

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	67.801.486,81D	7.044.052,45	8.721.843,31	66.123.695,95D
3	1.1	CIRCULANTE	3.644.711,23D	6.613.530,63	7.150.909,60	3.107.332,26D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.312.849,89D	6.530.236,13	7.142.905,31	2.700.180,71D
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	1.102.907,62D	4.513.123,97	4.964.683,62	651.347,97D
965	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	61.708,27D	0,00	687,33	61.020,94D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	815.747,83D	2.511.750,44	2.959.239,28	368.258,99D
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	225.451,52D	1.372,90	4.757,01	222.067,41D
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	0,00	2.000.000,63	2.000.000,00	0,63D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.209.942,27D	2.017.112,16	2.178.221,69	2.048.832,74D
1137	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	2.209.932,32D	12.526,69	1.176.196,55	1.046.262,46D
1138	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	9,95D	0,08	0,00	10,03D
1286	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	0,00	2.004.585,39	1.002.025,14	1.002.560,25D
14	1.1.2	CRÉDITOS	5,13D	0,00	5,13	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5,13D	0,00	5,13	0,00
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	5,13D	0,00	5,13	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	331.856,21D	83.294,50	7.999,16	407.151,55D
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	251.568,44D	82.606,60	7.267,50	326.907,54D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	181.318,97D	45.863,90	11,50	227.171,37D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	42.060,76D	24.709,80	7.256,00	59.514,56D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	946,08D	9.877,50	0,00	10.823,58D
636	1.1.50.201.012	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.538,60	0,00	1.538,60D
840	1.1.50.201.014	EPI	27.242,63D	616,80	0,00	27.859,43D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	80.287,77D	687,90	731,66	80.244,01D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	33.565,03D	0,00	0,00	33.565,03D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39.134,67D	687,90	0,00	39.822,57D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	4.189,43D	0,00	0,00	4.189,43D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	3.398,64D	0,00	731,66	2.666,98D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	64.156.775,58D	430.521,82	1.570.933,71	63.016.363,69D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	58.979.639,82D	142.656,82	1.338.821,71	57.783.474,93D
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.	57.489.119,70D	142.656,82	1.338.821,71	56.292.954,81D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	142.656,82	142.656,82	0,00
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	57.689.325,46D	0,00	1.196.164,89	56.493.160,57D
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	4.942.924,76D	6.257,00	0,00	4.949.181,76D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.942.924,76D	6.257,00	0,00	4.949.181,76D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	234.211,00D	281.608,00	232.112,00	283.707,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	234.211,00D	281.608,00	232.112,00	283.707,00D
73	2	PASSIVO	67.801.486,81C	6.497.474,56	4.819.683,70	66.123.695,95C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.725.941,12C	4.926.540,85	4.389.161,88	3.188.562,15C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.725.941,12C	4.926.540,85	4.389.161,88	3.188.562,15C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.394.289,14C	2.134.917,85	1.467.580,86	726.952,15C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00	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	0,00	194.980,00	194.980,00	0,00
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	6.257,00	6.257,00	0,00
922	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	202,60	8.212,60	8.010,00C
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	9.089,65C	9.089,65	1.538,60	1.538,60C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	91.410,00	91.410,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.740,42C	14.450,42	4.001,90	3.291,90C
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	946,16C	946,16	0,00	0,00
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	16.000,00	0,00	0,00
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	442.300,00	442.300,00	0,00
1296	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	10.909,18	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
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	947,55C	947,55	0,00	0,00
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1.272,00C	1.272,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	550,15C	550,15	0,00	0,00
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	5.832,96C	5.832,96	0,00	0,00
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	3.900,00C	7.800,00	3.900,00	0,00
1094	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00C
1329	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	28.330,00C	30.507,50	36.682,00	34.504,50C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	19.572,00	19.572,00	0,00
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	3.559,63C	3.559,63	0,00	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	10.792,65	10.792,65	0,00
1222	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
417	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	1.501,00C	1.501,00	0,00	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	8.278,00C	8.278,00	0,00	0,00
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	35.371,13	35.371,13	0,00
680	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	635,00C	635,00	0,00	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	894,00C	894,00	0,00	0,00
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	4.576,67C	4.576,67	0,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	375.400,00C	21.300,00	21.300,00	375.400,00C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	49.346,16	49.346,16	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	4.702,72C	4.902,62	199,90	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	14.265,20C	21.865,20	7.600,00	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	108.794,95C	38.412,99	0,00	70.381,96C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.453,00C	46.906,00	23.453,00	0,00
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	356.217,34C	259.217,34	0,00	97.000,00C
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	488,00	488,00	0,00
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	0,00	0,00	9.825,00	9.825,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.142,40C	13.142,40	9.877,50	9.877,50C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	5.832,96C	5.832,96	0,00	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	60.400,69C	166.260,00	166.260,00	60.400,69C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	17.200,00	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	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	6.491,74C	6.491,74	0,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.985,00C	89.985,00	0,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	90.518,46C	109.018,46	18.500,00	0,00
286	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	5.832,96C	5.832,96	0,00	0,00
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
1077	2.1.10.201.018	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	43.731,53C	43.731,53	0,00	0,00
