

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	59.402.480,50D	28.374.979,05	6.092.344,13	81.685.115,42D
3	1.1	CIRCULANTE	7.336.424,61D	4.671.345,22	3.796.956,38	8.210.813,45D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.936.118,84D	4.555.740,24	3.721.656,13	7.770.202,95D
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	617.934,91D	3.421.636,77	2.740.728,44	1.298.843,24D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	10,82D	3.090.912,66	2.510.575,27	580.348,21D
1114	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	617.923,40D	103.039,52	2.468,66	718.494,26D
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	0,69D	227.684,59	227.684,51	0,77D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.318.183,93D	1.134.103,47	980.927,69	6.471.359,71D
815	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	1.228.484,08D	968.408,20	854.580,74	1.342.311,54D
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	4.507.113,44D	49.346,57	14.468,99	4.541.991,02D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	582.586,41D	6.346,30	1.875,56	587.057,15D
1529	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	0,00	110.002,40	110.002,40	0,00
14	1.1.2	CRÉDITOS	708,40D	15.013,35	0,00	15.721,75D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	708,40D	0,00	0,00	708,40D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	708,40D	0,00	0,00	708,40D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.013,35	0,00	15.013,35D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	15.013,35	0,00	15.013,35D
11	1.1.5	ESTOQUES	399.597,37D	100.591,63	75.300,25	424.888,75D
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	310.374,94D	82.512,72	62.214,80	330.672,86D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	258.514,65D	65.509,47	47.209,12	276.815,00D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	44.880,36D	14.825,25	13.293,72	46.411,89D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	442,74D	378,00	0,00	820,74D
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	4.656,61D	1.800,00	1.711,96	4.744,65D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	89.222,43D	18.078,91	13.085,45	94.215,89D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	11.053,93D	0,00	71,24	10.982,69D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	72.288,87D	14.551,91	9.878,41	76.962,37D
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	5.500,71D	3.527,00	3.135,80	5.891,91D
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	48.445.644,40D	23.703.633,83	2.295.387,75	69.853.890,48D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	45.832.212,98D	23.686.064,83	2.279.556,75	67.238.721,06D
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.	37.792.572,23D	23.686.064,83	2.279.556,75	59.199.080,31D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	35.525.222,78D	0,00	2.239.913,30	33.285.309,48D
1181	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	3.280.705,76D	669.600,24	0,00	3.950.306,00D
1184	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	557.908,79C	0,00	39.643,45	597.552,24C
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	0,00	23.016.464,59	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	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	37.129,00D	17.569,00	15.831,00	38.867,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	37.129,00D	17.569,00	15.831,00	38.867,00D
73	2	PASSIVO	59.700.838,15C	4.748.229,18	27.221.846,64	82.174.455,61C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.659.600,56C	2.452.841,43	3.518.212,81	4.724.971,94C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.659.600,56C	2.452.841,43	3.518.212,81	4.724.971,94C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.628.786,60C	2.165.637,81	3.202.126,09	3.665.274,88C
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	483,63C	544,09	604,54	544,08C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	126.515,52	126.515,52	59.900,00C
1521	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	0,00	0,00	163,71	163,71C
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	302,27C	302,27	302,27	302,27C
875	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	930.000,00C	187.480,00	839.960,00	1.582.480,00C
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
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	5.598,64	5.599,44	0,80C
1062	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1.178,48C	1.178,48	0,00	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	112.620,00C	214.734,00	221.114,00	119.000,00C
1162	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	19.761,00C	0,00	0,00	19.761,00C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	5.485,20	10.970,40	5.485,20C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	10.053,10	10.053,10	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	77,39C	154,78	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
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00C	10.285,30	11.005,30	5.720,00C
1522	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	0,00	0,00	229,12	229,12C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	0,00	442.300,00	884.600,00C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	30.000,00	30.000,00	15.000,00C
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	1.002,47	1.002,47	0,00
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	886,27	886,27	0,00
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	1.670,03C	1.670,03	1.670,03	1.670,03C
1089	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	664,99C	725,44	785,89	725,44C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	27.451,20	27.451,20	0,00
1317	2.1.10.201.001	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	677,08C	677,08	677,08	677,08C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	6.189,87	6.189,87	0,00
417	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	0,00	2.529,00	2.529,00	0,00
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	727,17	727,17	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.716,00C	4.683,20	2.967,20	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	81.263,73C	162.527,46	169.030,81	87.767,08C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.360,00C	31.360,00	31.360,00	31.360,00C
