

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	80.171.098,04D	7.386.898,55	7.345.821,62	80.212.174,97D
3	1.1	CIRCULANTE	6.647.807,04D	4.783.153,63	4.843.961,54	6.586.999,13D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.194.926,17D	4.455.811,76	4.681.509,37	5.969.228,56D
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	617.281,74D	3.877.058,33	3.629.445,31	864.894,76D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	0,00	3.507.904,57	3.507.904,57	0,00
1114	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	617.280,97D	250.296,36	2.683,34	864.893,99D
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	0,77D	118.857,40	118.857,40	0,77D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.577.644,43D	578.753,43	1.052.064,06	5.104.333,80D
815	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	34.086,69D	60,18	34.146,87	0,00
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	4.590.888,61D	49.597,95	0,00	4.640.486,56D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	952.669,13D	529.095,30	1.017.917,19	463.847,24D
14	1.1.2	CRÉDITOS	15.280,90D	34.162,17	25.007,10	24.435,97D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	267,55D	15.458,59	9.993,75	5.732,39D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	267,55D	15.458,59	9.993,75	5.732,39D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.013,35D	18.703,58	15.013,35	18.703,58D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	15.013,35D	18.703,58	15.013,35	18.703,58D
11	1.1.5	ESTOQUES	437.599,97D	293.179,70	137.445,07	593.334,60D
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	332.394,56D	282.632,70	136.318,15	478.709,11D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	255.062,36D	217.554,52	95.118,29	377.498,59D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	70.098,96D	63.544,38	38.986,34	94.657,00D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	608,01D	0,00	0,00	608,01D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	1.575,00D	0,00	1.575,00	0,00
634	1.1.50.201.010	OPME	221,58D	0,00	163,48	58,10D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
840	1.1.50.201.014	EPI	4.744,65D	1.533,80	475,04	5.803,41D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	105.205,41D	10.547,00	1.126,92	114.625,49D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10.476,86D	0,00	93,41	10.383,45D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	87.013,72D	8.225,00	0,00	95.238,72D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	378,92D	2.322,00	0,00	2.700,92D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	7.335,91D	0,00	1.033,51	6.302,40D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	73.523.291,00D	2.603.744,92	2.501.860,08	73.625.175,84D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	67.267.665,93D	1.861.145,38	2.485.045,08	66.643.766,23D
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.	59.228.025,18D	1.861.145,38	2.485.045,08	58.604.125,48D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	33.285.309,48D	0,00	1.663.305,66	31.622.003,82D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	61.861,00	61.861,00	0,00
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	727.552,54	727.552,54	0,00
1181	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	4.014.106,00D	1.071.731,84	0,00	5.085.837,84D
1184	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	632.407,37C	0,00	32.325,88	664.733,25C
1186	1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	455.447,52C	0,00	0,00	455.447,52C
1537	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	23.016.464,59D	0,00	0,00	23.016.464,59D
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	3.286.334,84D	0,00	0,00	3.286.334,84D
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	2.588.008,95D	0,00	0,00	2.588.008,95D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
1587	1.9.20.100.04	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	692.158,26D	0,00	0,00	692.158,26D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	42.084,00D	15.047,00	16.815,00	40.316,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	42.084,00D	15.047,00	16.815,00	40.316,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.927.206,23D	727.552,54	0,00	3.654.758,77D
1477	1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.927.206,23D	727.552,54	0,00	3.654.758,77D
73	2	PASSIVO	83.137.466,68C	10.099.826,45	10.130.007,32	83.167.647,55C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.946.605,82C	7.597.966,37	7.526.262,40	5.874.901,85C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.946.605,82C	7.597.966,37	7.526.262,40	5.874.901,85C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	4.530.537,47C	7.300.396,62	6.939.437,70	4.169.578,55C
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	544,08C	544,08	544,08	544,08C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00C	179.800,00	203.000,00	98.100,00C
1521	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	163,71C	163,71	163,71	163,71C
1569	2.1.10.201.001	ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120	0,00	57,43	57,43	0,00
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	302,27C	302,27	302,27	302,27C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
683	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1457	2.1.1.0.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCI	0,00	0,00	2.950,41	2.950,41C
585	2.1.1.0.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.234.960,00C	2.693.993,67	2.207.011,04	1.747.977,37C
1143	2.1.1.0.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	0,00	800,00	800,00	0,00
