

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	80.212.174,97D	16.165.130,27	20.151.905,30	76.225.399,94D
3	1.1	CIRCULANTE	6.586.999,13D	16.132.212,43	13.442.752,15	9.276.459,41D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.969.228,56D	15.990.595,53	13.237.678,14	8.722.145,95D
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	864.894,76D	11.202.341,00	9.567.724,89	2.499.510,87D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	0,00	10.696.045,16	9.138.320,71	1.557.724,45D
1114	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	864.893,99D	388.476,11	311.584,45	941.785,65D
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	0,77D	117.819,73	117.819,73	0,77D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.104.333,80D	4.788.254,53	3.669.953,25	6.222.635,08D
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	4.640.486,56D	56.666,40	0,00	4.697.152,96D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	463.847,24D	4.731.588,13	3.669.953,25	1.525.482,12D
14	1.1.2	CRÉDITOS	24.435,97D	50.947,25	68.247,35	7.135,87D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.732,39D	17.529,50	16.126,02	7.135,87D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.732,39D	17.529,50	16.126,02	7.135,87D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.703,58D	33.417,75	52.121,33	0,00
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	18.703,58D	33.417,75	52.121,33	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	593.334,60D	90.669,65	136.826,66	547.177,59D
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	478.709,11D	74.766,61	128.952,89	424.522,83D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	377.498,59D	50.140,81	89.919,14	337.720,26D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	94.657,00D	24.411,80	38.778,21	80.290,59D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	608,01D	214,00	0,00	822,01D
634	1.1.50.201.010	OPME	58,10D	0,00	0,00	58,10D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
840	1.1.50.201.014	EPI	5.803,41D	0,00	255,54	5.547,87D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	114.625,49D	15.903,04	7.873,77	122.654,76D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10.383,45D	0,00	0,00	10.383,45D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	95.238,72D	2.882,96	0,00	98.121,68D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	2.700,92D	0,00	0,00	2.700,92D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	6.302,40D	13.020,08	7.873,77	11.448,71D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	73.625.175,84D	32.917,84	6.709.153,15	66.948.940,53D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	66.643.766,23D	0,00	6.689.643,15	59.954.123,08D
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.	58.604.125,48D	0,00	6.689.643,15	51.914.482,33D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	31.622.003,82D	0,00	3.183.282,60	28.438.721,22D
1181	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	5.085.837,84D	0,00	0,00	5.085.837,84D
1184	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	664.733,25C	0,00	0,00	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	3.506.360,55	19.510.104,04D
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	14.559,84	0,00	3.300.894,68D
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	14.559,84	0,00	2.602.568,79D
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	40.316,00D	18.358,00	19.510,00	39.164,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	40.316,00D	18.358,00	19.510,00	39.164,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.654.758,77D	0,00	0,00	3.654.758,77D
1477	1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	3.654.758,77D	0,00	0,00	3.654.758,77D
73	2	PASSIVO	83.167.647,55C	12.667.675,03	3.797.685,21	74.297.657,73C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.874.901,85C	5.958.521,88	3.764.767,37	3.681.147,34C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.874.901,85C	5.958.521,88	3.764.767,37	3.681.147,34C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	4.169.578,55C	5.477.733,49	3.422.216,66	2.114.061,72C
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	544,08C	544,08	483,63	483,63C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	3.770,00C	4.870,00	1.100,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00C	196.200,00	173.000,00	74.900,00C
1521	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	163,71C	163,71	163,71	163,71C
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	302,27C	302,27	302,27	302,27C
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	756,00	1.512,00	756,00C
1457	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCI	2.950,41C	2.950,41	0,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.747.977,37C	1.935.457,37	839.960,00	652.480,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	6.400,00C	12.800,00	6.400,00	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.078,40C	2.078,40	0,00	0,00
1568	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	0,00	3,75	3,75	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1164	2.1.1.0.201.001	CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	195.269,16C	295.129,16	199.720,00	99.860,00C
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	7.764,60C	15.529,20	15.230,40	7.465,80C
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.310,50C	6.749,80	2.439,30	0,00
1109	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	0,00	1.134,50	1.134,50	0,00
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	556,00C	556,00	0,00	0,00
983	2.1.1.0.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	3.401,00	3.401,00	0,00
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00C	0,00	16.000,00	32.000,00C
362	2.1.1.0.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.564,00C	11.128,00	13.331,10	7.767,10C
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	857.398,55C	857.398,55	442.300,00	442.300,00C
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
1142	2.1.1.0.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	3.157,50	3.875,10	717,60C
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	2.339,84	2.339,84	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	804,03	804,03C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.525,50C	13.691,00	8.165,50	0,00
1133	2.1.1.0.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.232,00C	42.732,00	1.500,00	0,00
789	2.1.1.0.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	677,08C	677,08	677,08	677,08C
1570	2.1.1.0.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	13.285,56C	13.560,56	275,00	0,00
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.757,80C	6.706,80	2.949,00	0,00
