

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	7.896.123,71D	6.288.760,60	9.475.006,17	4.709.878,14D
3	1.1	CIRCULANTE	2.929.455,23D	4.520.422,91	2.740.000,00	4.709.878,14D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.929.455,23D	4.520.422,91	2.740.000,00	4.709.878,14D
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	978.131,71D	1.768.337,69	2.740.000,00	6.469,40D
965	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	978.131,71D	1.768.337,69	2.740.000,00	6.469,40D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.951.323,52D	2.752.085,22	0,00	4.703.408,74D
1138	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	1.951.323,52D	2.752.085,22	0,00	4.703.408,74D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	4.966.668,48D	1.768.337,69	6.735.006,17	0,00
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	1.490.520,12D	1.768.337,69	3.258.857,81	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	0,00	1.768.337,69	1.768.337,69	0,00
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	513.000,00	513.000,00	0,00
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	0,00	1.255.337,69	1.255.337,69	0,00
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	1.490.520,12D	0,00	1.490.520,12	0,00
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	989.788,36D	0,00	989.788,36	0,00
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	500.731,76D	0,00	500.731,76	0,00
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.476.148,36D	0,00	3.476.148,36	0,00
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.476.148,36D	0,00	3.476.148,36	0,00
73	2	PASSIVO	2.113.213,73C	3.404.501,42	1.768.337,69	477.050,00C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	622.693,61C	145.643,61	0,00	477.050,00C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	622.693,61C	145.643,61	0,00	477.050,00C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	622.693,61C	145.643,61	0,00	477.050,00C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.871,97C	1.871,97	0,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	6.400,00	0,00	0,00
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	7.875,00C	75,00	0,00	7.800,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
1057	2.1.10.201.001	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	161,00C	161,00	0,00	0,00
1051	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0773334289	2.505,00C	2.505,00	0,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	469.250,00C	0,00	0,00	469.250,00C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	43.235,84C	43.235,84	0,00	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	7.451,81C	7.451,81	0,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	16.505,00C	16.505,00	0,00	0,00
829	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	63.837,99C	63.837,99	0,00	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	1.490.520,12C	3.258.857,81	1.768.337,69	0,00
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	1.490.520,12C	3.258.857,81	1.768.337,69	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	0,00	1.768.337,69	1.768.337,69	0,00
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	513.000,00	513.000,00	0,00
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	0,00	1.255.337,69	1.255.337,69	0,00
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	1.490.520,12C	1.490.520,12	0,00	0,00
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	989.788,36C	989.788,36	0,00	0,00
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	500.731,76C	500.731,76	0,00	0,00
141	3	RESULTADO	5.969.913,73C	0,00	1.916.109,71	7.886.023,44C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	5.969.913,73C	0,00	1.916.109,71	7.886.023,44C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	5.969.913,73C	0,00	1.916.109,71	7.886.023,44C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	6.954.620,07C	0,00	1.768.337,69	8.722.957,76C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	5.307.124,50C	0,00	513.000,00	5.820.124,50C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	1.647.495,57C	0,00	1.255.337,69	2.902.833,26C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	3.806,49C	0,00	12.085,22	15.891,71C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.806,49C	0,00	12.085,22	15.891,71C
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	157.282,48D	0,00	161,00	157.121,48D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	116.982,37D	0,00	0,00	116.982,37D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.564,09D	0,00	0,00	9.564,09D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	161,00D	0,00	161,00	0,00
841	3.2.13.001.021	EPI	2.025,10D	0,00	0,00	2.025,10D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	2.213,82D	0,00	0,00	2.213,82D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	26.336,10D	0,00	0,00	26.336,10D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	52.499,84D	0,00	46.835,84	5.664,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	9.264,00D	0,00	3.600,00	5.664,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	43.235,84D	0,00	43.235,84	0,00
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	127.675,98D	0,00	63.837,99	63.837,99D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	127.675,98D	0,00	63.837,99	63.837,99D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	56.490,00D	0,00	16.580,00	39.910,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.490,00D	0,00	16.580,00	39.910,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.451,81D	0,00	0,00	7.451,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	7.451,81D	0,00	0,00	7.451,81D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	562.000,00D	0,00	6.400,00	555.600,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	562.000,00D	0,00	6.400,00	555.600,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	23.564,00D	0,00	1.871,97	21.692,03D
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.530,00D	0,00	0,00	2.530,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	1.236,00D	0,00	0,00	1.236,00D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	11.111,00D	0,00	1.871,97	9.239,03D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	4.787,00D	0,00	0,00	4.787,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	517,99D	0,00	0,00	517,99D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	517,99D	0,00	0,00	517,99D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	1.030,73D	0,00	0,00	1.030,73D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	527,65D	0,00	0,00	527,65D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	503,08D	0,00	0,00	503,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.896.123,71D	6.288.760,60	9.475.006,17	4.709.878,14D
PASSIVO	2.113.213,73C	3.404.501,42	1.768.337,69	477.050,00C
RESULTADO	5.969.913,73C	0,00	1.916.109,71	7.886.023,44C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.926.209,98D	6.288.760,60	11.391.115,88	3.176.145,30C
CONTAS CREDORAS	2.113.213,73C	3.404.501,42	1.768.337,69	477.050,00C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.916.109,71	0,00	1.916.109,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.969.913,73C	-7.886.023,44	0,00	7.886.023,44C

DANIEL SOARES
DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
CNI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1: OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226957000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
Razão: Este é o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.22 16:46:59-0300
Font Reader Versão: 10.1.1