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	12.800,00	12.800,00	6.400,00C
949	2.1.1.0.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.078,40	2.078,40C
788	2.1.1.0.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	35.793,40	35.793,40	0,00
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	238.000,00C	369.580,84	326.850,00	195.269,16C
1162	2.1.1.0.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	19.761,00C	0,00	0,00	19.761,00C
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	2.964,00C	8.931,00	13.731,60	7.764,60C
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	7.251,04	11.561,54	4.310,50C
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	77,39C	154,78	154,78	77,39C
1454	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	556,00	556,00C
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	5.720,00C	11.548,10	11.392,10	5.564,00C
1522	2.1.1.0.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	229,12C	229,12	229,12	229,12C
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	884.600,00C	1.354.101,45	1.326.900,00	857.398,55C
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
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	725,44C	725,44	725,44	725,44C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	21.242,00	26.767,50	5.525,50C
1317	2.1.1.0.201.001	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
1133	2.1.1.0.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	41.232,00	41.232,00C
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	1.280,00	1.280,00	0,00
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	1.092,00	14.377,56	13.285,56C
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	3.757,80	3.757,80C
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	24.972,48	24.972,48C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	512,00	1.215,80	703,80C
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
1599	2.1.1.0.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	0,00	3.880,69	3.880,69	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	87.767,08C	159.666,74	181.420,23	109.520,57C
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	47.040,00C	31.360,00	31.360,00	47.040,00C
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	550,00	550,00	550,00C
865	2.1.1.0.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	1.213,65	1.213,65C
1425	2.1.1.0.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
1248	2.1.1.0.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	0,00	3.688,00	3.688,00	0,00
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	269,50	269,50	0,00
1121	2.1.1.0.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	727.552,54	727.552,54	0,00
1245	2.1.1.0.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	0,00	1.595,66	1.595,66	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	2.666,66C	5.166,66	5.000,00	2.500,00C
1583	2.1.1.0.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	2.322,00	2.322,00C
1572	2.1.1.0.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	0,00	20.800,00	21.024,00	224,00C
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	29.659,56C	60.231,15	45.401,37	14.829,78C
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	48.116,44C	96.232,88	96.232,88	48.116,44C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	1.618,10	1.618,10C
1588	2.1.1.0.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.413,75	2.903,95	490,20C
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	8.544,57C	17.089,14	17.089,14	8.544,57C
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	27.639,31C	66.054,70	88.415,39	50.000,00C
601	2.1.1.0.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	2.502,00C	0,00	2.975,00	5.477,00C
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	5.790,00C	11.580,00	11.580,00	5.790,00C
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	15.102,85	87.032,85	71.930,00C
402	2.1.1.0.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	1.670,03C	1.670,03	1.670,03	1.670,03C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	434.191,00C	639.416,62	603.766,50	398.540,88C
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	2.242,00C	2.242,00	0,00	0,00
582	2.1.1.0.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00C	2.200,00	1.100,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.534,32	17.251,98	15.717,66C
1165	2.1.1.0.201.001	TICKET SERVICOS SA	0,00	15.013,35	15.013,35	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	32.800,00C	49.200,00	24.600,00	8.200,00C
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	0,00	324,00	1.316,72	992,72C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	94.381,50C	188.763,00	188.763,00	94.381,50C
438	2.1.1.0.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	758,40	758,40	0,00
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.500,00C	39.000,00	39.000,00	19.500,00C
286	2.1.1.0.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	1.670,03C	1.670,03	1.670,03	1.670,03C