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	1.650,00C	1.650,00	550,00	550,00C
1217	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTI	0,00	971,30	971,30	0,00
1425	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
1248	2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	0,00	2.871,00	2.871,00	0,00
1070	2.1.10.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.950,70	4.950,70	0,00
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	870,53C	870,53	870,53	870,53C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	5.166,66	2.666,66C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	581,00	581,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	26.800,00C	56.459,56	44.489,34	14.829,78C
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	96.232,88	48.116,44C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	2.611,90C	8.710,44	6.098,54	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	7.600,00C	16.144,57	17.089,14	8.544,57C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00C	38.400,00	38.400,00	19.200,00C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	1.165,00	2.330,00	1.165,00C
1282	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	0,00	32.880,26	47.880,26	15.000,00C
601	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	1.026,00C	2.982,00	3.912,00	1.956,00C
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	388.000,00C	388.000,00	0,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	3.492,47C	3.492,47	0,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	4.200,00C	9.990,00	11.580,00	5.790,00C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	1.670,03C	1.670,03	1.670,03	1.670,03C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	22.298,76C	215.634,26	410.431,00	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
584	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	494,00	494,00	0,00
582	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.300,00C	24.821,27	18.521,27	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	1.858,64C	1.858,64	1.858,64	1.858,64C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	1.457,80	1.457,80	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	188.763,00C	0,00	94.381,50	283.144,50C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	19.500,00	39.000,00	19.500,00C
286	2.1.10.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	1.670,03C	1.670,03	1.670,03	1.670,03C
1211	2.1.10.201.001	X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	134.908,02C	135.387,64	143.983,28	143.503,66C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	132.935,18C	132.935,18	137.067,49	137.067,49C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	1.972,84C	2.354,46	6.215,79	5.834,17C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	98,00	700,00	602,00C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.346,87C	65.599,10	67.941,11	64.688,88C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	49.063,97C	52.316,20	52.932,54	49.680,31C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11.767,82C	11.767,82	13.500,12	13.500,12C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.515,08C	1.515,08	1.508,45	1.508,45C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	88.553,31C	81.527,98	53.578,21	60.603,54C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.503,82C	4.503,82	4.605,63	4.605,63C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.705,36C	15.705,36	9.001,77	9.001,77C
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	48.696,62C	48.696,62	27.905,46	27.905,46C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	18.204,02C	11.178,69	10.600,86	17.626,19C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	21,00	21,00C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	745.005,76C	4.688,90	50.584,12	790.900,98C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	745.005,76C	4.688,90	50.584,12	790.900,98C
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	54.225.541,37C	2.295.387,75	23.703.633,83	75.633.787,45C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	54.225.541,37C	2.295.387,75	23.703.633,83	75.633.787,45C
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	46.148.771,62C	2.279.556,75	23.686.064,83	67.555.279,70C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	35.525.222,78C	2.239.913,30	0,00	33.285.309,48C
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	3.280.705,76C	0,00	669.600,24	3.950.306,00C
1185	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	557.908,79D	39.643,45	0,00	597.552,24D
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 EQUIPAMENT	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
1538	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	0,00	0,00	23.016.464,59	23.016.464,59C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	37.129,00C	15.831,00	17.569,00	38.867,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	37.129,00C	15.831,00	17.569,00	38.867,00C
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	1.243.747,95D	3.462.968,20	3.271.985,66	1.434.730,49D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.243.747,95D	3.462.968,20	3.271.985,66	1.434.730,49D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.243.747,95D	3.462.968,20	3.271.985,66	1.434.730,49D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	7.155.782,26C	0,00	2.239.913,30	9.395.695,56C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	7.155.782,26C	0,00	2.239.913,30	9.395.695,56C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	197.665,81C	0,00	66.346,07	264.011,88C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.374,45C	0,00	62.709,47	249.083,92C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	11.291,36C	0,00	3.636,60	14.927,96C
