

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	66.123.695,95D	3.384.726,11	5.304.399,04	64.204.023,02D
3	1.1	CIRCULANTE	3.107.332,26D	2.752.516,11	3.340.388,30	2.519.460,07D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.700.180,71D	2.659.672,59	3.235.608,32	2.124.244,98D
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	651.347,97D	2.492.215,69	2.741.054,86	402.508,80D
965	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	61.020,94D	0,00	61.020,00	0,94D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	368.258,99D	2.115.856,27	2.473.162,41	10.952,85D
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	222.067,41D	101.626,69	28.644,84	295.049,26D
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	0,63D	274.732,73	178.227,61	96.505,75D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.048.832,74D	167.456,90	494.553,46	1.721.736,18D
1137	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	1.046.262,46D	6.986,81	405.551,68	647.697,59D
1138	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	10,03D	61.274,88	0,00	61.284,91D
1286	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	1.002.560,25D	10.193,43	0,00	1.012.753,68D
1482	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	0,00	89.001,78	89.001,78	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	407.151,55D	92.843,52	104.779,98	395.215,09D
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	326.907,54D	60.656,07	79.889,42	307.674,19D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	227.171,37D	49.930,99	43.569,28	233.533,08D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	59.514,56D	8.837,00	20.233,38	48.118,18D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	10.823,58D	594,00	10.035,75	1.381,83D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.294,08	0,00	1.294,08D
636	1.1.50.201.012	MATERIAL DE LABORATORIO	1.538,60D	0,00	1.538,60	0,00
840	1.1.50.201.014	EPI	27.859,43D	0,00	4.512,41	23.347,02D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	80.244,01D	32.187,45	24.890,56	87.540,90D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	33.565,03D	0,00	299,34	33.265,69D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39.822,57D	4.789,45	1.661,81	42.950,21D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	4.189,43D	0,00	2.043,74	2.145,69D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	2.666,98D	27.398,00	20.885,67	9.179,31D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	63.016.363,69D	632.210,00	1.964.010,74	61.684.562,95D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	57.783.474,93D	34.000,00	1.708.465,74	56.109.009,19D
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.	56.292.954,81D	34.000,00	1.708.465,74	54.618.489,07D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	56.493.160,57D	0,00	1.674.465,74	54.818.694,83D
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	4.949.181,76D	0,00	0,00	4.949.181,76D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.949.181,76D	0,00	0,00	4.949.181,76D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	283.707,00D	598.210,00	255.545,00	626.372,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	283.707,00D	598.210,00	255.545,00	626.372,00D
73	2	PASSIVO	66.123.695,95C	8.418.683,84	6.499.010,91	64.204.023,02C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.188.562,15C	6.454.673,10	5.866.800,91	2.600.689,96C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.188.562,15C	6.454.673,10	5.866.800,91	2.600.689,96C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	726.952,15C	2.242.418,74	1.943.538,68	428.072,09C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	4.488,00	4.488,00	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	1.500,00C	2.745,02	2.425,02	1.180,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
922	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	8.010,00C	8.418,50	408,50	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	1.538,60C	1.538,60	0,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	91.400,00	91.400,00	0,00
1073	2.1.10.201.001	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	224,00	224,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.291,90C	3.291,90	2.975,85	2.975,85C
1373	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA	0,00	815,00	815,00	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	203,18	203,18	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	442.300,00	442.300,00	0,00
378	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	0,00	0,00	7.811,96	7.811,96C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	1.724,53	1.724,53C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
1094	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	1.222,00C	1.222,00	0,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	34.504,50C	41.134,30	6.629,80	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1133	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	11.046,00	11.046,00	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
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	9.837,80	9.837,80	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	0,00	2.449,23	2.449,23	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	2.907,00	2.907,00	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	33.000,00	33.000,00	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	54.000,00C	36.000,00	0,00	18.000,00C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	334,00	334,00	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	6.735,00	7.331,00	596,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	375.400,00C	21.300,00	21.300,00	375.400,00C
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	0,00	897,56	897,56	0,00
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	0,00	1.632,00	1.632,00	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	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	70.381,96C	128.893,96	58.512,00	0,00
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00C	97.000,00	0,00	0,00
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	462,00	2.461,50	1.999,50C
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	9.825,00C	13.955,00	13.955,00	9.825,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.877,50C	37.275,50	27.398,00	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	60.400,69C	84.160,69	23.760,00	0,00
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	20.610,00	20.610,00	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	0,00	0,00	8.559,25	8.559,25C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	539,50	539,50	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	449.475,00	449.475,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
828	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	134.898,82	134.898,82	0,00
1374	2.1.10.201.049	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	8.912,84	8.912,84	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.900.829,63	1.900.829,63	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	7.076.459,98C	1.642.105,14	258.724,49	5.693.079,33C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7.076.459,98D	258.724,49	1.642.105,14	5.693.079,33D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	108.143,34C	115.240,49	113.994,42	106.897,27C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	97.887,43C	97.887,43	99.761,43	99.761,43C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	10.114,99C	17.282,60	11.829,00	4.661,39C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	140,92C	70,46	2.403,99	2.474,45C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	52.749,34C	53.257,57	53.403,24	52.895,01C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	42.208,09C	42.716,32	43.002,13	42.493,90C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	9.366,02C	9.366,02	9.245,45	9.245,45C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.175,23C	1.175,23	1.155,66	1.155,66C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	69.542,87C	69.537,97	100.312,47	100.317,37C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.721,69C	2.721,69	3.140,49	3.140,49C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	14.621,52C	14.621,52	22.126,33	22.126,33C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	45.481,70C	45.481,70	68.749,62	68.749,62C
