

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	73.347.144,98D	1.851.028,77	3.183.713,74	72.014.460,01D
3	1.1	CIRCULANTE	7.850.224,82D	1.851.028,77	3.183.713,74	6.517.539,85D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.294.900,42D	1.694.149,35	3.008.188,21	5.980.861,56D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	998.251,53D	1.635.833,11	1.608.655,90	1.025.428,74D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	0,00	1.457.860,52	1.457.860,52	0,00
1114	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	998.250,76D	79.323,56	52.145,58	1.025.428,74D
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	0,77D	98.649,03	98.649,80	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.296.648,89D	58.316,24	1.399.532,31	4.955.432,82D
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	4.750.188,80D	50.717,81	0,00	4.800.906,61D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	1.546.460,09D	7.598,43	1.399.532,31	154.526,21D
14	1.1.2	CRÉDITOS	1.246,66C	27.017,18	16.197,53	9.572,99D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.203,34D	19.452,18	13.082,53	9.572,99D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.203,34D	19.452,18	13.082,53	9.572,99D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.450,00C	7.565,00	3.115,00	0,00
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	4.450,00C	7.565,00	3.115,00	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	556.571,06D	129.862,24	159.328,00	527.105,30D
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	371.529,58D	104.578,94	69.020,74	407.087,78D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	287.629,17D	84.322,81	45.565,25	326.386,73D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	75.559,23D	19.541,13	22.667,29	72.433,07D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	822,01D	0,00	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	7.377,07D	715,00	788,20	7.303,87D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	185.041,48D	25.283,30	90.307,26	120.017,52D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	18.479,58D	1.858,80	19.528,26	810,12D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	131.510,70D	23.424,50	70.779,00	84.156,20D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	5.040,92D	0,00	0,00	5.040,92D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	30.010,28D	0,00	0,00	30.010,28D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	65.496.920,16D	0,00	0,00	65.496.920,16D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	58.439.562,71D	0,00	0,00	58.439.562,71D
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.	50.399.921,96D	0,00	0,00	50.399.921,96D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	26.985.282,14D	0,00	0,00	26.985.282,14D
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	725.854,54C	0,00	0,00	725.854,54C
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	19.510.104,04D	0,00	0,00	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	3.355.044,68D	0,00	0,00	3.355.044,68D
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	2.656.718,79D	0,00	0,00	2.656.718,79D
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	47.554,00D	0,00	0,00	47.554,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	47.554,00D	0,00	0,00	47.554,00D
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	92.633.082,40C	1.500.013,08	2.707.345,08	93.840.414,40C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.481.854,43C	1.500.013,08	2.707.345,08	23.689.186,43C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.481.854,43C	1.500.013,08	2.707.345,08	23.689.186,43C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.562.538,30C	965.172,26	2.225.287,16	2.822.653,20C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	6.907,41	6.907,41	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
1648	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	34.145,36	34.145,36	0,00
1203	2.1.10.201.001	BECKER & ROEHRIG LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	640.949,98C	37.987,12	606.146,48	1.209.109,34C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	4.774,50	4.774,50	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	13.213,92	113.424,20	100.210,28C
1162	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	3.952,20C	0,00	0,00	3.952,20C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	7.313,76	14.627,52	7.313,76C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.339,10	3.339,10	0,00
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	77,39	77,39	0,00
983	2.1.1.0.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	3.376,00	6.752,00	3.376,00C
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	16.984,00	32.000,00	15.016,00C
362	2.1.1.0.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.402,50	6.402,50	0,00
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	415.098,55C	27.201,45	415.098,55	802.995,65C
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
1142	2.1.1.0.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	717,60C	717,60	0,00	0,00
1310	2.1.1.0.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	800,20	800,20	0,00
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.977,00C	0,00	0,00	20.977,00C
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	775,00C	7.976,80	7.201,80	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.1.0.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	1.940,35	1.940,35	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	83.668,88	83.668,88	0,00
1677	2.1.1.0.201.001	IMPERIAL HOTEL - EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
1671	2.1.1.0.201.001	JC GRAMADO HOTEL	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
288	2.1.1.0.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1425	2.1.1.0.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00D	34.815,00	39.265,00	0,00
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00
1371	2.1.1.0.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	619,00	619,00	0,00
1074	2.1.1.0.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	2.024,50	2.024,50	0,00
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1583	2.1.1.0.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	2.322,00C	2.322,00	0,00	0,00
