

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO				
3	1.1	CIRCULANTE				
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.064.277,39D	233.810,26	1.233.771,58	2.064.316,07D
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	3.064.277,39D	233.810,26	1.233.771,58	2.064.316,07D
965	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	3.064.277,39D	233.810,26	1.233.771,58	2.064.316,07D
11	1.1.5	ESTOQUES	160.025,82D	26.991,69	72.324,29	114.693,22D
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	113.425,55D	26.991,69	39.318,41	101.098,83D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	96.793,90D	5.082,00	37.293,31	64.582,59D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	16.631,65D	6.445,19	0,00	23.076,84D
840	1.1.50.201.014	EPI	0,00	15.464,50	2.025,10	13.439,40D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	46.600,27D	0,00	33.005,88	13.594,39D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	24.860,01D	0,00	24.860,01	0,00
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.344,08D	0,00	8.145,87	6.198,21D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.176,18D	0,00	0,00	1.176,18D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	6.220,00D	0,00	0,00	6.220,00D
3		TOTAL CIRCULANTE	3.224.303,21D	260.801,95	1.306.095,87	2.179.009,29D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	1.610.423,12D	113.907,26	233.810,26	1.490.520,12D
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	119.903,00D	113.907,26	233.810,26	0,00
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.903,00D	113.907,26	233.810,26	0,00
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	1.490.520,12D	0,00	0,00	1.490.520,12D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	989.788,36D	0,00	0,00	989.788,36D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	500.731,76D	0,00	0,00	500.731,76D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.417.587,20D	1.017.439,00	0,00	3.435.026,20D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.417.587,20D	1.017.439,00	0,00	3.435.026,20D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	4.028.010,32D	1.131.346,26	233.810,26	4.925.546,32D
2		TOTAL ATIVO	7.252.313,53D	1.392.148,21	1.539.906,13	7.104.555,61D
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	290.832,61C	1.195.536,40	1.613.747,40	709.043,61C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	290.719,33C	1.195.423,12	1.579.578,00	674.874,21C
1084	2.1.10.201.0	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
1082	2.1.10.201.0	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00
1087	2.1.10.201.0	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1083	2.1.10.201.0	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	0,00	60.229,00	60.229,00	0,00
1088	2.1.10.201.0	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
1086	2.1.10.201.0	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
1085	2.1.10.201.0	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	10.117,00	10.117,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	63.837,99C	0,00	0,00	63.837,99C
1055	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDIC	24.600,00C	24.600,00	0,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.871,97C	0,00	0,00	1.871,97C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
1046	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	4.365,00C	4.365,00	0,00	0,00
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	7.875,00C	0,00	0,00	7.875,00C
431	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E	4.692,00C	9.774,00	5.082,00	0,00
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1057	2.1.10.201.001	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	161,00C	0,00	0,00	161,00C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	5.550,72C	5.550,72	0,00	0,00
1056	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	28.296,00C	28.296,00	0,00	0,00
1051	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0773334289	64.255,00C	61.750,00	0,00	2.505,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	34.169,40	555.600,00	521.430,60C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	43.235,84C	0,00	0,00	43.235,84C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	7.451,81C	0,00	0,00	7.451,81C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	16.505,00C	0,00	0,00	16.505,00C
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/A	4.422,00C	4.422,00	0,00	0,00
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
670	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
1043	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	113,28C	113,28	34.169,40	34.169,40C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	0,00	8.334,00	8.334,00C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	113,28C	113,28	0,00	0,00
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	25.835,40	25.835,40C
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	290.832,61C	1.195.536,40	1.613.747,40	709.043,61C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	1.610.423,12C	233.810,26	113.907,26	1.490.520,12C
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	119.903,00C	233.810,26	113.907,26	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.903,00C	233.810,26	113.907,26	0,00
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	1.490.520,12C	0,00	0,00	1.490.520,12C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	989.788,36C	0,00	0,00	989.788,36C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500.731,76C	0,00	0,00	500.731,76C
493		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	1.610.423,12C	233.810,26	113.907,26	1.490.520,12C
73		TOTAL PASSIVO	1.901.255,73C	1.429.346,66	1.727.654,66	2.199.563,73C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	5.351.057,80C	607.565,65	233.810,26	4.977.302,41C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.731.460,10C	0,00	233.810,26	5.965.270,36C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	3.333.964,53C	0,00	233.810,26	3.567.774,79C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	2.397.495,57C	0,00	0,00	2.397.495,57C
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	105.410,88D	51.871,60	0,00	157.282,48D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	98.607,75D	18.374,62	0,00	116.982,37D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.952,22D	6.611,87	0,00	9.564,09D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	161,00D	0,00	0,00	161,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	0,00	2.025,10	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	1.476,09D	24.860,01	0,00	26.336,10D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	52.499,84D	0,00	0,00	52.499,84D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	9.264,00D	0,00	0,00	9.264,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	43.235,84D	0,00	0,00	43.235,84D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	127.675,98D	0,00	0,00	127.675,98D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	127.675,98D	0,00	0,00	127.675,98D
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	0,00	56.490,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.490,00D	0,00	0,00	56.490,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.451,81D	0,00	0,00	7.451,81D
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	6.400,00D	555.600,00	0,00	562.000,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	6.400,00D	555.600,00	0,00	562.000,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	23.564,00D	0,00	0,00	23.564,00D
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	0,00	11.111,00D
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 BANCARIAS E FINANCEIRAS	391,80D	94,05	0,00	485,85D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	391,80D	94,05	0,00	485,85D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	5.351.057,80C	607.565,65	233.810,26	4.977.302,41C
141		TOTAL RESULTADO	5.351.057,80C	607.565,65	233.810,26	4.977.302,41C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	7.252.313,53D	1.392.148,21	1.539.906,13	7.104.555,61D
PASSIVO	1.901.255,73C	1.429.346,66	1.727.654,66	2.199.563,73C
RESULTADO	5.351.057,80C	607.565,65	233.810,26	4.977.302,41C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.901.255,73D	1.999.713,86	1.773.716,39	2.127.253,20D
CONTAS CREDORAS	1.901.255,73C	1.429.346,66	1.727.654,66	2.199.563,73C
RESULTADO DO MES	0,00	373.755,39	0,00	373.755,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.351.057,80C	-4.977.302,41	0,00	4.977.302,41C