99	0,00	36.256,99D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	36.256,99	0,00	36.256,99D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	5.088,69	0,00	5.088,69D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	77,80	0,00	77,80D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.010,89	0,00	5.010,89D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			64.046.426,00D	6.828.737,79	8.336.161,92	62.539.001,87D
PASSIVO			63.101.035,70C	6.253.619,17	4.496.656,51	61.344.073,04C
RESULTADO			0,00	3.735.131,09	3.984.669,62	249.538,53C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			64.046.426,00D	10.563.868,88	12.320.831,54	62.289.463,34D
CONTAS CREDORAS			63.101.035,70C	6.253.619,17	4.496.656,51	61.344.073,04C
RESULTADO DO MES			0,00	-249.538,53	0,00	249.538,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-249.538,53	0,00	249.538,53C