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	584.808,03D	155.558,20	758,53	739.607,70D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	460.223,11D	126.614,37	758,53	586.078,95D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	4.452,93D	3.668,80	0,00	8.121,73D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	57.392,81D	15.215,15	0,00	72.607,96D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.031,02D	890,19	0,00	2.921,21D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	24.328,12D	0,00	0,00	24.328,12D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	35.580,04D	8.469,69	0,00	44.049,73D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	800,00D	700,00	0,00	1.500,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	211.553,88D	54.562,22	0,00	266.116,10D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	155.280,96D	39.553,65	0,00	194.834,61D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	50.474,27D	13.500,12	0,00	63.974,39D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	5.798,65D	1.508,45	0,00	7.307,10D
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	2.843.256,77D	739.364,25	500.620,00	3.082.001,02D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	170.229,65D	47.209,12	0,00	217.438,77D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	37.656,91D	13.293,72	0,00	50.950,63D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.669,20D	9.878,41	0,00	22.547,61D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	63.657,00D	0,00	0,00	63.657,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	1.769.200,00D	442.300,00	0,00	2.211.500,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	710.240,00D	221.114,00	500.620,00	430.734,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	106,82D	0,00	0,00	106,82D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	225,00D	0,00	0,00	225,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	26.952,32D	1.711,96	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	33.392,15D	3.785,80	0,00	37.177,95D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	17.623,52D	71,24	0,00	17.694,76D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	3.222.185,81D	1.733.774,68	180.613,73	4.775.346,76D
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETTRICA	56,62D	113,91	0,00	170,53D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	23.583,74D	2.720,40	0,00	26.304,14D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	632.726,00D	221.981,50	63.800,00	790.907,50D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.527.400,00D	849.220,66	1.800,00	2.374.820,66D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	33.314,40D	10.970,40	0,00	44.284,80D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	135.000,00D	67.500,00	33.750,00	168.750,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	303.458,52D	170.836,81	81.263,73	393.031,60D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	556.246,50D	410.431,00	0,00	966.677,50D
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	255.705,70D	139.790,00	59.900,00	335.595,70D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	239.600,00D	119.800,00	59.900,00	299.500,00D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	16.105,70D	19.990,00	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	198.936,48D	49.734,12	0,00	248.670,60D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	198.936,48D	49.734,12	0,00	248.670,60D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	145.060,50D	25.858,13	9.200,00	161.718,63D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.700,50D	13.335,30	5.000,00	128.035,80D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.200,00D	942,83	0,00	3.142,83D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	23.160,00D	11.580,00	4.200,00	30.540,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	638.716,73D	322.949,04	156.830,64	804.835,13D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	76.800,00D	38.400,00	19.200,00	96.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	68.800,00D	34.400,00	17.200,00	86.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	68.536,00D	49.268,00	29.634,00	88.170,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	192.465,76D	96.232,88	48.116,64	240.582,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	132.114,97D	64.648,16	27.680,00	169.083,13D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	60.000,00D	30.000,00	15.000,00	75.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	226.677,20D	152.048,78	56.777,39	321.948,59D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	6.715,52	0,00	6.715,52D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	309,56D	154,78	77,39	386,95D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	162.767,64D	113.378,48	40.800,00	235.346,12D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	63.600,00D	31.800,00	15.900,00	79.500,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	162.970,95D	58.814,34	1.026,00	220.759,29D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	10.542,07D	4.066,08	0,00	14.608,15D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	9.476,90D	2.871,00	0,00	12.347,90D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	132.611,98D	47.880,26	0,00	180.492,24D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	0,00	85,00	0,00	85,00D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	10.340,00D	3.912,00	1.026,00	13.226,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	314,88D	943,15	0,00	1.258,03D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	314,88D	943,15	0,00	1.258,03D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 11634/2018	64.105,52D	9.020,88	0,00	73.126,40D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	64.105,52D	9.020,88	0,00	73.126,40D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	42.903,57D	20.550,41	0,00	63.453,98D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	449,95D	71,45	0,00	521,40D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	42.453,62D	20.478,96	0,00	62.932,58D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			59.402.480,50D	28.374.979,05	6.092.344,13	81.685.115,42D
PASSIVO			59.700.838,15C	4.748.229,18	27.221.846,64	82.174.455,61C
RESULTADO			1.243.747,95D	3.462.968,20	3.271.985,66	1.434.730,49D
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			60.646.228,45D	31.837.947,25	9.364.329,79	83.119.845,91D
CONTAS CREDORAS			59.700.838,15C	4.748.229,18	27.221.846,64	82.174.455,61C
RESULTADO DO MES			0,00	190.982,54	0,00	190.982,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.243.747,95D	1.434.730,49	0,00	1.434.730,49D