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	498,10C	493,20	76,17	81,07C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	301.117,55C	7.943,16	46.256,73	339.431,12C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	301.117,55C	7.943,16	46.256,73	339.431,12C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.930.056,90C	2.065.445,54	1.708.465,74	1.573.077,10C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	136.399,82C	0,00	34.000,00	170.399,82C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	1.793.657,08C	2.065.445,54	1.674.465,74	1.402.677,28C
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	63.016.363,69C	1.964.010,74	632.210,00	61.684.562,95C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	63.016.363,69C	1.964.010,74	632.210,00	61.684.562,95C
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	61.242.136,57C	1.708.465,74	34.000,00	59.567.670,83C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	56.493.160,57C	1.674.465,74	0,00	54.818.694,83C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	4.949.181,76C	0,00	0,00	4.949.181,76C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	283.707,00C	255.545,00	598.210,00	626.372,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	283.707,00C	255.545,00	598.210,00	626.372,00C
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	2.184.316,10	2.184.316,10	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.184.316,10	2.184.316,10	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.184.316,10	2.184.316,10	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	1.636.798,63C	0,00	2.065.445,54	3.702.244,17C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/20	1.636.798,63C	0,00	2.065.445,54	3.702.244,17C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	30.843,02C	0,00	18.548,43	49.391,45C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.704,75C	0,00	17.436,90	46.141,65C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,20	1,20C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	2.138,27C	0,00	1.110,33	3.248,60C
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	216.909,32D	117.704,48	382,13	334.231,67D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	185.160,62D	100.576,65	382,13	285.355,14D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	1.549,26D	42,12	0,00	1.591,38D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	23.062,69D	11.839,51	0,00	34.902,20D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.038,44D	593,60	0,00	1.632,04D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.906,47D	1.865,92	0,00	5.772,39D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	2.191,84D	2.786,68	0,00	4.978,52D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	82.388,12D	42.950,22	0,00	125.338,34D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	62.299,87D	32.549,11	0,00	94.848,98D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	17.856,17D	9.245,45	0,00	27.101,62D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	2.232,08D	1.155,66	0,00	3.387,74D
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	584.267,29D	656.827,16	99.940,00	1.141.154,45D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	35.235,17D	42.845,06	0,00	78.080,23D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	12.943,01D	20.233,38	2.940,00	30.236,39D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.661,81	0,00	1.661,81D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5.580,00D	20.610,00	0,00	26.190,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	442.300,00D	442.300,00	0,00	884.600,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	85.800,00D	91.400,00	97.000,00	80.200,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	0,00	10.035,75	0,00	10.035,75D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	0,00	4.512,41	0,00	4.512,41D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	537,94D	2.043,74	0,00	2.581,68D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	1.221,61D	20.885,67	0,00	22.107,28D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	499,56D	299,34	0,00	798,90D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	347.360,61D	938.280,10	0,00	1.285.640,71D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	3.232,40D	1.804,44	0,00	5.036,84D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.912,84	0,00	8.912,84D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	63.800,00D	513.275,00	0,00	577.075,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	11.755,09D	197.835,00	0,00	209.590,09D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	0,00	135.122,82	0,00	135.122,82D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	12.666,67D	10.000,00	0,00	22.666,67D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	33.750,00D	33.750,00	0,00	67.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	38.764,19D	37.580,00	0,00	76.344,19D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	183.392,26D	0,00	0,00	183.392,26D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	21.768,47D	59.900,00	0,00	81.668,47D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	21.768,47D	59.900,00	0,00	81.668,47D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	85.691,02D	42.845,51	0,00	128.536,53D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	85.691,02D	42.845,51	0,00	128.536,53D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	45.762,42D	23.760,00	0,00	69.522,42D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.762,42D	23.760,00	0,00	69.522,42D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	117.680,91D	199.578,34	0,00	317.259,25D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	58.512,00	0,00	58.512,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	17.200,00	0,00	34.400,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	4.111,00D	4.111,00	0,00	8.222,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	49.346,16D	49.346,16	0,00	98.692,32D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	7.600,00D	7.600,00	0,00	15.200,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	14.900,00D	14.900,00	0,00	29.800,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	13.614,57D	37.000,00	0,00	50.614,57D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	10.909,18D	10.909,18	0,00	21.818,36D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	46.314,57D	46.403,18	0,00	92.717,75D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	46.200,00D	46.200,00	0,00	92.400,00D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	114,57D	203,18	0,00	317,75D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	45.689,99D	45.996,99	0,00	91.686,98D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	10.817,00D	13.955,00	0,00	24.772,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.512,31D	9.837,80	0,00	26.350,11D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	3.892,68D	5.229,39	0,00	9.122,07D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	12.068,00D	4.488,00	0,00	16.556,00D
552	3.2.14.015.015	CUSTAS CARTORIAIS	0,00	11.286,80	0,00	11.286,80D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	64.253,84D	8.757,70	0,00	73.011,54D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	64.253,84D	8.757,70	0,00	73.011,54D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.555,09D	1.312,42	0,00	10.867,51D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	188,50D	99,55	0,00	288,05D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9.366,59D	1.212,87	0,00	10.579,46D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			66.123.695,95D	3.384.726,11	5.304.399,04	64.204.023,02D
PASSIVO			66.123.695,95C	8.418.683,84	6.499.010,91	64.204.023,02C
RESULTADO			0,00	2.184.316,10	2.184.316,10	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			66.123.695,95D	5.569.042,21	7.488.715,14	64.204.023,02D
CONTAS CREDORAS			66.123.695,95C	8.418.683,84	6.499.010,91	64.204.023,02C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00