1295	2.1.10.201.4	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.817,00C	1.817,00	0,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.302.663,94	1.302.663,94	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	8.325.323,92C	1.275.763,94	26.900,00	7.076.459,98C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8.325.323,92D	26.900,00	1.275.763,94	7.076.459,98D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	94.643,57C	97.470,96	110.970,73	108.143,34C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	91.068,55C	91.068,55	97.887,43	97.887,43C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	1.873,06C	4.700,45	12.942,38	10.114,99C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	1.701,96C	1.701,96	140,92	140,92C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	48.387,84C	48.849,04	53.210,54	52.749,34C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	38.876,50C	39.302,04	42.633,63	42.208,09C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	8.454,49C	8.490,15	9.401,68	9.366,02C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.056,85C	1.056,85	1.175,23	1.175,23C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	63.403,11C	62.909,91	69.049,67	69.542,87C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.853,80C	2.853,80	2.721,69	2.721,69C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13.092,99C	13.092,99	14.621,52	14.621,52C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	40.743,26C	40.743,26	45.481,70	45.481,70C
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	493,20C	0,00	4,90	498,10C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	269.156,43C	14.903,31	46.864,43	301.117,55C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	269.156,43C	14.903,31	46.864,43	301.117,55C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.856.061,03C	1.264.825,84	1.338.821,71	1.930.056,90C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	0,00	6.257,00	142.656,82	136.399,82C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	1.856.061,03C	1.258.568,84	1.196.164,89	1.793.657,08C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	64.156.775,58C	1.570.933,71	430.521,82	63.016.363,69C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	64.156.775,58C	1.570.933,71	430.521,82	63.016.363,69C
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	62.432.044,46C	1.338.821,71	148.913,82	61.242.136,57C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	142.656,82	142.656,82	0,00
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	57.689.325,46C	1.196.164,89	0,00	56.493.160,57C
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	4.942.924,76C	0,00	6.257,00	4.949.181,76C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	234.211,00C	232.112,00	281.608,00	283.707,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	234.211,00C	232.112,00	281.608,00	283.707,00C
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	1.634.155,13	1.634.155,13	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.634.155,13	1.634.155,13	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.634.155,13	1.634.155,13	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	378.229,79C	0,00	1.258.568,84	1.636.798,63C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/20	378.229,79C	0,00	1.258.568,84	1.636.798,63C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	12.357,96C	0,00	18.485,06	30.843,02C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.592,59C	0,00	17.112,16	28.704,75C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	765,37C	0,00	1.372,90	2.138,27C
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	104.403,53D	112.850,56	344,77	216.909,32D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	88.750,41D	96.754,98	344,77	185.160,62D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	1.497,03D	52,23	0,00	1.549,26D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	9.945,01D	13.117,68	0,00	23.062,69D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	361,80D	676,64	0,00	1.038,44D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.821,28D	2.085,19	0,00	3.906,47D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	2.028,00D	163,84	0,00	2.191,84D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	39.295,98D	43.092,14	0,00	82.388,12D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	29.784,64D	32.515,23	0,00	62.299,87D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	8.454,49D	9.401,68	0,00	17.856,17D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	1.056,85D	1.175,23	0,00	2.232,08D
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	133.999,63D	547.267,66	97.000,00	584.267,29D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	35.235,17D	0,00	0,00	35.235,17D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	5.687,01D	7.256,00	0,00	12.943,01D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	0,00	442.300,00	0,00	442.300,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	91.400,00D	91.400,00	97.000,00	85.800,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	537,94D	0,00	0,00	537,94D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	489,95D	731,66	0,00	1.221,61D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	499,56D	0,00	0,00	499,56D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	9.670,22D	522.715,30	185.024,91	347.360,61D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	1.334,90D	1.897,50	0,00	3.232,40D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	196.780,00	185.024,91	11.755,09D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	12.666,67	0,00	12.666,67D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.443,06D	37.321,13	0,00	38.764,19D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	6.892,26D	176.500,00	0,00	183.392,26D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	65.500,00	43.731,53	21.768,47D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	65.500,00	43.731,53	21.768,47D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	42.845,51D	42.845,51	0,00	85.691,02D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	42.845,51D	42.845,51	0,00	85.691,02D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	9.649,42D	51.113,00	15.000,00	45.762,42D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.649,42D	51.113,00	15.000,00	45.762,42D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	133.680,91	16.000,00	117.680,91D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	0,00	4.111,00	0,00	4.111,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	0,00	49.346,16	0,00	49.346,16D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	29.614,57	16.000,00	13.614,57D
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	114,57D	46.200,00	0,00	46.314,57D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	114,57D	0,00	0,00	114,57D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	15.236,18D	30.453,83	0,02	45.689,99D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	992,00D	9.825,00	0,00	10.817,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.719,68D	10.792,65	0,02	16.512,31D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	446,50D	3.446,18	0,00	3.892,68D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	6.878,00D	5.190,00	0,00	12.068,00D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	32.126,92D	32.126,92	0,00	64.253,84D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	32.126,92D	32.126,92	0,00	64.253,84D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.245,79D	6.309,30	0,00	9.555,09D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	83,80D	104,70	0,00	188,50D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.161,99D	6.204,60	0,00	9.366,59D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			67.801.486,81D	7.044.052,45	8.721.843,31	66.123.695,95D
PASSIVO			67.801.486,81C	6.497.474,56	4.819.683,70	66.123.695,95C
RESULTADO			0,00	1.634.155,13	1.634.155,13	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			67.801.486,81D	8.678.207,58	10.355.998,44	66.123.695,95D
CONTAS CREDORAS			67.801.486,81C	6.497.474,56	4.819.683,70	66.123.695,95C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00