

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	81.685.115,42D	3.188.462,50	4.702.479,88	80.171.098,04D
3	1.1	CIRCULANTE	8.210.813,45D	2.351.829,08	3.914.835,49	6.647.807,04D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.770.202,95D	2.215.741,70	3.791.018,48	6.194.926,17D
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	1.298.843,24D	1.188.437,55	1.869.999,05	617.281,74D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	580.348,21D	1.062.722,16	1.643.070,37	0,00
1114	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	718.494,26D	4.777,82	105.991,11	617.280,97D
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	0,77D	120.937,57	120.937,57	0,77D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.471.359,71D	1.027.304,15	1.921.019,43	5.577.644,43D
815	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	1.342.311,54D	1.745,65	1.309.970,50	34.086,69D
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	4.541.991,02D	48.897,59	0,00	4.590.888,61D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	587.057,15D	976.660,91	611.048,93	952.669,13D
14	1.1.2	CRÉDITOS	15.721,75D	1.003,27	1.444,12	15.280,90D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	708,40D	1.003,27	1.444,12	267,55D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	708,40D	1.003,27	1.444,12	267,55D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.013,35D	0,00	0,00	15.013,35D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	15.013,35D	0,00	0,00	15.013,35D
11	1.1.5	ESTOQUES	424.888,75D	135.084,11	122.372,89	437.599,97D
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	330.672,86D	122.868,76	121.147,06	332.394,56D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	276.815,00D	99.181,69	120.934,33	255.062,36D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	46.411,89D	23.687,07	0,00	70.098,96D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	820,74D	0,00	212,73	608,01D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	1.575,00D	0,00	0,00	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	4.744,65D	0,00	0,00	4.744,65D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	94.215,89D	12.215,35	1.225,83	105.205,41D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10.982,69D	720,00	1.225,83	10.476,86D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76.962,37D	10.051,35	0,00	87.013,72D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	378,92D	0,00	0,00	378,92D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	5.891,91D	1.444,00	0,00	7.335,91D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	693.205,26D	0,00	693.205,26	0,00
51	1.2.3	IMOBILIZADO	693.205,26D	0,00	693.205,26	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	693.205,26D	0,00	693.205,26	0,00
57	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047,00D	0,00	1.047,00	0,00
60	1.2.30.202.000	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	692.158,26D	0,00	692.158,26	0,00
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	72.781.096,71D	836.633,42	94.439,13	73.523.291,00D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	67.238.721,06D	63.800,00	34.855,13	67.267.665,93D
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.	59.199.080,31D	63.800,00	34.855,13	59.228.025,18D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	33.285.309,48D	0,00	0,00	33.285.309,48D
1181	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	3.950.306,00D	63.800,00	0,00	4.014.106,00D
1184	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	597.552,24C	0,00	34.855,13	632.407,37C
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 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	710.032,42	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	2.571.181,79D	16.827,16	0,00	2.588.008,95D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00D
1587	1.9.20.100.04	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	692.158,26	0,00	692.158,26D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	38.867,00D	62.801,00	59.584,00	42.084,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	38.867,00D	62.801,00	59.584,00	42.084,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.927.206,23D	0,00	0,00	2.927.206,23D
1477	1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.927.206,23D	0,00	0,00	2.927.206,23D
73	2	PASSIVO	82.174.455,61C	3.695.843,75	4.658.854,82	83.137.466,68C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.726.488,04C	3.601.404,62	3.821.522,40	5.946.605,82C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.726.488,04C	3.601.404,62	3.821.522,40	5.946.605,82C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	3.665.274,88C	2.617.468,06	3.482.730,65	4.530.537,47C
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	544,08C	544,08	544,08	544,08C
1082	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	16.827,16	16.827,16	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	164.593,28	179.593,28	74.900,00C
1521	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	163,71C	163,71	163,71	163,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
885	2.1.1.0.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	302,27C	302,27	302,27	302,27C
1150	2.1.1.0.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	568,05	568,05	0,00
825	2.1.1.0.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
1457	2.1.1.0.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERC	0,00	2.495,50	2.495,50	0,00
1203	2.1.1.0.201.001	BECKER & ROEHRIG LTDA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
585	2.1.1.0.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.582.480,00C	0,00	652.480,00	2.234.960,00C
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	4.495,00	4.495,00	0,00
922	2.1.1.0.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	0,80C	632,96	632,16	0,00
788	2.1.1.0.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	1.310,80	1.310,80	0,00
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	119.000,00C	0,00	119.000,00	238.000,00C
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	5.485,20C	8.449,20	5.928,00	2.964,00C
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.418,35	4.418,35	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	5.720,00C	11.440,00	11.440,00	5.720,00C
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	884.600,00	884.600,00	884.600,00C
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