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	200,30	200,30	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	912,03	14.829,78	13.917,75C
1360	2.1.1.0.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	0,00	6.396,00	6.396,00	0,00
990	2.1.1.0.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	2.055,15C	4.569,15	2.514,00	0,00
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1554	2.1.1.0.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDTITACAO	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	9.597,57	72.174,66	62.577,09C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	2.563,00	2.563,00	0,00
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00C	525,50	8.019,07	15.093,57C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20C	19.200,00	19.200,00	18.019,20C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00C	1.165,00	1.165,00	1.165,00C
1282	2.1.1.0.201.001	POSSE SUPER POSTO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
601	2.1.1.0.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
802	2.1.1.0.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	194.000,00C	0,00	0,00	194.000,00C
790	2.1.1.0.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	0,00	13.570,00	13.570,00	0,00
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	67.092,00	67.963,00	871,00C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	236.856,62C	249.739,79	256.965,50	244.082,33C
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
1204	2.1.1.0.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA/	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
584	2.1.1.0.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
582	2.1.1.0.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
1466	2.1.1.0.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.899,18	3.899,18	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	13.851,43	13.851,43	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	522,00	522,00	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	5.804,47	94.381,50	88.577,03C
1080	2.1.1.0.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	146.553,19C	185.451,22	204.755,46	165.857,43C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	139.616,63C	141.169,37	160.559,11	159.006,37C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	42.793,25	42.793,25	0,00
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	1.488,60C	1.488,60	1.403,10	1.403,10C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76.963,24C	89.838,52	95.182,04	82.306,76C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	61.477,74C	65.000,69	69.256,24	65.733,29C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	13.670,75C	23.023,08	24.001,36	14.649,03C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.814,75C	1.814,75	1.924,44	1.924,44C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	219.440,74C	212.750,89	132.386,30	139.076,15C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.397,65C	4.732,24	6.686,22	6.351,63C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	45.459,07C	45.459,07	24.675,70	24.675,70C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	9.363,50C	9.363,49	9.874,21	9.874,22C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	142.969,11C	142.969,11	76.494,67	76.494,67C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.191,41C	10.166,08	14.605,66	21.630,99C
839	2.1.1.0.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	60,00C	60,90	49,84	48,94C
100	2.1.1.0.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	956.839,67C	46.800,19	49.734,12	959.773,60C
296	2.1.1.0.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	956.839,67C	46.800,19	49.734,12	959.773,60C
702	2.1.1.0.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	19.519.519,29C	0,00	0,00	19.519.519,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
703	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	19.202.083,45C	0,00	0,00	19.202.083,45C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	317.435,84C	0,00	0,00	317.435,84C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.654.307,81C	0,00	0,00	4.654.307,81C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.654.307,81C	0,00	0,00	4.654.307,81C
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	4.654.307,81C	0,00	0,00	4.654.307,81C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.654.307,81C	0,00	0,00	4.654.307,81C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	65.496.920,16C	0,00	0,00	65.496.920,16C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	65.496.920,16C	0,00	0,00	65.496.920,16C
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	57.409.725,41C	0,00	0,00	57.409.725,41C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	26.985.282,14C	0,00	0,00	26.985.282,14C
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	725.854,54D	0,00	0,00	725.854,54D
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	2.264.866,16C	0,00	0,00	2.264.866,16C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.120.958,30C	0,00	0,00	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	19.510.104,04C	0,00	0,00	19.510.104,04C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	47.554,00C	0,00	0,00	47.554,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	47.554,00C	0,00	0,00	47.554,00C
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	19.244.563,28D	2.594.481,41	65.147,55	21.773.897,14D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	19.244.563,28D	2.594.481,41	65.147,55	21.773.897,14D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	19.244.563,28D	2.594.481,41	65.147,55	21.773.897,14D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	560.729,33C	0,00	64.525,52	625.254,85C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	527.170,18C	0,00	58.316,24	585.486,42C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,80C	0,00	0,00	0,80C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	33.558,35C	0,00	6.209,28	39.767,63C
