

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	61.304.574,95D	6.842.955,10	7.611.186,05	60.536.344,00D
3	1.1	CIRCULANTE	7.503.397,82D	4.881.431,10	4.841.778,77	7.543.050,15D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.217.590,53D	4.623.989,52	4.648.095,13	7.193.484,92D
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	1.108.257,96D	3.900.890,70	3.691.047,47	1.318.101,19D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	559.745,24D	3.609.817,02	3.487.182,03	682.380,23D
1114	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	548.512,09D	102.210,82	15.002,64	635.720,27D
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	0,63D	188.862,86	188.862,80	0,69D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.109.332,57D	723.098,82	957.047,66	5.875.383,73D
815	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	5.108.796,83D	38.475,70	860.178,03	4.287.094,50D
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	1.000.535,74D	106.218,00	96.869,63	1.009.884,11D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	0,00	578.405,12	0,00	578.405,12D
14	1.1.2	CRÉDITOS	2.037,23D	83.783,36	82.807,91	3.012,68D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.037,23D	7.895,70	6.920,25	3.012,68D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.037,23D	7.895,70	6.920,25	3.012,68D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	75.887,66	75.887,66	0,00
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	75.887,66	75.887,66	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	283.770,06D	173.658,22	110.875,73	346.552,55D
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	212.327,93D	143.234,27	104.666,65	250.895,55D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	168.999,86D	118.047,95	84.120,26	202.927,55D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	31.662,28D	24.467,72	14.099,57	42.030,43D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	502,08D	0,00	23,73	478,35D
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	10.858,13D	718,60	6.423,09	5.153,64D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	71.442,13D	30.423,95	6.209,08	95.657,00D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.176,90D	7.437,57	0,00	11.614,47D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.127,92D	21.392,46	5.181,68	61.338,70D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.076,40D	331,32	1.027,40	380,32D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	21.060,91D	1.262,60	0,00	22.323,51D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.933.993,43D	686.418,06	0,00	3.620.411,49D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	2.933.993,43D	686.418,06	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	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	2.932.946,43D	686.418,06	0,00	3.619.364,49D
60	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.932.946,43D	686.418,06	0,00	3.619.364,49D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	50.867.183,70D	1.275.105,94	2.769.407,28	49.372.882,36D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	48.253.510,28D	1.250.633,94	2.754.675,28	46.749.468,94D
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.	40.213.869,53D	1.250.633,94	2.754.675,28	38.709.828,19D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	39.171.978,72D	0,00	2.078.951,70	37.093.027,02D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	675.723,58	675.723,58	0,00
1181	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	1.959.032,40D	574.910,36	0,00	2.533.942,76D
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 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	37.371,00D	24.472,00	14.732,00	47.111,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	37.371,00D	24.472,00	14.732,00	47.111,00D
73	2	PASSIVO	60.779.455,23C	7.245.625,82	6.393.640,97	59.927.470,38C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.992.401,92C	4.476.218,54	4.442.811,45	2.958.994,83C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.992.401,92C	4.476.218,54	4.442.811,45	2.958.994,83C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.050.770,71C	4.188.903,92	4.091.486,92	1.953.353,71C
1425	2.1.10.201.0	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	0,00	544,09	1.027,72	483,63C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	136.094,48	76.194,48	0,00
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	0,00	302,27	604,54	302,27C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	162,00	162,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00C	374.960,00	374.960,00	187.480,00C
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.745,36	6.745,36	0,00
1062	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	1.677,88	1.677,88	0,00
1164	2.1.10.201.001	CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	6.907,30	6.907,30	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	97.000,00	209.620,00	112.620,00C
1162	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	11.856,60C	0,00	3.952,20	15.808,80C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	13.555,60	14.603,60	1.048,00C
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	0,00	819,00	819,00	0,00
1414	2.1.10.201.001	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA 80775110159	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	77,39C	437,38	437,38	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	10.000,00	10.000,00	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
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
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	0,00	725,44	1.390,43	664,99C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	24.465,00	24.465,00C
1133	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	26.334,00	26.334,00	0,00
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	3.891,88C	3.891,88	677,08	677,08C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	2.598,27	2.598,27	0,00
