

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	2.597.393,02D	2.513.781,04	2.046.896,67	3.064.277,39D
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	2.597.393,02D	2.513.781,04	2.046.896,67	3.064.277,39D
965	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	2.597.393,02D	2.513.781,04	2.046.896,67	3.064.277,39D
11	1.1.5	ESTOQUES	162.903,05D	102.372,65	105.249,88	160.025,82D
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	120.532,45D	91.500,85	98.607,75	113.425,55D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	103.900,80D	91.500,85	98.607,75	96.793,90D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	16.631,65D	0,00	0,00	16.631,65D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	42.370,60D	10.871,80	6.642,13	46.600,27D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	23.064,30D	3.271,80	1.476,09	24.860,01D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.096,30D	5.200,00	2.952,22	14.344,08D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	990,00D	2.400,00	2.213,82	1.176,18D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	6.220,00D	0,00	0,00	6.220,00D
3		TOTAL CIRCULANTE	2.760.296,07D	2.616.153,69	2.152.146,55	3.224.303,21D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	70.279.517,89D	0,00	68.669.094,77	1.610.423,12D
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.	68.788.997,77D	0,00	68.669.094,77	119.903,00D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.349.749,05D	0,00	1.229.846,05	119.903,00D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	67.439.248,72D	0,00	67.439.248,72	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 UTENSÍLIOS	500.731,76D	0,00	0,00	500.731,76D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	1.762.760,00D	654.827,20	0,00	2.417.587,20D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.762.760,00D	654.827,20	0,00	2.417.587,20D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	72.042.277,89D	654.827,20	68.669.094,77	4.028.010,32D
2		TOTAL ATIVO	74.802.573,96D	3.270.980,89	70.821.241,32	7.252.313,53D
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.474.006,24C	2.045.606,75	862.433,12	290.832,61C
76	2.1.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.1.10.201	FORNECEDORES	1.473.907,71C	2.045.508,22	862.319,84	290.719,33C
829	2.1.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	63.837,99C	63.837,99	63.837,99	63.837,99C
1055	2.1.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDIC	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00C
1048	2.1.1.10.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	78.600,00	78.600,00	0,00
1050	2.1.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA/	17.900,00C	17.900,00	0,00	0,00
825	2.1.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.871,97C	0,00	0,00	1.871,97C
396	2.1.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
1017	2.1.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	0,00	7.435,00	7.435,00	0,00
1046	2.1.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.110,60C	8.605,35	11.859,75	4.365,00C
893	2.1.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	3.975,00C	0,00	3.900,00	7.875,00C
1049	2.1.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	0,00	201.775,20	201.775,20	0,00
1047	2.1.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	0,00	319.200,00	319.200,00	0,00
431	2.1.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EF	0,00	5.082,00	9.774,00	4.692,00C
360	2.1.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	133,00C	133,00	0,00	0,00
579	2.1.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1054	2.1.1.10.201.001	JOAOZINHO H ALVES MAT CONSTRUCAO	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
1057	2.1.1.10.201.001	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	0,00	161,00	161,00C
546	2.1.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	113,28	5.664,00	5.550,72C
1056	2.1.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	28.296,00	28.296,00C
1051	2.1.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0,00	2.505,00	66.760,00	64.255,00C
1052	2.1.1.10.201.001	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA	41.610,00C	41.610,00	0,00	0,00
819	2.1.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	8.471,80	8.471,80	0,00
1000	2.1.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	0,00	4.787,00	4.787,00	0,00
339	2.1.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	43.235,84C	0,00	0,00	43.235,84C
306	2.1.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	7.451,81C	0,00	0,00	7.451,81C
853	2.1.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.010,00C	32.110,00	15.605,00	16.505,00C
1045	2.1.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	1.041,10	1.041,10	0,00
1058	2.1.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURAI	0,00	0,00	4.422,00	4.422,00C
1042	2.1.1.10.201.001	ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	771,50C	771,50	0,00	0,00
1053	2.1.1.10.201.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1.249.000,00C	1.249.000,00	0,00	0,00
1041	2.1.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
670	2.1.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
87	2.1.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	98,53C	98,53	113,28	113,28C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	98,53C	98,53	113,28	113,28C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.474.006,24C	2.045.606,75	862.433,12	290.832,61C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	70.279.517,89C	68.669.094,77	0,00	1.610.423,12C
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	68.788.997,77C	68.669.094,77	0,00	119.903,00C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.349.749,05C	1.229.846,05	0,00	119.903,00C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	67.439.248,72C	67.439.248,72	0,00	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	70.279.517,89C	68.669.094,77	0,00	1.610.423,12C
73		TOTAL PASSIVO	71.753.524,13C	70.714.701,52	862.433,12	1.901.255,73C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.049.049,83C	211.773,07	2.513.781,04	5.351.057,80C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	3.217.679,06C	0,00	2.513.781,04	5.731.460,10C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	2.104.118,48C	0,00	1.229.846,05	3.333.964,53C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/20	1.113.560,58C	0,00	1.283.934,99	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	0,00	105.410,88	0,00	105.410,88D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	98.607,75	0,00	98.607,75D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.952,22	0,00	2.952,22D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	161,00	0,00	161,00D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	0,00	2.213,82	0,00	2.213,82D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.476,09	0,00	1.476,09D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	46.835,84D	5.664,00	0,00	52.499,84D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	3.600,00D	5.664,00	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	63.837,99D	63.837,99	0,00	127.675,98D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	63.837,99D	63.837,99	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	36.985,00D	19.505,00	0,00	56.490,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.985,00D	19.505,00	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	0,00	0,00	6.400,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	6.376,00D	17.188,00	0,00	23.564,00D
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	2.700,00D	1.200,00	0,00	3.900,00D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	3.676,00D	7.435,00	0,00	11.111,00D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	0,00	4.787,00	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	224,60D	167,20	0,00	391,80D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	224,60D	167,20	0,00	391,80D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	3.049.049,83C	211.773,07	2.513.781,04	5.351.057,80C
141		TOTAL RESULTADO	3.049.049,83C	211.773,07	2.513.781,04	5.351.057,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE						
	ATIVO		74.802.573,96D	3.270.980,89	70.821.241,32	7.252.313,53D
	PASSIVO		71.753.524,13C	70.714.701,52	862.433,12	1.901.255,73C
	RESULTADO		3.049.049,83C	211.773,07	2.513.781,04	5.351.057,80C
			0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTAS DEVEDORAS		71.753.524,13D	3.482.753,96	73.335.022,36	1.901.255,73D
	CONTAS CREDORAS		71.753.524,13C	70.714.701,52	862.433,12	1.901.255,73C
	RESULTADO DO MES		0,00	-2.302.007,97	0,00	2.302.007,97C
	RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.049.049,83C	-5.351.057,80	0,00	5.351.057,80C

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES
DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB,
e-CPF=A1, OU=VALID, OU=AR ATOS
CERTIFICADORA, OU=04226997000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.08.11 17:18:05-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1