

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	88.340.130,43D	12.842.247,37	15.572.698,29	85.609.679,51D
3	1.1	CIRCULANTE	3.389.016,44D	12.029.189,86	12.938.127,44	2.480.078,86D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.649.028,75D	11.044.254,41	11.702.128,86	991.154,30D
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	384.638,23D	8.368.956,17	8.017.476,86	736.117,54D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	0,00	6.184.355,07	6.184.355,07	0,00
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	384.628,54D	0,00	384.628,54	0,00
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	9,69D	1.298.483,56	1.298.493,25	0,00
1814	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESC	0,00	886.117,54	150.000,00	736.117,54D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.264.390,52D	2.675.298,24	3.684.652,00	255.036,76D
1286	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	1.188.423,72D	6.398,85	1.194.822,57	0,00
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	74.915,79D	2.668.887,58	2.489.829,43	253.973,94D
1643	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	1.051,01D	11,81	0,00	1.062,82D
14	1.1.2	CRÉDITOS	1.147.726,59D	842.949,49	1.152.808,83	837.867,25D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	1.128.403,03D	802.825,56	1.128.403,03	802.825,56D
1773	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	1.128.403,03D	802.825,56	1.128.403,03	802.825,56D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	19.323,56D	8.449,59	24.405,80	3.367,35D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.323,56D	8.449,59	24.405,80	3.367,35D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	31.674,34	0,00	31.674,34D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	31.674,34	0,00	31.674,34D
11	1.1.5	ESTOQUES	592.261,10D	141.985,96	83.189,75	651.057,31D
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	419.679,84D	138.104,46	37.573,18	520.211,12D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	313.495,87D	118.389,06	31.413,33	400.471,60D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	64.800,74D	19.593,20	5.826,36	78.567,58D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	3.365,44D	0,00	34,65	3.330,79D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.294,08D	0,00	0,00	1.294,08D
840	1.1.50.201.014	EPI	36.723,71D	122,20	298,84	36.547,07D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	172.581,26D	3.881,50	45.616,57	130.846,19D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	55.831,22D	1.100,00	0,00	56.931,22D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	100.333,03D	2.241,80	45.616,57	56.958,26D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	4.504,01D	539,70	0,00	5.043,71D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	11.913,00D	0,00	0,00	11.913,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	84.951.113,99D	813.057,51	2.634.570,85	83.129.600,65D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	79.248.778,27D	160.000,00	2.313.213,85	77.095.564,42D
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.	77.758.258,15D	0,00	2.313.213,85	75.445.044,30D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	42.175.042,85D	0,00	1.393.579,72	40.781.463,13D
1181	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	2.046.403,54D	0,00	0,00	2.046.403,54D
1196	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	311.591,08C	0,00	46.990,20	358.581,28C
1198	1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16C	0,00	0,00	109.189,16C
1541	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	33.957.592,00D	0,00	872.643,93	33.084.948,07D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	1.490.520,12D	160.000,00	0,00	1.650.520,12D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	989.788,36D	160.000,00	0,00	1.149.788,36D
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	5.001.870,72D	274.072,51	0,00	5.275.943,23D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.998.790,72D	244.372,51	0,00	5.243.163,23D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	3.080,00D	29.700,00	0,00	32.780,00D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	700.465,00D	378.985,00	321.357,00	758.093,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	700.465,00D	378.985,00	321.357,00	758.093,00D
73	2	PASSIVO	84.684.651,87C	25.640.388,94	26.565.433,85	85.609.696,78C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.470.263,41C	15.152.712,75	14.162.545,47	2.480.096,13C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.470.263,41C	15.152.712,75	14.162.545,47	2.480.096,13C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.911.178,37C	2.765.295,48	2.029.773,67	1.175.656,56C
964	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	2.751,36C	2.751,36	0,00	0,00
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	25.131,50C	25.131,50	0,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	63.455,50C	193.805,15	130.349,65	0,00
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	907,20C	907,20	0,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.763,30C	3.763,30	0,00	0,00
597	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73C	194.980,00	194.980,00	182.988,73C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	7.085,07	7.085,07	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	12.615,00C	12.615,00	2.876,20	2.876,20C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	100.743,29C	114.595,45	118.902,50	105.050,34C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	3.186,80C	3.186,80	0,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.220,30C	5.220,30	4.805,32	4.805,32C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	223,62	223,62	0,00
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	150,00C	150,00	203,70	203,70C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	75.080,00C	91.080,00	31.016,00	15.016,00C
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	3.088,00C	3.088,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	469.501,45	442.300,00	415.098,55C
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	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
1747	2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	7.623,00C	7.623,00	0,00	0,00
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50C	1.887,50	0,00	0,00
