

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO				
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00	66.155.313,73	0,00	66.155.313,73D
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.	0,00	66.155.313,73	0,00	66.155.313,73D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	0,00	66.155.313,73	0,00	66.155.313,73D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	0,00	66.155.313,73	0,00	66.155.313,73D
2		TOTAL ATIVO	0,00	66.155.313,73	0,00	66.155.313,73D
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.038,05	229.562,28	226.524,23C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	0,00	0,00	142.962,69	142.962,69C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	43.731,53	43.731,53C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	0,00	0,00	2.509,00	2.509,00C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
1061	2.1.10.201.001	EDNA MARCIA MONTALVAO 82577790163	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	29.710,37	29.710,37C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	0,00	11.457,18	11.457,18C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	16.505,00	16.505,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	0,00	8.660,21	8.660,21C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	4.229,40	4.229,40C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	27.448,82	27.448,82C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	26.530,26	26.530,26C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	918,56	918,56C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	97,42	14.012,43	13.915,01C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	97,42	11.201,16	11.103,74C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	2.498,92	2.498,92C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	312,35	312,35C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	151,83	151,83C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	151,83	151,83C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	2.940,63	44.986,51	42.045,88C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	0,00	2.940,63	44.986,51	42.045,88C
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.038,05	229.562,28	226.524,23C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	66.155.313,73	66.155.313,73C
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	0,00	0,00	66.155.313,73	66.155.313,73C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	0,00	0,00	66.155.313,73	66.155.313,73C
493		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	66.155.313,73	66.155.313,73C
73		TOTAL PASSIVO	0,00	3.038,05	66.384.876,01	66.381.837,96C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	226.607,85	83,62	226.524,23D
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	0,00	29.304,60	83,62	29.220,98D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.722,30	83,62	25.638,68D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	0,00	26,84	0,00	26,84D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	2.902,08	0,00	2.902,08D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	127,95	0,00	127,95D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	525,43	0,00	525,43D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.495,05	0,00	11.495,05D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	8.683,78	0,00	8.683,78D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	2.498,92	0,00	2.498,92D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	312,35	0,00	312,35D
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	33.070,37	0,00	33.070,37D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	29.710,37	0,00	29.710,37D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	43.731,53	0,00	43.731,53D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	43.731,53	0,00	43.731,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	42.845,51	0,00	42.845,51D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	42.845,51	0,00	42.845,51D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	20.405,00	0,00	20.405,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.405,00	0,00	20.405,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	36.846,79	0,00	36.846,79D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	11.457,18	0,00	11.457,18D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	0,00	8.660,21	0,00	8.660,21D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.729,40	0,00	5.729,40D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	226.607,85	83,62	226.524,23D
141		TOTAL RESULTADO	0,00	226.607,85	83,62	226.524,23D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	66.155.313,73	0,00	66.155.313,73D
PASSIVO	0,00	3.038,05	66.384.876,01	66.381.837,96C
RESULTADO	0,00	226.607,85	83,62	226.524,23D
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	66.381.921,58	83,62	66.381.837,96D
CONTAS CREDORAS	0,00	3.038,05	66.384.876,01	66.381.837,96C
RESULTADO DO MES	0,00	226.524,23	0,00	226.524,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	226.524,23	0,00	226.524,23D

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=2425997000160,
 CN=DANIEL SOARES DE FARIA,
 04271646130
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.08.11 17:05:37-03'00"
 Foxit Reader Versão: 10.1.1