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	1.464.384,03D	189.407,01	283,21	1.653.507,83D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.120.544,60D	142.723,97	283,21	1.262.985,36D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	25.409,76D	3.524,71	0,00	28.934,47D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	141.221,73D	17.510,97	0,00	158.732,70D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	5.108,07D	409,57	0,00	5.517,64D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	71.939,95D	13.100,83	0,00	85.040,78D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	82.333,03D	10.504,56	0,00	92.837,59D
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	6.612,00D	1.632,40	0,00	8.244,40D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	519.155,64D	77.267,59	338,82	596.084,41D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	382.645,90D	51.341,79	338,82	433.648,87D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	122.207,63D	24.001,36	0,00	146.208,99D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	14.302,11D	1.924,44	0,00	16.226,55D
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	5.545.194,50D	748.669,75	0,00	6.293.864,25D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	650.822,88D	45.565,25	0,00	696.388,13D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	143.388,72D	22.667,29	0,00	166.056,01D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.547,61D	70.779,00	0,00	93.326,61D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	155.184,97D	55.219,00	0,00	210.403,97D
628	3.2.13.001.006	OPME	163,48D	0,00	0,00	163,48D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	3.538.400,00D	415.098,55	0,00	3.953.498,55D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	926.949,00D	113.424,20	0,00	1.040.373,20D
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	5.600,00	0,00	9.020,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	29.394,86D	788,20	0,00	30.183,06D
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	46.085,23D	0,00	0,00	46.085,23D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	19.014,00D	19.528,26	0,00	38.542,26D
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	8.747.696,42D	1.133.704,48	0,00	9.881.400,90D
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	244,92D	0,00	0,00	244,92D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	233.200,00D	9.520,00	0,00	242.720,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	44.423,74D	4.726,36	0,00	49.150,10D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.877,17D	0,00	0,00	30.877,17D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.270.622,00D	100.171,50	0,00	1.370.793,50D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	4.497.738,57D	630.836,48	0,00	5.128.575,05D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	47.152,20D	7.313,76	0,00	54.465,96D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	270.000,00D	33.750,00	0,00	303.750,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	651.946,77D	90.420,88	0,00	742.367,65D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	1.701.491,05D	256.965,50	0,00	1.958.456,55D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	480.425,72D	74.900,00	0,00	555.325,72D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	444.330,02D	74.900,00	0,00	519.230,02D
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	447.607,08D	49.734,12	0,00	497.341,20D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	447.607,08D	49.734,12	0,00	497.341,20D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	199.765,00D	7.567,50	0,00	207.332,50D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.855,00D	7.567,50	0,00	159.422,50D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	47.910,00D	0,00	0,00	47.910,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.371.822,99D	221.458,79	0,00	1.593.281,78D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	153.600,00D	19.200,00	0,00	172.800,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	137.600,00D	17.200,00	0,00	154.800,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	128.833,39D	47.574,35	0,00	176.407,74D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	384.931,32D	72.174,66	0,00	457.105,98D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	115.633,71D	0,00	0,00	115.633,71D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	72.144,57D	21.229,78	0,00	93.374,35D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	259.080,00D	44.080,00	0,00	303.160,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	430.293,36D	43.496,46	0,00	473.789,82D
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	9.786,95D	77,39	0,00	9.864,34D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	350.190,89D	27.519,07	0,00	377.709,96D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	63.600,00D	15.900,00	0,00	79.500,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	398.237,38D	44.031,12	0,00	442.268,50D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	26.619,38D	1.977,14	0,00	28.596,52D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	36.345,90D	0,00	0,00	36.345,90D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	305.089,13D	34.145,36	0,00	339.234,49D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	782,61D	231,44	0,00	1.014,05D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	29.400,36D	7.677,18	0,00	37.077,54D
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	113.049,21D	0,00	0,00	113.049,21D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.632,98D	0,00	0,00	1.632,98D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	111.416,23D	0,00	0,00	111.416,23D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	86.403,25D	4.244,59	0,00	90.647,84D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	853,30D	71,90	0,00	925,20D
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
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	85.426,47D	4.172,69	0,00	89.599,16D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			73.347.144,98D	1.851.028,77	3.183.713,74	72.014.460,01D
PASSIVO			92.633.082,40C	1.500.013,08	2.707.345,08	93.840.414,40C
RESULTADO			19.244.563,28D	2.594.481,41	65.147,55	21.773.897,14D
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			92.591.708,26D	4.445.510,18	3.248.861,29	93.788.357,15D
CONTAS CREDORAS			92.633.082,40C	1.500.013,08	2.707.345,08	93.840.414,40C
RESULTADO DO MES			0,00	2.529.333,86	0,00	2.529.333,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			19.244.563,28D	21.773.897,14	0,00	21.773.897,14D