

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	69.005.234,30D	5.603.756,15	6.807.503,64	67.801.486,81D
3	1.1	CIRCULANTE	2.700.955,93D	5.114.134,15	4.170.378,85	3.644.711,23D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.419.530,27D	5.021.248,84	4.127.929,22	3.312.849,89D
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	138.393,32D	3.709.656,25	2.745.141,95	1.102.907,62D
965	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	0,00	61.708,27	0,00	61.708,27D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	0,00	3.559.967,83	2.744.220,00	815.747,83D
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	138.393,32D	87.980,15	921,95	225.451,52D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.281.136,95D	1.311.592,59	1.382.787,27	2.209.942,27D
1137	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	2.281.127,07D	1.311.592,52	1.382.787,27	2.209.932,32D
1138	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	9,88D	0,07	0,00	9,95D
14	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	5,13	0,00	5,13D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5,13	0,00	5,13D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	5,13	0,00	5,13D
11	1.1.5	ESTOQUES	281.425,66D	92.880,18	42.449,63	331.856,21D
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	208.337,51D	84.153,11	40.922,18	251.568,44D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	144.855,51D	71.698,63	35.235,17	181.318,97D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	36.534,19D	11.213,58	5.687,01	42.060,76D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	463,08D	483,00	0,00	946,08D
840	1.1.50.201.014	EPI	26.484,73D	757,90	0,00	27.242,63D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	73.088,15D	8.727,07	1.527,45	80.287,77D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	32.651,29D	1.413,30	499,56	33.565,03D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.321,90D	5.812,77	0,00	39.134,67D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	4.727,37D	0,00	537,94	4.189,43D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	2.387,59D	1.501,00	489,95	3.398,64D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	66.304.278,37D	489.622,00	2.637.124,79	64.156.775,58D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	61.369.113,61D	5.015,00	2.394.488,79	58.979.639,82D
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.	59.878.593,49D	5.015,00	2.394.488,79	57.489.119,70D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	60.078.799,25D	0,00	2.389.473,79	57.689.325,46D
1196	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	91.016,60C	0,00	0,00	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	BENS CEDIDOS	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	4.935.164,76D	7.760,00	0,00	4.942.924,76D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.935.164,76D	7.760,00	0,00	4.942.924,76D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	476.847,00	242.636,00	234.211,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	0,00	476.847,00	242.636,00	234.211,00D
73	2	PASSIVO	69.005.234,30C	16.515.999,55	15.312.252,06	67.801.486,81C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.782.185,82C	13.878.874,76	14.822.630,06	3.725.941,12C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.782.185,82C	13.878.874,76	14.822.630,06	3.725.941,12C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.396.002,63C	2.492.507,54	1.490.794,05	1.394.289,14C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	1.286,00C	1.286,00	0,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	119.900,00	59.900,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	52,80C	6.124,80	6.072,00	0,00
597	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00C	389.960,00	194.980,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTI	6.400,00C	12.800,00	6.400,00	0,00
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.500,00C	5.806,00	3.306,00	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	9.089,65	9.089,65C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00C	182.800,00	91.400,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	13.740,42	13.740,42C
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	0,00	0,00	946,16	946,16C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	114,57	114,57	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00C	0,00	0,00	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	442.300,00C	884.600,00	442.300,00	0,00
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	10.909,18C	21.818,36	10.909,18	0,00
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00C	8.222,00	4.111,00	0,00
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	947,55	947,55C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	11,50C	0,00	538,65	550,15C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	14.900,00C	29.800,00	14.900,00	0,00
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	5.832,96C	0,00	0,00	5.832,96C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	24.488,64C	24.488,64	3.900,00	3.900,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	28.330,00	28.330,00C
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	10.000,00C	20.000,00	10.000,00	0,00
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	3.559,63C	0,00	0,00	3.559,63C
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	5.719,68	5.719,68	0,00
1222	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	7.048,38C	14.096,76	7.048,38	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	1.612,60C	4.357,60	2.745,00	0,00
417	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	0,00	0,00	1.501,00	1.501,00C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	4.020,25	12.298,25	8.278,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	3.600,00	1.800,00	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	33.000,00C	67.443,06	34.443,06	0,00
680	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	635,00	635,00C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	54.000,00C	9.000,00	9.000,00	54.000,00C
1072	2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA	9.825,00C	9.825,00	0,00	0,00
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.290,00C	2.580,00	1.290,00	0,00
1245	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.804,38	4.804,38	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	894,00	894,00C
872	2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITAL	0,00	527,00	527,00	0,00
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	4.576,67C	0,00	0,00	4.576,67C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	5.333,34C	8.000,01	2.666,67	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	761,90C	761,90	0,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	396.700,00C	42.600,00	21.300,00	375.400,00C
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	459,59C	459,59	0,00	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00C	67.500,00	33.750,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16C	98.692,32	49.346,16	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	2.764,61C	2.764,61	4.702,72	4.702,72C
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00C	127.600,00	63.800,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	28.997,80C	22.332,60	7.600,00	14.265,20C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	108.794,95C	0,00	0,00	108.794,95C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.001,00C	23.001,00	23.453,00	23.453,00C
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	264.817,34C	0,00	91.400,00	356.217,34C
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.785,90C	3.277,90	492,00	0,00
327	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	5.000,00C	10.000,00	5.000,00	0,00
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	0,00	10.817,00	10.817,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.544,00C	2.544,00	13.142,40	13.142,40C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	5.832,96C	0,00	0,00	5.832,96C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	48.269,03C	52.227,05	64.358,71	60.400,69C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	34.400,00	17.200,00	0,00
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	12.500,00C	10.000,00	0,00	2.500,00C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	6.491,74C	0,00	0,00	6.491,74C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.985,00C	0,00	0,00	89.985,00C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	90.518,46C	90.518,46	90.518,46	90.518,46C