1556	2.1.1.0.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	153.601,48C	164.955,92	171.256,24	159.901,80C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	153.601,48C	156.505,65	157.358,01	154.453,84C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.683,34	2.683,34	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.766,93	11.214,89	5.447,96C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	73.777,00C	74.228,76	79.402,71	78.950,95C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	58.828,75C	59.280,51	63.354,34	62.902,58C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	13.271,11C	13.271,11	14.270,49	14.270,49C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.677,14C	1.677,14	1.777,88	1.777,88C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	61.935,10C	54.909,77	224.553,56	231.578,89C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.296,87C	4.296,87	4.652,68	4.652,68C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10.778,87C	10.778,87	49.023,65	49.023,65C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.443,49C	1.443,49	1.443,49	1.443,49C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	33.414,54C	33.414,54	151.973,29	151.973,29C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	12.001,33C	4.976,00	17.460,45	24.485,78C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	835.970,09C	3.475,30	49.751,19	882.245,98C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	835.970,09C	3.475,30	49.751,19	882.245,98C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	290.784,68C	0,00	61.861,00	352.645,68C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	290.784,68C	0,00	61.861,00	352.645,68C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.667.569,86C	0,00	0,00	3.667.569,86C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.667.569,86C	0,00	0,00	3.667.569,86C
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	3.667.569,86C	0,00	0,00	3.667.569,86C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.667.569,86C	0,00	0,00	3.667.569,86C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	73.523.291,00C	2.501.860,08	2.603.744,92	73.625.175,84C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	73.523.291,00C	2.501.860,08	2.603.744,92	73.625.175,84C
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	65.441.566,25C	2.485.045,08	2.588.697,92	65.545.219,09C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	33.285.309,48C	1.663.305,66	0,00	31.622.003,82C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	61.861,00	61.861,00	0,00
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	727.552,54	727.552,54	0,00
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	4.014.106,00C	0,00	1.071.731,84	5.085.837,84C
1185	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	632.407,37D	32.325,88	0,00	664.733,25D
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	1.483.163,62C	0,00	727.552,54	2.210.716,16C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.106.398,46C	0,00	0,00	2.106.398,46C
1234	2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE	2.623.978,99C	0,00	0,00	2.623.978,99C
1538	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	23.016.464,59C	0,00	0,00	23.016.464,59C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	42.084,00C	16.815,00	15.047,00	40.316,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	42.084,00C	16.815,00	15.047,00	40.316,00C
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	3.911.758,94D	6.373.219,20	6.384.115,26	3.900.862,88D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	3.911.758,94D	6.373.219,20	6.384.115,26	3.900.862,88D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.911.758,94D	6.373.219,20	6.384.115,26	3.900.862,88D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	9.395.695,56C	0,00	1.663.305,66	11.059.001,22C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/20	9.395.695,56C	0,00	1.663.305,66	11.059.001,22C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	334.700,65C	0,00	61.821,23	396.521,88C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.994,07C	0,00	57.753,43	372.747,50C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,80C	0,00	0,00	0,80C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	19.705,78C	0,00	4.067,80	23.773,58C
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	912.636,97D	195.083,82	286,86	1.107.433,93D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	726.612,15D	136.406,13	286,86	862.731,42D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	10.593,38D	10.644,87	0,00	21.238,25D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	90.441,98D	17.208,03	0,00	107.650,01D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	3.570,16D	540,10	0,00	4.110,26D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	25.727,19D	9.712,52	0,00	35.439,71D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	54.192,11D	9.357,28	0,00	63.549,39D
520	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	11.214,89	0,00	11.214,89D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	326.157,95D	63.694,26	0,00	389.852,21D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	239.780,75D	47.645,89	0,00	287.426,64D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	77.392,93D	14.270,49	0,00	91.663,42D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	8.984,27D	1.777,88	0,00	10.762,15D
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	3.797.687,23D	1.806.208,42	1.122.600,00	4.481.295,65D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	338.373,10D	95.118,29	0,00	433.491,39D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	50.950,63D	38.986,34	0,00	89.936,97D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.547,61D	0,00	0,00	22.547,61D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	85.850,32D	15.013,35	0,00	100.863,67D
