

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	1.248.963,50D	1.980.271,07	631.841,55	2.597.393,02D
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	1.248.963,50D	1.980.271,07	631.841,55	2.597.393,02D
965	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	1.248.963,50D	1.980.271,07	631.841,55	2.597.393,02D
11	1.1.5	ESTOQUES	161.792,45D	1.110,60	0,00	162.903,05D
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	119.421,85D	1.110,60	0,00	120.532,45D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	102.790,20D	1.110,60	0,00	103.900,80D
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	0,00	0,00	42.370,60D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	23.064,30D	0,00	0,00	23.064,30D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.096,30D	0,00	0,00	12.096,30D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	990,00D	0,00	0,00	990,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	6.220,00D	0,00	0,00	6.220,00D
3		TOTAL CIRCULANTE	1.410.755,95D	1.981.381,67	631.841,55	2.760.296,07D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	72.248.196,95D	0,00	1.968.679,06	70.279.517,89D
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.	70.757.676,83D	0,00	1.968.679,06	68.788.997,77D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.204.867,53D	0,00	855.118,48	1.349.749,05D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	68.552.809,30D	0,00	1.113.560,58	67.439.248,72D
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	17.250,00D	1.745.510,00	0,00	1.762.760,00D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.250,00D	1.745.510,00	0,00	1.762.760,00D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	72.265.446,95D	1.745.510,00	1.968.679,06	72.042.277,89D
2		TOTAL ATIVO	73.676.202,90D	3.726.891,67	2.600.520,61	74.802.573,96D
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	232.268,46C	607.250,87	1.848.988,65	1.474.006,24C
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	232.268,46C	607.250,87	1.848.890,12	1.473.907,71C
829	2.1.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30.159,68C	0,00	33.678,31	63.837,99C
669	2.1.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.097,30C	2.097,30	0,00	0,00
1050	2.1.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00C
825	2.1.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	98,53	1.970,50	1.871,97C
396	2.1.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
1046	2.1.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.110,60	1.110,60C
893	2.1.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	3.975,00C	3.900,00	3.900,00	3.975,00C
360	2.1.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1.528,28C	1.395,28	0,00	133,00C
579	2.1.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
865	2.1.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	805,28C	805,28	0,00	0,00
688	2.1.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	54.759,43C	54.759,43	0,00	0,00
1052	2.1.1.10.201.001	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA	0,00	0,00	41.610,00	41.610,00C
819	2.1.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	98.774,05C	98.774,05	0,00	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	20.364,44C	0,00	22.871,40	43.235,84C
306	2.1.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	0,00	7.451,81	7.451,81C
853	2.1.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	16.505,00C	0,00	16.505,00	33.010,00C
1042	2.1.1.10.201.001	ROTA HOTELS QUIRINOPOLIS LTDA	0,00	934,00	1.705,50	771,50C
1053	2.1.1.10.201.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	0,00	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00C
1041	2.1.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.500,00C	2.700,00	1.200,00	0,00
1043	2.1.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
87	2.1.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	98,53	98,53C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	98,53	98,53C
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	232.268,46C	607.250,87	1.848.988,65	1.474.006,24C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	72.248.196,95C	1.968.679,06	0,00	70.279.517,89C
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	70.757.676,83C	1.968.679,06	0,00	68.788.997,77C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.204.867,53C	855.118,48	0,00	1.349.749,05C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	68.552.809,30C	1.113.560,58	0,00	67.439.248,72C
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	1.490.520,12C	0,00	0,00	1.490.520,12C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	72.248.196,95C	1.968.679,06	0,00	70.279.517,89C
73		TOTAL PASSIVO	72.480.465,41C	2.575.929,93	1.848.988,65	71.753.524,13C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.174.617,58C	98.146,81	1.972.579,06	3.049.049,83C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.249.000,00C	0,00	1.968.679,06	3.217.679,06C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	1.249.000,00C	0,00	855.118,48	2.104.118,48C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/20	0,00	0,00	1.113.560,58	1.113.560,58C
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	22.164,44D	24.671,40	0,00	46.835,84D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	20.364,44D	22.871,40	0,00	43.235,84D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	30.159,68D	33.678,31	0,00	63.837,99D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	30.159,68D	33.678,31	0,00	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	20.480,00D	20.405,00	3.900,00	36.985,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.480,00D	20.405,00	3.900,00	36.985,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	7.451,81	0,00	7.451,81D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	7.451,81	0,00	7.451,81D
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	1.500,00D	4.876,00	0,00	6.376,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	1.500,00D	1.200,00	0,00	2.700,00D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	517,99	0,00	517,99D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	517,99	0,00	517,99D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	78,30D	146,30	0,00	224,60D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	78,30D	146,30	0,00	224,60D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.174.617,58C	98.146,81	1.972.579,06	3.049.049,83C
141		TOTAL RESULTADO	1.174.617,58C	98.146,81	1.972.579,06	3.049.049,83C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		73.676.202,90D	3.726.891,67	2.600.520,61	74.802.573,96D
PASSIVO		72.480.465,41C	2.575.929,93	1.848.988,65	71.753.524,13C
RESULTADO		1.174.617,58C	98.146,81	1.972.579,06	3.049.049,83C
		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		72.501.585,32D	3.825.038,48	4.573.099,67	71.753.524,13D
CONTAS CREDORAS		72.480.465,41C	2.575.929,93	1.848.988,65	71.753.524,13C
RESULTADO DO MES		0,00	-1.874.432,25	0,00	1.874.432,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.174.617,58C	-3.049.049,83	0,00	3.049.049,83C

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL
SOARES DE FARIA.04271646130
DN: cn=DANIEL, o=CPM Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RSB e CPF A1, ou=VALID, ou=AR,
ou=CERTIFICADORA,
ou=442899700190, cn=DANIEL
SOARES DE FARIA.04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2021.08.11 17:14:02-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1