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	24.972,48C	24.972,48	0,00	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	703,80C	11.748,20	11.044,40	0,00
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	1.940,35	1.940,35	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	109.520,57C	219.041,14	181.254,51	71.733,94C
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	47.040,00C	62.720,00	31.360,00	15.680,00C
1012	2.1.1.0.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00
865	2.1.1.0.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	1.213,65C	2.679,97	1.466,32	0,00
1425	2.1.1.0.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
1248	2.1.1.0.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	0,00	11.920,00	11.920,00	0,00
679	2.1.1.0.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	4.728,96	4.728,96	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	2.500,00C	5.000,00	5.000,00	2.500,00C
1583	2.1.1.0.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	2.322,00C	0,00	0,00	2.322,00C
1572	2.1.1.0.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	224,00C	224,00	0,00	0,00
1638	2.1.1.0.201.001	NFL ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.829,78C	29.659,56	29.659,56	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	1.618,10C	2.216,90	598,80	0,00
1588	2.1.1.0.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	490,20C	980,70	490,50	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	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
1282	2.1.1.0.201.001	POSSE SUPER POSTO	50.000,00C	15.000,00	21.400,00	56.400,00C
601	2.1.1.0.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	5.477,00C	8.452,00	2.975,00	0,00
1058	2.1.1.0.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	0,00	16.397,12	16.397,12	0,00
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	5.790,00C	17.370,00	17.370,00	5.790,00C
1473	2.1.1.0.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	71.930,00C	95.425,48	23.495,48	0,00
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	398.540,88C	591.876,38	410.431,00	217.095,50C
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
582	2.1.1.0.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15.717,66C	26.343,23	10.625,57	0,00
1020	2.1.1.0.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	3.351,00	3.351,00	0,00
1165	2.1.1.0.201.001	TICKET SERVICOS SA	0,00	37.362,60	37.362,60	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00C	0,00	8.200,00	16.400,00C
594	2.1.1.0.201.001	UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	1.858,64C	1.858,64	1.858,64	1.858,64C
1317	2.1.1.0.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1.960,00C	1.960,00	0,00	0,00
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	992,72C	1.989,32	996,60	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	94.381,50C	283.144,50	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	159.901,80C	156.037,09	152.513,52	156.378,23C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	154.453,84C	154.453,84	145.167,72	145.167,72C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.583,25	3.896,37	2.313,12C
733	2.1.1.0.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	5.447,96C	0,00	0,00	5.447,96C
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	3.449,43	3.449,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78.950,95C	79.327,23	77.924,33	77.548,05C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	62.902,58C	63.485,50	62.263,03	61.680,11C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	14.270,49C	14.063,85	13.936,09	14.142,73C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.777,88C	1.777,88	1.725,21	1.725,21C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	231.578,89C	224.553,56	62.071,97	69.097,30C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.652,68C	4.652,68	3.465,96	3.465,96C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	49.023,65C	49.023,65	11.366,06	11.366,06C
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	151.973,29C	151.973,29	35.234,80	35.234,80C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	24.485,78C	17.460,45	10.468,30	17.493,63C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	93,36	93,36C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	882.245,98C	6.310,67	50.040,89	925.976,20C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	882.245,98C	6.310,67	50.040,89	925.976,20C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	352.645,68C	14.559,84	0,00	338.085,84C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	352.645,68C	14.559,84	0,00	338.085,84C
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	73.625.175,84C	6.709.153,15	32.917,84	66.948.940,53C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	73.625.175,84C	6.709.153,15	32.917,84	66.948.940,53C
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	65.545.219,09C	6.689.643,15	14.559,84	58.870.135,78C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	31.622.003,82C	3.183.282,60	0,00	28.438.721,22C
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	5.085.837,84C	0,00	0,00	5.085.837,84C
1185	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	664.733,25D	0,00	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	2.210.716,16C	0,00	0,00	2.210.716,16C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.106.398,46C	0,00	14.559,84	2.120.958,30C
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	3.506.360,55	0,00	19.510.104,04C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	40.316,00C	19.510,00	18.358,00	39.164,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	40.316,00C	19.510,00	18.358,00	39.164,00C
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	3.900.862,88D	3.762.802,49	8.646.017,28	982.351,91C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	3.900.862,88D	3.762.802,49	8.646.017,28	982.351,91C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.900.862,88D	3.762.802,49	8.646.017,28	982.351,91C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	11.059.001,22C	0,00	6.689.643,15	17.748.644,37C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	11.059.001,22C	0,00	6.689.643,15	17.748.644,37C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	396.521,88C	0,00	81.573,40	478.095,28C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372.747,50C	0,00	76.211,57	448.959,07C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,80C	0,00	0,00	0,80C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	23.773,58C	0,00	5.361,83	29.135,41C
