

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	69.356.898,71D	2.284.675,21	2.788.787,47	68.852.786,45D
3	1.1	CIRCULANTE	3.812.260,95D	1.504.975,21	2.616.290,11	2.700.946,05D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.555.559,41D	1.475.666,78	2.611.705,80	2.419.520,39D
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	143.998,08D	1.379.115,98	1.384.720,74	138.393,32D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	0,00	1.378.469,25	1.378.469,25	0,00
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	143.998,08D	646,73	6.251,49	138.393,32D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.411.561,33D	96.550,80	1.226.985,06	2.281.127,07D
1137	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	3.411.561,33D	96.550,80	1.226.985,06	2.281.127,07D
14	1.1.2	CRÉDITOS	587,80C	587,80	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	587,80C	587,80	0,00	0,00
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	587,80C	587,80	0,00	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	257.289,34D	28.720,63	4.584,31	281.425,66D
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	195.590,17D	14.344,68	1.597,34	208.337,51D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	132.212,61D	12.642,90	0,00	144.855,51D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	36.627,82D	1.392,45	1.486,08	36.534,19D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	265,01D	309,33	111,26	463,08D
840	1.1.50.201.014	EPI	26.484,73D	0,00	0,00	26.484,73D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	61.699,17D	14.375,95	2.986,97	73.088,15D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	32.444,57D	1.825,60	1.618,88	32.651,29D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.087,39D	10.234,51	0,00	33.321,90D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	3.757,20D	1.856,25	886,08	4.727,37D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	2.410,01D	459,59	482,01	2.387,59D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	65.544.637,76D	779.700,00	172.497,36	66.151.840,40D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	60.639.173,00D	750.000,00	172.497,36	61.216.675,64D
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.	59.148.652,88D	750.000,00	172.497,36	59.726.155,52D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	59.328.799,25D	750.000,00	152.437,97	59.926.361,28D
1196	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	70.957,21C	0,00	20.059,39	91.016,60C
1198	1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16C	0,00	0,00	109.189,16C
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	4.905.464,76D	29.700,00	0,00	4.935.164,76D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.905.464,76D	29.700,00	0,00	4.935.164,76D
73	2	PASSIVO	62.804.250,76C	1.622.786,33	5.796.618,01	66.978.082,44C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.165.077,76C	1.450.288,97	2.067.397,03	2.782.185,82C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.165.077,76C	1.450.288,97	2.067.397,03	2.782.185,82C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.746.924,13C	1.179.642,37	1.828.720,87	2.396.002,63C
1210	2.1.10.201.0	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	968,00	968,00	0,00
1209	2.1.10.201.0	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	91.400,00	182.800,00	91.400,00C
1222	2.1.10.201.0	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	0,00	0,00	7.048,38	7.048,38C
1218	2.1.10.201.0	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	309,33	309,33	0,00
1207	2.1.10.201.0	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	0,00	5.333,34	5.333,34C
1188	2.1.10.201.0	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	672,00C	672,00	0,00	0,00
1155	2.1.10.201.0	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	0,00	9.825,00	9.825,00	0,00
1219	2.1.10.201.0	WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.900,80C	2.376,00	528,00	52,80C
597	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73C	182.988,73	194.980,00	194.980,00C
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	38,08C	38,08	0,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	2.453,00	2.453,00	0,00
922	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	912,45	912,45	0,00
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.550,00C	5.298,00	5.248,00	2.500,00C
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	114,57C	229,14	114,57	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	415.098,55C	415.098,55	442.300,00	442.300,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.111,00	8.222,00	4.111,00C
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	0,00	0,00	10.909,18	10.909,18C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	11,50C	0,00	0,00	11,50C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	11.608,20C	26.508,20	29.800,00	14.900,00C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	5.832,96C	5.832,96	5.832,96	5.832,96C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	20.588,64C	3.900,00	7.800,00	24.488,64C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	280,00C	1.510,00	1.230,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	3.559,63C	3.559,63	3.559,63	3.559,63C
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	4.947,39	4.947,39	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	5.254,25	6.866,85	1.612,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.737,00C	2.895,00	1.158,00	0,00
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	16.963,48C	49.963,48	66.000,00	33.000,00C
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	41.000,00C	5.000,00	18.000,00	54.000,00C
1072	2.1.1.0.201.001	IRON JOSE PEREIRA	9.825,00C	0,00	0,00	9.825,00C
990	2.1.1.0.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	459,59	459,59C
288	2.1.1.0.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
865	2.1.1.0.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	0,00	660,00	660,00	0,00
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	472,00C	472,00	0,00	0,00
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
549	2.1.1.0.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	4.576,67C	4.576,67	4.576,67	4.576,67C
