

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	76.225.399,94D	7.009.333,13	9.885.193,24	73.349.539,83D
3	1.1	CIRCULANTE	9.276.459,41D	6.885.550,13	8.309.389,87	7.852.619,67D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.722.145,95D	6.718.967,67	8.146.213,20	7.294.900,42D
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	2.499.510,87D	4.167.928,75	5.669.188,09	998.251,53D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.557.724,45D	3.981.169,71	5.538.894,16	0,00
1114	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	941.785,65D	77.537,22	21.072,11	998.250,76D
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	0,77D	109.221,82	109.221,82	0,77D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.222.635,08D	2.551.038,92	2.477.025,11	6.296.648,89D
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	4.697.152,96D	53.035,84	0,00	4.750.188,80D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	1.525.482,12D	2.498.003,08	2.477.025,11	1.546.460,09D
14	1.1.2	CRÉDITOS	7.135,87D	17.158,25	21.090,78	3.203,34D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	7.135,87D	17.158,25	21.090,78	3.203,34D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.135,87D	17.158,25	21.090,78	3.203,34D
11	1.1.5	ESTOQUES	547.177,59D	149.424,21	142.085,89	554.515,91D
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	424.522,83D	89.092,64	142.085,89	371.529,58D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	337.720,26D	77.321,26	127.412,35	287.629,17D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	80.290,59D	9.942,18	14.673,54	75.559,23D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	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 ODONTOLÓGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
840	1.1.50.201.014	EPI	5.547,87D	1.829,20	0,00	7.377,07D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	122.654,76D	60.331,57	0,00	182.986,33D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10.383,45D	6.040,98	0,00	16.424,43D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	98.121,68D	33.389,02	0,00	131.510,70D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	2.700,92D	2.340,00	0,00	5.040,92D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	11.448,71D	18.561,57	0,00	30.010,28D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	66.948.940,53D	123.783,00	1.575.803,37	65.496.920,16D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	59.954.123,08D	33.500,00	1.548.060,37	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.	51.914.482,33D	33.500,00	1.548.060,37	50.399.921,96D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	28.438.721,22D	0,00	1.453.439,08	26.985.282,14D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
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	61.121,29	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	3.300.894,68D	54.150,00	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	2.602.568,79D	54.150,00	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	39.164,00D	36.133,00	27.743,00	47.554,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	39.164,00D	36.133,00	27.743,00	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	74.297.657,73C	6.715.788,29	6.150.740,75	73.732.610,19C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.681.147,34C	5.139.984,92	6.026.957,75	4.568.120,17C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.681.147,34C	5.139.984,92	6.026.957,75	4.568.120,17C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.114.061,72C	4.781.732,69	5.516.245,34	2.848.574,37C
964	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	11.950,88	11.950,88	0,00
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	483,63C	483,63	483,63	483,63C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00C	149.800,00	149.800,00	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
1055	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDIC	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	8.269,12	8.269,12	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	756,00C	1.908,00	2.016,00	864,00C
683	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	0,00	956,94	956,94	0,00
1648	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	13.635,12	13.635,12	0,00
1457	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCI	0,00	670,50	670,50	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	652.480,00C	1.954.599,52	2.130.549,50	828.429,98C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.400,00	12.800,00	6.400,00C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.829,20	1.829,20	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	2.1.1.0.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	1.373,60	1.373,60	0,00
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	99.860,00C	194.225,00	94.365,00	0,00
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	7.465,80C	14.931,60	14.779,56	7.313,76C
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.557,50	1.557,50	0,00
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	77,39C	154,78	154,78	77,39C
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	32.000,00C	32.000,00	32.000,00	32.000,00C
362	2.1.1.0.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	7.767,10C	15.534,20	14.169,60	6.402,50C
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	442.300,00C	911.801,45	1.326.900,00	857.398,55C
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	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	717,60C	0,00	0,00	717,60C
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	804,03C	804,03	804,03	804,03C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	1.733,40	1.733,40	0,00
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	23.023,00	44.000,00	20.977,00C
789	2.1.1.0.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	677,08C	677,08	677,08	677,08C
921	2.1.1.0.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	2.160,00	2.935,00	775,00C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	16.818,00	16.818,00	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 SAUE	0,00	1.940,35	1.940,35	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	71.733,94C	143.467,88	155.402,82	83.668,88C
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	31.360,00	31.360,00	15.680,00C
1012	2.1.1.0.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