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	3.980,68	4.716,03	735,35C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	13.702,99	13.702,99	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	73.663,94C	147.327,88	158.957,00	85.293,06C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	78.400,00C	62.720,00	31.360,00	47.040,00C
990	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	4.106,00	4.437,32	331,32C
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	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	574,08	574,08C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
1248	2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	0,00	2.528,50	2.528,50	0,00
679	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
1121	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	0,02D	675.723,56	675.723,58	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	977,80	977,80C
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	5.003,85C	5.003,85	870,53	870,53C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
607	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13.400,00C	28.229,78	28.229,78	13.400,00C
351	2.1.10.201.001	OI S.A	0,00	605,07	605,07	0,00
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	6.410,39	6.410,39	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
1022	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	15.200,00C	32.289,14	24.689,14	7.600,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	56.419,20C	94.819,20	57.600,00	19.200,00C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
1282	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	0,00	45.643,16	45.643,16	0,00
601	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	6.400,00C	13.024,00	7.650,00	1.026,00C
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	388.000,00C	0,00	0,00	388.000,00C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	38.305,52	39.127,22	821,70C
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	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
935	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	10.600,00C	10.600,00	0,00	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	6.709,94	7.768,28	1.058,34C
1165	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	0,00	30.244,50	30.244,50	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	24.600,00C	49.200,00	32.800,00	8.200,00C
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	504,00	1.056,00	552,00C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	188.763,00C	377.526,00	283.144,50	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	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	1.670,03C	1.670,03	1.670,03	1.670,03C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	124.667,87C	136.408,67	138.321,75	126.580,95C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	124.667,87C	124.667,87	125.892,95	125.892,95C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.740,80	11.740,80	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	688,00	688,00C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	57.997,31C	65.012,73	68.744,73	61.729,31C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	45.312,01C	49.341,46	52.641,65	48.612,20C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11.275,94C	14.261,91	14.602,42	11.616,45C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.409,36C	1.409,36	1.500,66	1.500,66C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	80.549,52C	73.773,94	94.523,93	101.299,51C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.933,56C	4.183,28	3.845,82	3.596,10C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.405,51C	15.405,51	18.941,12	18.941,12C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.443,46C	1.443,49	8.010,90	8.010,87C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	47.757,07C	47.757,07	58.717,50	58.717,50C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	12.009,92C	4.984,59	4.984,59	12.009,92C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	24,00	24,00C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	678.416,51C	12.119,28	49.734,12	716.031,35C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	678.416,51C	12.119,28	49.734,12	716.031,35C
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	55.971.357,09C	2.769.407,28	1.950.829,52	55.152.779,33C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	55.971.357,09C	2.769.407,28	1.950.829,52	55.152.779,33C
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	47.894.345,34C	2.754.675,28	1.926.357,52	47.066.027,58C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	39.171.978,72C	2.078.951,70	0,00	37.093.027,02C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	675.723,58	675.723,58	0,00
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	1.959.032,40C	0,00	574.910,36	2.533.942,76C
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	675.723,58	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
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	37.371,00C	14.732,00	24.472,00	47.111,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	37.371,00C	14.732,00	24.472,00	47.111,00C
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 UTENSILIOS	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	420.270,58D	3.612.990,59	3.696.744,49	336.516,68D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	420.270,58D	3.612.990,59	3.696.744,49	336.516,68D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	420.270,58D	3.612.990,59	3.696.744,49	336.516,68D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	3.509.026,32C	0,00	2.078.951,70	5.587.978,02C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	3.509.026,32C	0,00	2.078.951,70	5.587.978,02C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	88.206,11C	0,00	55.841,38	144.047,49C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.914,87C	0,00	53.098,82	136.013,69C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	5.291,24C	0,00	2.742,56	8.033,80C