286	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	5.832,96C	0,00	0,00	5.832,96C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
1219	2.1.10.201.001	WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
1077	2.1.10.201.018	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	43.731,53C	0,00	0,00	43.731,53C
1295	2.1.10.201.4	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	10.835.002,42	10.835.002,42	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	0,00	1.254.839,25	9.580.163,17	8.325.323,92C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00	9.580.163,17	1.254.839,25	8.325.323,92D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	92.153,05C	93.075,00	95.565,52	94.643,57C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	89.142,21C	89.142,21	91.068,55	91.068,55C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	921,95	2.795,01	1.873,06C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	3.010,84C	3.010,84	1.701,96	1.701,96C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	49.320,19C	49.719,24	48.786,89	48.387,84C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	38.220,11C	38.619,16	39.275,55	38.876,50C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	9.866,67C	9.866,67	8.454,49	8.454,49C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.233,41C	1.233,41	1.056,85	1.056,85C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15.188,42C	14.850,98	63.065,67	63.403,11C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.733,74C	2.733,74	2.853,80	2.853,80C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.400,59C	1.400,59	13.092,99	13.092,99C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	52,80D	0,00	52,80	0,00
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4.496,79C	4.496,79	40.743,26	40.743,26C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	6.219,86C	6.219,86	6.219,86	6.219,86C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	390,24C	0,00	102,96	493,20C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	229.521,53C	7.729,79	47.364,69	269.156,43C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	229.521,53C	7.729,79	47.364,69	269.156,43C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	0,00	385.989,79	2.242.050,82	1.856.061,03C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	0,00	380.974,79	2.237.035,82	1.856.061,03C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.229,89D	0,00	0,00	81.229,89D
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.229,89D	0,00	0,00	81.229,89D
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	81.229,89D	0,00	0,00	81.229,89D
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	81.229,89D	0,00	0,00	81.229,89D
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	66.304.278,37C	2.637.124,79	489.622,00	64.156.775,58C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	66.304.278,37C	2.637.124,79	489.622,00	64.156.775,58C
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	64.813.758,25C	2.394.488,79	12.775,00	62.432.044,46C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	60.078.799,25C	2.389.473,79	0,00	57.689.325,46C
1197	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	91.016,60D	0,00	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 EQUIPAMENTC	4.935.164,76C	0,00	7.760,00	4.942.924,76C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	242.636,00	476.847,00	234.211,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	0,00	242.636,00	476.847,00	234.211,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	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
141	3	RESULTADO	0,00	1.657.405,26	1.657.405,26	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.657.405,26	1.657.405,26	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.657.405,26	1.657.405,26	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	378.229,79	378.229,79C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/20	0,00	0,00	378.229,79	378.229,79C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.357,96	12.357,96C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.592,59	11.592,59C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	765,37	765,37C
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	105.506,16	1.102,63	104.403,53D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	89.853,04	1.102,63	88.750,41D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	0,00	1.497,03	0,00	1.497,03D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	9.945,01	0,00	9.945,01D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	361,80	0,00	361,80D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.821,28	0,00	1.821,28D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.295,98	0,00	39.295,98D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	29.784,64	0,00	29.784,64D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	8.454,49	0,00	8.454,49D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	1.056,85	0,00	1.056,85D
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	667.699,63	533.700,00	133.999,63D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	35.235,17	0,00	35.235,17D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	0,00	5.687,01	0,00	5.687,01D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	0,00	442.300,00	442.300,00	0,00
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	0,00	182.800,00	91.400,00	91.400,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	0,00	150,00	0,00	150,00D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	0,00	537,94	0,00	537,94D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	489,95	0,00	489,95D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	499,56	0,00	499,56D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	404.225,92	394.555,70	9.670,22D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	0,00	1.334,90	0,00	1.334,90D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	196.780,00	196.780,00	0,00
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	17.666,67	17.666,67	0,00
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	35.733,06	34.290,00	1.443,06D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	0,00	55.161,29	48.269,03	6.892,26D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
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	36.550,42	26.901,00	9.649,42D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.550,42	26.901,00	9.649,42D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	120.114,72	120.114,72	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	0,00	49.346,16	49.346,16	0,00
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	16.048,38	16.048,38	0,00
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	10.909,18	10.909,18	0,00
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	118.333,03	118.218,46	114,57D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	118.218,46	118.218,46	0,00
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	0,00	114,57	0,00	114,57D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	27.561,18	12.325,00	15.236,18D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	10.817,00	9.825,00	992,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.719,68	0,00	5.719,68D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	0,00	446,50	0,00	446,50D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.378,00	2.500,00	6.878,00D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	0,00	32.126,92	0,00	32.126,92D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	0,00	32.126,92	0,00	32.126,92D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	3.245,79	0,00	3.245,79D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	83,80	0,00	83,80D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.161,99	0,00	3.161,99D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			69.005.234,30D	5.603.756,15	6.807.503,64	67.801.486,81D
PASSIVO			69.005.234,30C	16.515.999,55	15.312.252,06	67.801.486,81C
RESULTADO			0,00	1.657.405,26	1.657.405,26	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			69.005.234,30D	7.261.161,41	8.464.908,90	67.801.486,81D
CONTAS CREDORAS			69.005.234,30C	16.515.999,55	15.312.252,06	67.801.486,81C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00