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	761,90	761,90C
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	375.400,00C	0,00	21.300,00	396.700,00C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00C
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	44.226,30C	93.572,46	98.692,32	49.346,16C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	2.764,61	2.764,61C
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	21.865,20C	8.067,40	15.200,00	28.997,80C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	78.678,83C	64.381,99	94.498,11	108.794,95C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	41.561,00C	64.562,00	46.002,00	23.001,00C
802	2.1.1.0.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	264.817,34C	0,00	0,00	264.817,34C
426	2.1.1.0.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	2.785,90	2.785,90C
327	2.1.1.0.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
790	2.1.1.0.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.990,00	4.534,00	2.544,00C
402	2.1.1.0.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	5.832,96C	5.832,96	5.832,96	5.832,96C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	0,00	48.269,03	48.269,03C
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.000,00C	17.200,00	17.400,00	17.200,00C
1041	2.1.1.0.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	12.500,00C	2.500,00	2.500,00	12.500,00C
594	2.1.1.0.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	6.491,74C	6.491,74	6.491,74	6.491,74C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	0,00	0,00	89.985,00	89.985,00C
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	72.018,46C	0,00	18.500,00	90.518,46C
286	2.1.1.0.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	5.832,96C	5.832,96	5.832,96	5.832,96C
877	2.1.1.0.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,00C	900,00	750,00	0,00
542	2.1.1.0.201.016	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	1.286,00	1.286,00C
829	2.1.1.0.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00C
1077	2.1.1.0.201.018	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	43.731,53C	0,00	0,00	43.731,53C
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	85.052,27C	110.106,52	117.207,30	92.153,05C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	79.769,03C	79.769,03	89.142,21	89.142,21C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	1.117,40C	6.119,04	5.001,64	0,00
97	2.1.1.0.205.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	20.052,61	20.052,61	0,00
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	4.165,84C	4.165,84	3.010,84	3.010,84C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	43.879,68C	58.270,42	63.710,93	49.320,19C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	34.404,57C	48.143,71	51.959,25	38.220,11C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	8.417,23C	9.068,83	10.518,27	9.866,67C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.057,88C	1.057,88	1.233,41	1.233,41C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	97.222,50C	96.946,50	14.912,42	15.188,42C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.494,02C	1.494,02	2.733,74	2.733,74C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21.237,57C	21.237,57	1.400,59	1.400,59C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.950,79C	2.003,59	0,00	52,80D
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	65.991,46C	65.991,46	4.496,79	4.496,79C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	6.219,86C	6.219,86	6.219,86	6.219,86C
839	2.1.1.0.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	328,80C	0,00	61,44	390,24C
100	2.1.1.0.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	191.999,18C	5.323,16	42.845,51	229.521,53C
296	2.1.1.0.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	191.999,18C	5.323,16	42.845,51	229.521,53C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	60.639.173,00C	172.497,36	3.729.220,98	64.195.896,62C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	60.639.173,00C	172.497,36	3.729.220,98	64.195.896,62C
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	59.148.652,88C	172.497,36	3.729.220,98	62.705.376,50C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	59.328.799,25C	152.437,97	750.000,00	59.926.361,28C
1197	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	70.957,21D	20.059,39	0,00	91.016,60D
1199	2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16D	0,00	0,00	109.189,16D
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	0,00	0,00	2.979.220,98	2.979.220,98C
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 UTENSILIOS	500.731,76C	0,00	0,00	500.731,76C
141	3	RESULTADO	2.898.472,26C	5.025.461,71	347.500,36	1.779.489,09D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	2.898.472,26C	5.025.461,71	347.500,36	1.779.489,09D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.898.472,26C	5.025.461,71	347.500,36	1.779.489,09D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	9.805.735,46C	2.979.220,98	152.437,97	6.978.952,45C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	2.979.220,98C	2.979.220,98	0,00	0,00
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	6.826.514,48C	0,00	152.437,97	6.978.952,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	16.173,58C	0,00	17.197,53	33.371,11C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.173,58C	0,00	17.197,53	33.371,11C
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	439.567,98D	141.913,27	15.230,85	566.250,40D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	358.585,14D	88.618,01	672,22	446.530,93D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	3.733,23D	0,00	0,00	3.733,23D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	41.458,19D	9.904,05	0,00	51.362,24D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	15.021,95D	37.586,50	14.558,63	38.049,82D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.864,47D	361,80	0,00	2.226,27D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	7.945,00D	1.990,91	0,00	9.935,91D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	10.960,00D	3.452,00	0,00	14.412,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	161.486,82D	51.348,94	0,00	212.835,76D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	121.412,48D	39.597,26	0,00	161.009,74D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	35.633,19D	10.518,27	0,00	46.151,46D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	4.441,15D	1.233,41	0,00	5.674,56D