1455	2.1.10.201.001	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	1.430,73	1.430,73C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	700,00C	0,00	0,00	700,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	14.900,00C	29.800,00	14.900,00	0,00
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	6.873,52C	6.873,52	0,00	0,00
1359	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	550,00	550,00C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.585,00C	18.541,00	11.206,00	6.250,00C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	274.072,51	274.072,51	0,00
1763	2.1.10.201.001	EVM SUPRIMENTOS LTDA	2.005,00C	2.005,00	0,00	0,00
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	20.000,00C	20.000,00	10.000,00	10.000,00C
1752	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.778,60	1.778,60C
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	19.403,32C	8.391,91	10.307,53	21.318,94C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	7.728,00C	7.728,00	6.452,40	6.452,40C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.500,00C	2.950,00	0,00	550,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,01C	970,18	970,17	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	54.629,41C	113.666,14	59.036,73	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	18.000,00C	36.000,00	18.000,00	0,00
1751	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	900,00C	900,00	900,00	900,00C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	38.010,00C	16.190,00	5.000,00	26.820,00C
1026	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	2.302,00C	2.302,00	0,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.870,00C	890,00	1.349,20	4.329,20C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	4.680,00C	0,00	0,00	4.680,00C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.516,35	2.516,35C
1709	2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	894,00C	894,00	0,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.437,20C	0,00	0,00	2.437,20C
1746	2.1.10.201.001	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.182,85C	28.274,35	17.354,08	7.262,58C
1691	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	3.469,92C	3.469,92	0,00	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	31.674,37C	65.424,37	33.750,00	0,00
380	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.767,58C	91.113,74	49.346,16	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.765,24C	2.410,89	0,00	1.354,35C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	8.429,00C	8.429,00	0,00	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	121.577,28C	124.767,28	63.800,00	60.610,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.897,46C	7.897,46	0,00	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.304,50C	56.113,00	37.808,50	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00C	25.205,00	0,00	0,00
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.072,00C	1.072,00	0,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	1.759,40C	1.759,40	0,00	0,00
1745	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	319,20C	319,20	0,00	0,00
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	17.646,00C	0,00	0,00	17.646,00C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	3.780,00	7.560,00	3.780,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	91.259,30C	91.259,30	52.347,00	52.347,00C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	47.122,00	47.122,00C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	177.184,67C	220.530,76	199.420,00	156.073,91C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	18.089,16C	18.089,16	7.458,46	7.458,46C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.430,88C	1.430,88	0,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	84.366,44C	174.261,45	89.895,01	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	18.500,00C	37.000,00	18.500,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	9.509.033,70	9.494.133,69	14.900,01D
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	0,00	1.483.608,36	8.025.425,34	6.541.816,98C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00	8.025.425,34	1.468.708,35	6.556.716,99D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	133.335,00C	139.136,64	129.668,33	123.866,69C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	130.930,60C	133.335,00	109.741,90	107.337,50C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	2.404,40C	5.801,64	19.926,43	16.529,19C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74.556,44C	75.035,00	73.550,70	73.072,14C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	56.371,35C	56.849,91	60.131,40	59.652,84C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	16.164,63C	16.164,63	11.928,39	11.928,39C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.020,46C	2.020,46	1.490,91	1.490,91C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	114.520,49C	116.946,32	120.757,11	118.331,28C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.488,28C	6.457,24	6.635,64	4.666,68C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17.371,18C	17.371,18	18.437,86	18.437,86C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	22.006,03C	22.445,50	19.612,78	19.173,31C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	53.850,65C	53.850,65	59.355,27	59.355,27C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.382,28C	16.382,28	16.100,41	16.100,41C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	422,07C	439,47	615,15	597,75C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	658.556,39C	6.969,45	48.438,32	700.025,26C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	658.556,39C	6.969,45	48.438,32	700.025,26C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	578.116,72C	2.540.296,16	2.266.223,65	304.044,21C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	578.116,72C	274.072,51	0,00	304.044,21C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	0,00	1.393.579,72	1.393.579,72	0,00
1684	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	0,00	872.643,93	872.643,93	0,00
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.853.105,34	7.853.105,34	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.853.105,34	7.853.105,34	0,00
1775	2.2.10.202	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	7.853.105,34	7.853.105,34	0,00
1776	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	7.853.105,34C	7.853.105,34	0,00	0,00
1777	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7.853.105,34D	0,00	7.853.105,34	0,00