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	289.317,02D	146.380,47	707,10	434.990,39D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	226.044,48D	113.775,89	707,10	339.113,27D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	1.542,72D	1.101,36	0,00	2.644,08D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	28.428,17D	14.224,46	0,00	42.652,63D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	940,20D	478,10	0,00	1.418,30D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	14.996,54D	7.027,30	0,00	22.023,84D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	17.364,91D	8.973,36	0,00	26.338,27D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	101.677,80D	56.070,17	35,72	157.712,25D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	75.951,28D	39.967,09	35,72	115.882,65D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	22.943,61D	14.602,42	0,00	37.546,03D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	2.782,91D	1.500,66	0,00	4.283,57D
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	1.416.526,25D	1.234.039,13	442.300,00	2.208.265,38D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	87.410,49D	82.819,16	0,00	170.229,65D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	19.391,35D	14.099,57	0,00	33.490,92D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.487,52D	5.181,68	0,00	12.669,20D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	16.899,30D	30.244,50	0,00	47.143,80D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	884.600,00D	884.600,00	442.300,00	1.326.900,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	388.000,00D	209.620,00	0,00	597.620,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	47,48D	23,73	0,00	71,21D
841	3.2.13.001.021	EPI	0,00	6.423,09	0,00	6.423,09D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	275,40D	1.027,40	0,00	1.302,80D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	11.865,73D	0,00	0,00	11.865,73D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	548,98D	0,00	0,00	548,98D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.324.421,65D	1.458.220,25	766.352,44	2.016.289,46D
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	56,62D	0,00	0,00	56,62D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	11.876,90D	9.110,52	0,00	20.987,42D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	316.363,00D	410.744,50	252.563,00	474.544,50D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	392.160,00D	390.220,00	189.280,00	593.100,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	16.157,40D	3.952,20	0,00	20.109,60D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	67.500,00D	67.500,00	33.750,00	101.250,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	133.636,73D	160.662,00	73.663,94	220.634,79D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	386.671,00D	410.431,00	217.095,50	580.006,50D
1019	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	0,00	0,03	0,00	0,03D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	135.805,70D	60.000,00	59.900,00	135.905,70D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	119.800,00D	59.900,00	59.900,00	119.800,00D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	16.005,70D	100,00	0,00	16.105,70D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	99.468,24D	49.734,12	0,00	149.202,36D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	99.468,24D	49.734,12	0,00	149.202,36D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	72.530,00D	39.675,00	9.200,00	103.005,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.850,00D	34.925,00	5.000,00	89.775,00D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	11.580,00D	4.200,00	4.200,00	11.580,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	317.260,88D	354.628,34	199.230,64	472.658,58D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	38.400,00D	57.600,00	38.400,00	57.600,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	34.400,00D	34.400,00	17.200,00	51.600,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	29.268,00D	49.268,00	29.634,00	48.902,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	96.232,88D	96.233,08	48.116,64	144.349,32D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	68.960,00D	77.127,26	50.880,00	95.207,26D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	30.000,00D	30.000,00	15.000,00	45.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	116.158,93D	136.673,70	70.477,39	182.355,24D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	154,78D	154,78	77,39	232,17D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	84.204,15D	104.718,92	54.500,00	134.423,07D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	31.800,00D	31.800,00	15.900,00	47.700,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	79.249,22D	58.987,73	6.400,00	131.836,95D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	4.798,00D	3.004,07	0,00	7.802,07D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	4.580,40D	2.528,50	0,00	7.108,90D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	61.968,82D	45.643,16	0,00	107.611,98D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	7.902,00D	7.812,00	6.400,00	9.314,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	314,88D	0,00	0,00	314,88D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	314,88D	0,00	0,00	314,88D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	52.021,44D	10.471,77	7.348,12	55.145,09D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	52.021,44D	10.471,77	7.348,12	55.145,09D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	12.751,00D	8.109,91	0,00	20.860,91D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	170,85D	204,05	0,00	374,90D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	12.580,15D	7.905,86	0,00	20.486,01D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			61.304.574,95D	6.842.955,10	7.611.186,05	60.536.344,00D
PASSIVO			60.779.455,23C	7.245.625,82	6.393.640,97	59.927.470,38C
RESULTADO			420.270,58D	3.612.990,59	3.696.744,49	336.516,68D
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			61.724.845,53D	10.455.945,69	11.307.930,54	60.872.860,68D
CONTAS CREDORAS			60.779.455,23C	7.245.625,82	6.393.640,97	59.927.470,38C
RESULTADO DO MES			0,00	-83.753,90	0,00	83.753,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			420.270,58D	336.516,68	0,00	336.516,68D