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	2.272.708,86D	630.434,31	0,00	2.903.143,17D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	30.716,31D	0,00	0,00	30.716,31D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	14.759,31D	1.486,08	0,00	16.245,39D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39.435,60D	0,00	0,00	39.435,60D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	1.686.074,28D	442.300,00	0,00	2.128.374,28D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	368.194,38D	182.800,00	0,00	550.994,38D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	50,08D	111,26	0,00	161,34D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	2.400,00D	750,00	0,00	3.150,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	5.828,62D	0,00	0,00	5.828,62D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	2.827,09D	886,08	0,00	3.713,17D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	23.720,94D	482,01	0,00	24.202,95D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	98.702,25D	1.618,88	0,00	100.321,13D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.725.114,70D	592.752,27	16.963,48	2.300.903,49D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	69.924,60D	0,00	0,00	69.924,60D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	11.401,09D	916,90	0,00	12.317,99D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	127.600,00D	153.785,00	0,00	281.385,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.002.964,11D	213.741,34	0,00	1.216.705,45D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	66.833,33D	75.000,00	0,00	141.833,33D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	241.696,21D	33.750,00	0,00	275.446,21D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	204.695,36D	67.290,00	16.963,48	255.021,88D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	0,00	48.269,03	0,00	48.269,03D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	366.001,71D	59.900,00	0,00	425.901,71D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	366.001,71D	59.900,00	0,00	425.901,71D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	214.227,55D	42.845,51	0,00	257.073,06D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	214.227,55D	42.845,51	0,00	257.073,06D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	148.985,47D	53.802,00	26.901,00	175.886,47D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.985,47D	53.802,00	26.901,00	175.886,47D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	676.600,48D	336.069,99	83.978,04	928.692,43D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	71.227,02D	94.498,11	59.769,84	105.955,29D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	65.288,08D	17.200,00	0,00	82.488,08D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	15.111,00D	24.222,00	0,00	39.333,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	197.384,64D	98.692,32	0,00	296.076,96D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	41.400,00D	15.200,00	7.600,00	49.000,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	96.025,74D	29.800,00	11.608,20	114.217,54D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	145.000,00D	45.548,38	5.000,00	185.548,38D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	45.164,00D	10.909,18	0,00	56.073,18D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	675.264,14D	48.767,57	114,57	723.917,14D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00D
228	3.2.14.013.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	199,57D	0,00	0,00	199,57D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	662.720,86D	46.200,00	0,00	708.920,86D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	343,71D	114,57	114,57	343,71D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	85.922,76D	22.274,59	2.550,00	105.647,35D
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	325,00D	0,00	0,00	325,00D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	218,75D	466,38	0,00	685,13D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	50.175,00D	9.825,00	0,00	60.000,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.975,56D	4.947,39	0,00	11.922,95D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	4.962,91D	59,82	0,00	5.022,73D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	16.593,54D	5.776,00	2.550,00	19.819,54D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	672,00D	0,00	0,00	672,00D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	152.610,31D	64.253,84	32.126,92	184.737,23D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	100.569,16D	32.126,92	0,00	132.696,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	52.041,15D	32.126,92	32.126,92	52.041,15D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.946,00D	1.878,44	0,00	6.824,44D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.787,95D	119,45	0,00	1.907,40D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.158,05D	1.758,99	0,00	4.917,04D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	69.356.898,71D	2.284.675,21	2.788.787,47	68.852.786,45D
PASSIVO	62.804.250,76C	1.622.786,33	5.796.618,01	66.978.082,44C
RESULTADO	2.898.472,26C	5.025.461,71	347.500,36	1.779.489,09D
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	66.458.426,45D	7.310.136,92	3.136.287,83	70.632.275,54D
CONTAS CREDORAS	62.804.250,76C	1.622.786,33	5.796.618,01	66.978.082,44C
RESULTADO DO MES	0,00	4.677.961,35	0,00	4.677.961,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.898.472,26C	1.779.489,09	0,00	1.779.489,09D

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA-04271646130
DN: C=BR, O=C.P. Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS, CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226897000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA-04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 18:19:13 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1