

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	0,00	1.270.119,91	21.156,41	1.248.963,50D
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	0,00	1.270.119,91	21.156,41	1.248.963,50D
965	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	0,00	1.270.119,91	21.156,41	1.248.963,50D
11	1.1.5	ESTOQUES	0,00	161.792,45	0,00	161.792,45D
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	0,00	119.421,85	0,00	119.421,85D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	102.790,20	0,00	102.790,20D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	0,00	16.631,65	0,00	16.631,65D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	0,00	42.370,60	0,00	42.370,60D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	23.064,30	0,00	23.064,30D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	12.096,30	0,00	12.096,30D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	0,00	990,00	0,00	990,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00D
3		TOTAL CIRCULANTE	0,00	1.431.912,36	21.156,41	1.410.755,95D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	68.552.809,30D	4.944.387,65	1.249.000,00	72.248.196,95D
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.	68.552.809,30D	3.453.867,53	1.249.000,00	70.757.676,83D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.453.867,53	1.249.000,00	2.204.867,53D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	68.552.809,30D	0,00	0,00	68.552.809,30D
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	1.490.520,12	0,00	1.490.520,12D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	989.788,36	0,00	989.788,36D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	500.731,76	0,00	500.731,76D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	68.552.809,30D	4.961.637,65	1.249.000,00	72.265.446,95D
2		TOTAL ATIVO	68.552.809,30D	6.393.550,01	1.270.156,41	73.676.202,90D
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.078,11	253.346,57	232.268,46C
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	0,00	21.078,11	253.346,57	232.268,46C
829	2.1.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	30.159,68	30.159,68C
669	2.1.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.097,30	2.097,30C
893	2.1.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00C
797	2.1.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	18.431,20	18.431,20	0,00
360	2.1.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	0,00	1.528,28	1.528,28C
579	2.1.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
865	2.1.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	805,28	805,28C
688	2.1.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	54.759,43	54.759,43C
819	2.1.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	98.774,05	98.774,05C
339	2.1.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	20.364,44	20.364,44C
853	2.1.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	16.505,00	16.505,00C
1041	2.1.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
687	2.1.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	2.646,91	2.646,91	0,00
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.078,11	253.346,57	232.268,46C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	68.552.809,30C	1.249.000,00	4.944.387,65	72.248.196,95C
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	68.552.809,30C	1.249.000,00	3.453.867,53	70.757.676,83C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.249.000,00	3.453.867,53	2.204.867,53C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	68.552.809,30C	0,00	0,00	68.552.809,30C
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	0,00	0,00	1.490.520,12	1.490.520,12C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	989.788,36	989.788,36C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	500.731,76	500.731,76C
493		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	68.552.809,30C	1.249.000,00	4.944.387,65	72.248.196,95C
73		TOTAL PASSIVO	68.552.809,30C	1.270.078,11	5.197.734,22	72.480.465,41C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	74.382,42	1.249.000,00	1.174.617,58C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	0,00	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00C
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	22.164,44	0,00	22.164,44D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	20.364,44	0,00	20.364,44D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	30.159,68	0,00	30.159,68D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	30.159,68	0,00	30.159,68D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	20.480,00	0,00	20.480,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.480,00	0,00	20.480,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	78,30	0,00	78,30D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	78,30	0,00	78,30D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	74.382,42	1.249.000,00	1.174.617,58C
141		TOTAL RESULTADO	0,00	74.382,42	1.249.000,00	1.174.617,58C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	68.552.809,30D	6.393.550,01	1.270.156,41	73.676.202,90D
PASSIVO	68.552.809,30C	1.270.078,11	5.197.734,22	72.480.465,41C
RESULTADO	0,00	74.382,42	1.249.000,00	1.174.617,58C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	68.552.809,30D	6.467.932,43	2.519.156,41	72.501.585,32D
CONTAS CREDORAS	68.552.809,30C	1.270.078,11	5.197.734,22	72.480.465,41C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.174.617,58	0,00	1.174.617,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-1.174.617,58	0,00	1.174.617,58C

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES
DE FARIA 04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Presidência Federal do Brasil, RF8, OU=RF8,
e=CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS
CERTIFICADORA, OU=24220597000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.11 17:09:47-03'00'
Post Reader Versão: 10.1.1