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	1.107.433,93D	181.302,45	335,38	1.288.401,00D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	862.731,42D	133.041,93	335,38	995.437,97D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	21.238,25D	1.874,65	0,00	23.112,90D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	107.650,01D	16.842,01	0,00	124.492,02D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	4.110,26D	500,12	0,00	4.610,38D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	35.439,71D	15.756,20	0,00	51.195,91D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	63.549,39D	9.915,54	0,00	73.464,93D
520	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	11.214,89D	0,00	0,00	11.214,89D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.500,00D	3.372,00	0,00	4.872,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	389.852,21D	62.569,30	0,00	452.421,51D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	287.426,64D	46.908,00	0,00	334.334,64D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	91.663,42D	13.936,09	0,00	105.599,51D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	10.762,15D	1.725,21	0,00	12.487,36D
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	4.481.295,65D	816.209,26	542.160,00	4.755.344,91D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	433.491,39D	89.919,14	0,00	523.410,53D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	89.936,97D	38.778,21	0,00	128.715,18D
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	100.863,67D	37.362,60	0,00	138.226,27D
628	3.2.13.001.006	OPME	163,48D	0,00	0,00	163,48D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	3.096.100,00D	442.300,00	442.300,00	3.096.100,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	638.584,00D	199.720,00	99.860,00	738.444,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	319,55D	0,00	0,00	319,55D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	1.800,00D	0,00	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	29.139,32D	255,54	0,00	29.394,86D
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	38.211,46D	7.873,77	0,00	46.085,23D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	19.014,00D	0,00	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	6.159.461,62D	2.044.404,75	995.612,17	7.208.254,20D
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	170,53D	74,39	0,00	244,92D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	60.200,00D	98.100,00	0,00	158.300,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	33.027,10D	4.519,56	0,00	37.546,66D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.722,39D	77,39	0,00	8.799,78D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.012.889,00D	410.744,50	158.181,50	1.265.452,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	2.822.547,04D	853.072,00	469.300,00	3.206.319,04D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	55.495,20D	15.230,40	7.764,60	62.961,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	236.250,00D	67.500,00	33.750,00	270.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	576.811,83D	184.655,51	109.520,57	651.946,77D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	1.353.348,50D	410.431,00	217.095,50	1.546.684,00D
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	571.965,72D	74.900,00	98.100,00	548.765,72D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	535.870,02D	74.900,00	98.100,00	512.670,02D
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	348.138,84D	49.734,12	0,00	397.872,96D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	348.138,84D	49.734,12	0,00	397.872,96D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	187.741,39D	32.258,93	11.354,00	208.646,32D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.592,90D	14.496,10	5.564,00	149.525,00D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	5.028,49D	392,83	0,00	5.421,32D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	42.120,00D	17.370,00	5.790,00	53.700,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.181.521,26D	333.352,10	156.510,44	1.358.362,92D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	134.400,00D	38.400,00	19.200,00	153.600,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	120.400,00D	34.400,00	17.200,00	137.600,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	141.318,69D	35.208,35	13.634,00	162.893,04D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	336.814,88D	96.232,88	48.116,44	384.931,32D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	77.089,14D	18.544,57	0,00	95.633,71D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	31.800,00D	15.900,00	0,00	47.700,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	234.698,55D	64.666,30	43.360,00	256.004,85D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	105.000,00D	30.000,00	15.000,00	120.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	397.085,54D	108.981,52	65.251,74	440.815,32D
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	9.477,39	77,39	9.864,34D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	310.405,68D	83.604,13	49.274,35	344.735,46D
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	368.267,53D	40.979,87	5.477,00	403.770,40D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	19.796,27D	2.983,11	0,00	22.779,38D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	18.849,40D	11.920,00	0,00	30.769,40D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	308.097,50D	21.400,00	0,00	329.497,50D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	403,36D	189,76	0,00	593,12D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	21.121,00D	4.487,00	5.477,00	20.131,00D
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	92.383,79D	8.999,25	0,00	101.383,04D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	91.104,67D	8.903,72	0,00	100.008,39D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	1.279,12D	95,53	0,00	1.374,65D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	69.980,47D	9.110,94	0,00	79.091,41D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	653,00D	68,20	0,00	721,20D
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	69.203,99D	9.042,74	0,00	78.246,73D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			80.212.174,97D	16.165.130,27	20.151.905,30	76.225.399,94D
PASSIVO			83.167.647,55C	12.667.675,03	3.797.685,21	74.297.657,73C
RESULTADO			3.900.862,88D	3.762.802,49	8.646.017,28	982.351,91C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			84.113.037,85D	19.927.932,76	28.797.922,58	75.243.048,03D
CONTAS CREDORAS			83.167.647,55C	12.667.675,03	3.797.685,21	74.297.657,73C
RESULTADO DO MES			0,00	-4.883.214,79	0,00	4.883.214,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.900.862,88D	-982.351,91	0,00	982.351,91C