628	3.2.13.001.006	OPME	0,00	163,48	0,00	163,48D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2.653.800,00D	1.326.900,00	884.600,00	3.096.100,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	549.734,00D	326.850,00	238.000,00	638.584,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	319,55D	0,00	0,00	319,55D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	225,00D	1.575,00	0,00	1.800,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	28.664,28D	475,04	0,00	29.139,32D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	1.304,20D	0,00	0,00	1.304,20D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	37.177,95D	1.033,51	0,00	38.211,46D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	18.920,59D	93,41	0,00	19.014,00D
643	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	5.864.503,38D	3.438.718,48	3.143.760,24	6.159.461,62D
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	170,53D	0,00	0,00	170,53D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	30.200,00D	30.000,00	0,00	60.200,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	29.293,38D	3.733,72	0,00	33.027,10D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.200,00D	5.522,39	0,00	8.722,39D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	854.707,50D	316.363,00	158.181,50	1.012.889,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	3.033.842,66D	2.215.611,04	2.426.906,66	2.822.547,04D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	44.727,60D	13.731,60	2.964,00	55.495,20D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	202.500,00D	67.500,00	33.750,00	236.250,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	482.088,68D	182.490,23	87.767,08	576.811,83D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	1.183.773,00D	603.766,50	434.191,00	1.353.348,50D
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	453.065,72D	193.800,00	74.900,00	571.965,72D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	416.970,02D	193.800,00	74.900,00	535.870,02D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	36.095,70D	0,00	0,00	36.095,70D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	298.404,72D	49.734,12	0,00	348.138,84D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	298.404,72D	49.734,12	0,00	348.138,84D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	174.171,46D	25.079,93	11.510,00	187.741,39D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.755,80D	12.557,10	5.720,00	140.592,90D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	4.085,66D	942,83	0,00	5.028,49D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	36.330,00D	11.580,00	5.790,00	42.120,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.011.017,85D	367.613,85	197.110,44	1.181.521,26D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	115.200,00D	38.400,00	19.200,00	134.400,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	103.200,00D	34.400,00	17.200,00	120.400,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	117.804,00D	53.148,69	29.634,00	141.318,69D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	288.698,44D	96.232,88	48.116,44	336.814,88D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	58.544,57D	18.544,57	0,00	77.089,14D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	15.900,00D	15.900,00	0,00	31.800,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	221.670,84D	80.987,71	67.960,00	234.698,55D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	90.000,00D	30.000,00	15.000,00	105.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	356.355,76D	120.811,30	80.081,52	397.085,54D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	6.715,52D	0,00	0,00	6.715,52D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	464,34D	77,39	77,39	464,34D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	269.675,90D	104.833,91	64.104,13	310.405,68D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	79.500,00D	15.900,00	15.900,00	79.500,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	297.364,82D	99.642,02	28.739,31	368.267,53D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	17.876,64D	3.019,63	1.100,00	19.796,27D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	15.161,40D	3.688,00	0,00	18.849,40D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	245.921,42D	89.815,39	27.639,31	308.097,50D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	403,36D	0,00	0,00	403,36D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	18.002,00D	3.119,00	0,00	21.121,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.258,03D	0,00	0,00	1.258,03D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.258,03D	0,00	0,00	1.258,03D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	82.993,62D	9.390,17	0,00	92.383,79D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	82.086,82D	9.017,85	0,00	91.104,67D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	906,80D	372,32	0,00	1.279,12D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	66.537,64D	3.442,83	0,00	69.980,47D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	588,40D	64,60	0,00	653,00D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	77,40D	0,00	0,00	77,40D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	46,08D	0,00	0,00	46,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	65.825,76D	3.378,23	0,00	69.203,99D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			80.171.098,04D	7.386.898,55	7.345.821,62	80.212.174,97D
PASSIVO			83.137.466,68C	10.099.826,45	10.130.007,32	83.167.647,55C
RESULTADO			3.911.758,94D	6.373.219,20	6.384.115,26	3.900.862,88D
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			84.082.856,98D	13.760.117,75	13.729.936,88	84.113.037,85D
CONTAS CREDORAS			83.137.466,68C	10.099.826,45	10.130.007,32	83.167.647,55C
RESULTADO DO MES			0,00	-10.896,06	0,00	10.896,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.911.758,94D	3.900.862,88	0,00	3.900.862,88D