1647	2.1.1.0.201.001	IVAN ALVES DE OLIVEIRA BATERIA	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
1557	2.1.1.0.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
288	2.1.1.0.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	20.000,00	20.000,00	10.000,00C
865	2.1.1.0.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	0,00	1.222,00	1.222,00	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	5.576,50	5.576,50	0,00
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	2.071,08	2.071,08	0,00
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	17.520,00	17.520,00	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	2.500,00C	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
1088	2.1.1.0.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.829,78C	29.659,56	29.659,56	14.829,78C
1360	2.1.1.0.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0,00	6.666,27	6.666,27	0,00
990	2.1.1.0.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	0,00	11.823,58	11.823,58	0,00
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	13.511,84	13.511,84	0,00
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00C	63.800,00	63.800,00	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	20.380,80	38.400,00	37.219,20C
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	56.400,00C	58.799,57	2.399,57	0,00
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	285,00	285,00	0,00
1058	2.1.1.0.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	0,00	4.355,09	4.355,09	0,00
1471	2.1.1.0.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	5.790,00C	0,00	5.790,00	11.580,00C
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	12.583,50	12.583,50	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	217.095,50C	352.141,43	588.998,05	453.952,12C
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	17.200,00	17.200,00	17.200,00C
584	2.1.1.0.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	830,00	1.210,00	380,00C
582	2.1.1.0.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1466	2.1.1.0.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.473,36	2.473,36	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.354,69	1.354,69	0,00
874	2.1.1.0.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	4.099,60	4.099,60	0,00
1165	2.1.1.0.201.001	TICKET SERVICOS SA	0,00	267,30	267,30	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	16.400,00C	16.400,00	16.400,00	16.400,00C
594	2.1.1.0.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO 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	0,00	8.919,36	8.919,36	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	94.381,50C	188.763,00	188.763,00	94.381,50C
438	2.1.1.0.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.500,00C	19.500,00	19.500,00	19.500,00C
286	2.1.1.0.201.001	WFC ASESORIA CONTABIL LTDA	1.670,03C	1.670,03	1.670,03	1.670,03C
1556	2.1.1.0.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	156.378,23C	170.645,83	163.133,91	148.866,31C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	145.167,72C	151.931,50	146.380,41	139.616,63C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	2.313,12C	15.264,90	15.264,90	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	3.449,43C	3.449,43	1.488,60	1.488,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.548,05C	85.920,42	85.335,61	76.963,24C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	61.680,11C	64.801,99	64.599,62	61.477,74C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	14.142,73C	19.393,22	18.921,24	13.670,75C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.725,21C	1.725,21	1.814,75	1.814,75C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	69.097,30C	62.165,33	212.508,77	219.440,74C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.465,96C	3.465,96	4.397,65	4.397,65C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.366,06C	11.366,06	45.459,07	45.459,07C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.443,49C	1.536,85	9.456,86	9.363,50C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	35.234,80C	35.234,80	142.969,11	142.969,11C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.493,63C	10.468,30	10.166,08	17.191,41C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	93,36C	93,36	60,00	60,00C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	925.976,20C	18.870,65	49.734,12	956.839,67C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	925.976,20C	18.870,65	49.734,12	956.839,67C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	338.085,84C	20.650,00	0,00	317.435,84C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	338.085,84C	20.650,00	0,00	317.435,84C
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	66.948.940,53C	1.575.803,37	123.783,00	65.496.920,16C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	66.948.940,53C	1.575.803,37	123.783,00	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	58.870.135,78C	1.548.060,37	87.650,00	57.409.725,41C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	28.438.721,22C	1.453.439,08	0,00	26.985.282,14C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
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	61.121,29	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	2.210.716,16C	0,00	54.150,00	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	39.164,00C	27.743,00	36.133,00	47.554,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	39.164,00C	27.743,00	36.133,00	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	982.351,91C	5.783.069,18	3.472.283,10	1.328.434,17D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	982.351,91C	5.783.069,18	3.472.283,10	1.328.434,17D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	982.351,91C	5.783.069,18	3.472.283,10	1.328.434,17D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	17.748.644,37C	0,00	1.453.439,08	19.202.083,45C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	17.748.644,37C	0,00	1.453.439,08	19.202.083,45C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	478.095,28C	0,00	82.634,05	560.729,33C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	448.959,07C	0,00	78.211,11	527.170,18C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,80C	0,00	0,00	0,80C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	29.135,41C	0,00	4.422,94	33.558,35C