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	540,00	540,00	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	725,44C	725,44	725,44	725,44C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	49.288,30	49.288,30	0,00
789	2.1.1.0.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	677,08C	677,08	677,08	677,08C
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
417	2.1.1.0.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
1009	2.1.1.0.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	890,00	890,00	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	87.767,08C	175.534,16	175.534,16	87.767,08C
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.360,00C	15.680,00	31.360,00	47.040,00C
1012	2.1.1.0.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.919,70	1.919,70	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	550,00C	550,00	550,00	550,00C
1425	2.1.1.0.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1248	2.1.1.0.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	0,00	2.813,50	2.813,50	0,00
1245	2.1.1.0.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	0,00	1.495,84	1.495,84	0,00
1571	2.1.1.0.201.001	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	921,60	921,60	0,00
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	9.072,00	9.072,00	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	2.666,66C	5.166,66	5.166,66	2.666,66C
1572	2.1.1.0.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	0,00	13.751,74	13.751,74	0,00
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.829,78C	0,00	14.829,78	29.659,56C
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	3.468,35	3.468,35	0,00
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
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	1.165,00C	2.330,00	1.165,00	0,00
1282	2.1.1.0.201.001	POSSE SUPER POSTO	15.000,00C	67.789,87	80.429,18	27.639,31C
601	2.1.1.0.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	1.956,00C	4.458,00	5.004,00	2.502,00C
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00
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	31.030,38	31.030,38	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	0,00	217.095,50	434.191,00C
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
1204	2.1.1.0.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
584	2.1.1.0.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00C
582	2.1.1.0.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	8.447,33	8.447,33	0,00
1165	2.1.1.0.201.001	TICKET SERVICOS SA	0,00	22.193,32	22.193,32	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	24.600,00C	0,00	8.200,00	32.800,00C
594	2.1.1.0.201.001	UNINOVE ADMINISTRACAO 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	778,75	778,75	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	283.144,50C	471.907,50	283.144,50	94.381,50C
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
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	143.503,66C	147.972,86	158.070,68	153.601,48C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	137.067,49C	137.067,49	153.601,48	153.601,48C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	5.834,17C	10.303,37	4.469,20	0,00
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	602,00C	602,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	64.688,88C	65.570,45	74.658,57	73.777,00C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	49.680,31C	50.414,42	59.562,86	58.828,75C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	13.500,12C	13.647,55	13.418,54	13.271,11C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.508,45C	1.508,48	1.677,17	1.677,14C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	60.603,54C	53.599,21	54.930,77	61.935,10C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.605,63C	4.605,63	4.296,87	4.296,87C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	9.001,77C	9.001,77	10.778,87	10.778,87C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.443,49C	1.464,49	1.464,49	1.443,49C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	27.905,46C	27.905,46	33.414,54	33.414,54C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.626,19C	10.600,86	4.976,00	12.001,33C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	21,00C	21,00	0,00	0,00
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	790.900,98C	6.062,62	51.131,73	835.970,09C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	790.900,98C	6.062,62	51.131,73	835.970,09C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.001.516,10C	710.731,42	0,00	290.784,68C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1.001.516,10C	710.731,42	0,00	290.784,68C
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	72.780.397,71C	94.439,13	837.332,42	73.523.291,00C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	72.780.397,71C	94.439,13	837.332,42	73.523.291,00C
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	64.701.889,96C	34.855,13	774.531,42	65.441.566,25C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	33.285.309,48C	0,00	0,00	33.285.309,48C
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	3.950.306,00C	0,00	63.800,00	4.014.106,00C
1185	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	597.552,24D	34.855,13	0,00	632.407,37D
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	0,00	1.483.163,62C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.395.667,04C	0,00	710.731,42	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	38.867,00C	59.584,00	62.801,00	42.084,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	38.867,00C	59.584,00	62.801,00	42.084,00C
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	1.434.730,49D	3.747.917,06	1.270.888,61	3.911.758,94D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.434.730,49D	3.747.917,06	1.270.888,61	3.911.758,94D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.434.730,49D	3.747.917,06	1.270.888,61	3.911.758,94D
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	0,00	9.395.695,56C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	9.395.695,56C	0,00	0,00	9.395.695,56C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	264.011,88C	0,00	70.688,77	334.700,65C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.083,92C	0,00	65.910,15	314.994,07C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,80	0,80C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	14.927,96C	0,00	4.777,82	19.705,78C