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	895.822,01D	0,00	895.822,01	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	895.822,01D	0,00	895.822,01	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	895.822,01D	0,00	895.822,01	0,00
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	895.822,01D	0,00	895.822,01	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	82.110.210,47C	2.634.570,85	3.653.961,03	83.129.600,65C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	82.110.210,47C	2.634.570,85	3.653.961,03	83.129.600,65C
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	79.919.225,35C	2.313.213,85	3.114.976,03	80.720.987,53C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	42.175.042,85C	1.393.579,72	0,00	40.781.463,13C
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	2.046.403,54C	0,00	0,00	2.046.403,54C
1197	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	311.591,08D	46.990,20	0,00	358.581,28D
1199	2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16D	0,00	0,00	109.189,16D
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	2.400,00C	0,00	274.072,51	276.472,51C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.158.567,20C	0,00	2.840.903,52	4.999.470,72C
1542	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	33.957.592,00C	872.643,93	0,00	33.084.948,07C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	700.465,00C	321.357,00	378.985,00	758.093,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	700.465,00C	321.357,00	378.985,00	758.093,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	1.490.520,12C	0,00	160.000,00	1.650.520,12C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	989.788,36C	0,00	160.000,00	1.149.788,36C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500.731,76C	0,00	0,00	500.731,76C
141	3	RESULTADO	0,53D	1.902.415,06	1.902.415,59	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,53D	1.902.415,06	1.902.415,59	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,53D	1.902.415,06	1.902.415,59	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	1.859.417,01	1.859.417,01C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021	0,00	0,00	1.068.002,25	1.068.002,25C
1665	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	0,00	0,00	791.414,76	791.414,76C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,68D	0,00	13.739,98	13.739,30C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,68D	0,00	12.037,69	12.037,01C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.702,29	1.702,29C
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	170.890,62	2.057,14	168.833,48D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	106.301,05	2.057,14	104.243,91D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	13.402,80	0,00	13.402,80D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	652,26	0,00	652,26D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	0,00	27.700,55	0,00	27.700,55D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.907,53	0,00	2.907,53D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	19.926,43	0,00	19.926,43D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.385,30	0,00	58.385,30D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	44.966,00	0,00	44.966,00D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	11.928,39	0,00	11.928,39D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	1.490,91	0,00	1.490,91D
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	859.241,85	27.201,45	832.040,40D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	31.413,93	0,00	31.413,93D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	0,00	5.826,36	0,00	5.826,36D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	45.616,57	0,00	45.616,57D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	15.429,00	0,00	15.429,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	0,00	641.720,00	27.201,45	614.518,55D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	0,00	118.902,50	0,00	118.902,50D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	0,00	34,65	0,00	34,65D
841	3.2.13.001.021	EPI	0,00	298,84	0,00	298,84D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	465.965,35	0,00	465.965,35D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.013,62	0,00	2.013,62D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	0,00	153.695,00	0,00	153.695,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	204.280,00	0,00	204.280,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	59.036,73	0,00	59.036,73D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00D
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	7.560,00	0,00	7.560,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	148.840,51	0,01	148.840,50D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	19.504,00	0,00	19.504,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	0,00	20.111,00	0,00	20.111,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	0,00	49.346,16	0,00	49.346,16D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	48.970,17	0,01	48.970,16D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	10.909,18	0,00	10.909,18D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	41.062,15	0,00	41.062,15D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	41.062,15	0,00	41.062,15D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	14.202,46	0,00	14.202,46D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.307,53	0,00	10.307,53D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	0,00	154,93	0,00	154,93D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI :	0,00	11.197,31	0,00	11.197,31D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	0,00	11.197,31	0,00	11.197,31D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,15C	11.324,00	0,00	11.323,85D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	146,58	0,00	146,58D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,15C	11.177,42	0,00	11.177,27D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			88.340.130,43D	12.842.247,37	15.572.698,29	85.609.679,51D
PASSIVO			84.684.651,87C	25.640.388,94	26.565.433,85	85.609.696,78C
RESULTADO			0,53D	1.902.415,06	1.902.415,59	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			88.340.130,96D	14.744.662,43	17.475.113,88	85.609.679,51D
CONTAS CREDORAS			84.684.651,87C	25.640.388,94	26.565.433,85	85.609.696,78C
RESULTADO DO MES			0,00	-0,53	0,00	0,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,53D	0,00	0,00	0,00