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	1.288.401,00D	176.820,98	837,95	1.464.384,03D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	995.437,97D	125.944,58	837,95	1.120.544,60D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	23.112,90D	2.296,86	0,00	25.409,76D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	124.492,02D	16.729,71	0,00	141.221,73D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	4.610,38D	497,69	0,00	5.108,07D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	51.195,91D	20.744,04	0,00	71.939,95D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	73.464,93D	8.868,10	0,00	82.333,03D
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	4.872,00D	1.740,00	0,00	6.612,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	452.421,51D	69.047,25	0,00	521.468,76D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	334.334,64D	48.311,26	0,00	382.645,90D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	105.599,51D	18.921,24	0,00	124.520,75D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	12.487,36D	1.814,75	0,00	14.302,11D
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	4.755.344,91D	1.580.309,59	542.160,00	5.793.494,50D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	523.410,53D	127.412,35	0,00	650.822,88D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	128.715,18D	14.673,54	0,00	143.388,72D
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	138.226,27D	16.958,70	0,00	155.184,97D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
628	3.2.13.001.006	OPME	163,48D	0,00	0,00	163,48D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	3.096.100,00D	1.326.900,00	442.300,00	3.980.700,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	738.444,00D	94.365,00	99.860,00	732.949,00D
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	29.394,86D	0,00	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	46.085,23D	0,00	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	7.208.254,20D	3.328.627,40	1.081.206,74	9.455.674,86D
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	158.300,00D	74.900,00	0,00	233.200,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	37.546,66D	6.877,08	0,00	44.423,74D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.799,78D	22.077,39	0,00	30.877,17D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.265.452,00D	257.733,00	94.381,50	1.428.803,50D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	3.206.319,04D	2.140.359,50	656.780,00	4.689.898,54D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	62.961,00D	14.779,56	7.465,80	70.274,76D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	270.000,00D	67.500,00	33.750,00	303.750,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	651.946,77D	155.402,82	71.733,94	735.615,65D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	1.546.684,00D	588.998,05	217.095,50	1.918.586,55D
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	548.765,72D	81.460,00	74.900,00	555.325,72D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	512.670,02D	81.460,00	74.900,00	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	397.872,96D	49.734,12	0,00	447.607,08D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	397.872,96D	49.734,12	0,00	447.607,08D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	208.646,32D	21.517,43	7.767,10	222.396,65D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.525,00D	15.334,60	7.767,10	157.092,50D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	5.421,32D	392,83	0,00	5.814,15D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	53.700,00D	5.790,00	0,00	59.490,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.358.362,92D	349.272,10	132.830,44	1.574.804,58D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	153.600,00D	38.400,00	19.200,00	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	162.893,04D	51.208,35	29.634,00	184.467,39D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	384.931,32D	96.232,88	48.116,44	433.047,76D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	95.633,71D	10.000,00	0,00	105.633,71D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	47.700,00D	30.844,57	0,00	78.544,57D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	256.004,85D	90.386,30	35.880,00	310.511,15D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	120.000,00D	15.000,00	0,00	135.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	440.815,32D	80.081,52	39.351,74	481.545,10D
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	9.864,34D	77,39	77,39	9.864,34D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	344.735,46D	64.104,13	23.374,35	385.465,24D
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	403.770,40D	29.986,98	57.156,00	376.601,38D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	22.779,38D	2.740,00	0,00	25.519,38D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	30.769,40D	5.576,50	0,00	36.345,90D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	329.497,50D	16.991,63	56.400,00	290.089,13D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	593,12D	189,49	0,00	782,61D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	20.131,00D	4.489,36	756,00	23.864,36D
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	101.383,04D	8.899,97	0,00	110.283,01D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	100.008,39D	8.899,97	0,00	108.908,36D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	1.374,65D	0,00	0,00	1.374,65D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	79.091,41D	7.311,84	0,00	86.403,25D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	721,20D	132,10	0,00	853,30D
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	78.246,73D	7.179,74	0,00	85.426,47D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			76.225.399,94D	7.009.333,13	9.885.193,24	73.349.539,83D
PASSIVO			74.297.657,73C	6.715.788,29	6.150.740,75	73.732.610,19C
RESULTADO			982.351,91C	5.783.069,18	3.472.283,10	1.328.434,17D
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			75.243.048,03D	12.792.402,31	13.357.476,34	74.677.974,00D
CONTAS CREDORAS			74.297.657,73C	6.715.788,29	6.150.740,75	73.732.610,19C
RESULTADO DO MES			0,00	2.310.786,08	0,00	2.310.786,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			982.351,91C	1.328.434,17	0,00	1.328.434,17D