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	739.607,70D	173.212,27	183,00	912.636,97D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	586.078,95D	140.716,20	183,00	726.612,15D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	8.121,73D	2.471,65	0,00	10.593,38D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	72.607,96D	17.834,02	0,00	90.441,98D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.921,21D	648,95	0,00	3.570,16D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	24.328,12D	1.399,07	0,00	25.727,19D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	44.049,73D	10.142,38	0,00	54.192,11D
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	266.116,10D	60.041,85	0,00	326.157,95D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	194.834,61D	44.946,14	0,00	239.780,75D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	63.974,39D	13.418,54	0,00	77.392,93D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	7.307,10D	1.677,17	0,00	8.984,27D
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	3.082.001,02D	1.157.986,21	442.300,00	3.797.687,23D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	217.438,77D	120.934,33	0,00	338.373,10D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	50.950,63D	0,00	0,00	50.950,63D
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	63.657,00D	22.193,32	0,00	85.850,32D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2.211.500,00D	884.600,00	442.300,00	2.653.800,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	430.734,00D	119.000,00	0,00	549.734,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	106,82D	212,73	0,00	319,55D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	225,00D	0,00	0,00	225,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	28.664,28D	0,00	0,00	28.664,28D
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	0,00	0,00	37.177,95D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	17.694,76D	1.225,83	0,00	18.920,59D
643	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	4.775.346,76D	1.565.770,06	476.613,44	5.864.503,38D
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	10.400,00D	19.800,00	0,00	30.200,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	26.304,14D	2.989,24	0,00	29.293,38D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	790.907,50D	410.744,50	346.944,50	854.707,50D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	2.374.820,66D	661.688,66	2.666,66	3.033.842,66D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	44.284,80D	5.928,00	5.485,20	44.727,60D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	168.750,00D	67.500,00	33.750,00	202.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	393.031,60D	176.824,16	87.767,08	482.088,68D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	966.677,50D	217.095,50	0,00	1.183.773,00D
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	335.595,70D	177.370,02	59.900,00	453.065,72D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	299.500,00D	177.370,02	59.900,00	416.970,02D
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	248.670,60D	49.734,12	0,00	298.404,72D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	248.670,60D	49.734,12	0,00	298.404,72D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	161.718,63D	25.127,83	12.675,00	174.171,46D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.035,80D	12.605,00	6.885,00	133.755,80D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	3.142,83D	942,83	0,00	4.085,66D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	30.540,00D	11.580,00	5.790,00	36.330,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	804.835,13D	347.333,16	141.150,44	1.011.017,85D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	96.000,00D	38.400,00	19.200,00	115.200,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	86.000,00D	34.400,00	17.200,00	103.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	88.170,00D	49.268,00	19.634,00	117.804,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	240.582,00D	96.232,88	48.116,44	288.698,44D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	50.000,00D	18.544,57	10.000,00	58.544,57D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	169.083,13D	64.587,71	12.000,00	221.670,84D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	75.000,00D	30.000,00	15.000,00	90.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	321.948,59D	84.829,13	50.421,96	356.355,76D
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	386,95D	154,78	77,39	464,34D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	235.346,12D	68.774,35	34.444,57	269.675,90D
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	220.759,29D	93.561,53	16.956,00	297.364,82D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	14.608,15D	3.268,49	0,00	17.876,64D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	12.347,90D	2.813,50	0,00	15.161,40D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	180.492,24D	80.429,18	15.000,00	245.921,42D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	85,00D	318,36	0,00	403,36D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	13.226,00D	6.732,00	1.956,00	18.002,00D
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	73.126,40D	9.867,22	0,00	82.993,62D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	73.126,40D	8.960,42	0,00	82.086,82D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	0,00	906,80	0,00	906,80D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	63.453,98D	3.083,66	0,00	66.537,64D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	521,40D	67,00	0,00	588,40D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	77,40	0,00	77,40D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	0,00	46,08	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	62.932,58D	2.893,18	0,00	65.825,76D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			81.685.115,42D	3.188.462,50	4.702.479,88	80.171.098,04D
PASSIVO			82.174.455,61C	3.695.843,75	4.658.854,82	83.137.466,68C
RESULTADO			1.434.730,49D	3.747.917,06	1.270.888,61	3.911.758,94D
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			83.119.845,91D	6.936.379,56	5.973.368,49	84.082.856,98D
CONTAS CREDORAS			82.174.455,61C	3.695.843,75	4.658.854,82	83.137.466,68C
RESULTADO DO MES			0,00	2.477.028,45	0,00	2.477.028,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.434.730,49D	3.911.758,94	0,00	3.911.758,94D