

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	83.814.304,69D	7.577.514,98	10.297.465,52	81.094.354,15D
3	1.1	CIRCULANTE	2.887.934,93D	7.446.093,98	7.480.401,83	2.853.627,08D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.788.689,88D	7.066.475,29	7.023.850,55	1.831.314,62D
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	810.728,27D	4.927.106,19	4.713.422,93	1.024.411,53D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	0,00	4.586.962,03	4.586.962,03	0,00
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	0,00	115.630,54	115.630,54	0,00
1814	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESC	810.728,27D	224.513,62	10.830,36	1.024.411,53D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	977.961,61D	2.139.369,10	2.310.427,62	806.903,09D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	976.889,03D	2.139.356,50	2.310.427,62	805.817,91D
1643	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	1.072,58D	12,60	0,00	1.085,18D
14	1.1.2	CRÉDITOS	403.777,39D	207.004,86	411.146,83	199.635,42D
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	399.466,40D	190.876,60	399.466,40	190.876,60D
1773	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	399.466,40D	190.876,60	399.466,40	190.876,60D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.310,99D	16.128,26	11.680,43	8.758,82D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.310,99D	16.128,26	11.680,43	8.758,82D
11	1.1.5	ESTOQUES	695.467,66D	172.613,83	45.404,45	822.677,04D
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	537.920,22D	119.782,24	29.412,92	628.289,54D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	413.119,33D	77.755,64	7.930,07	482.944,90D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	83.936,72D	30.286,90	21.482,85	92.740,77D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	3.191,11D	0,00	0,00	3.191,11D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.294,08D	0,00	0,00	1.294,08D
840	1.1.50.201.014	EPI	36.378,98D	11.739,70	0,00	48.118,68D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	157.547,44D	52.831,59	15.991,53	194.387,50D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	66.517,71D	17.150,80	15.991,53	67.676,98D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71.560,82D	28.877,29	0,00	100.438,11D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	7.555,91D	373,50	0,00	7.929,41D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	11.913,00D	6.430,00	0,00	18.343,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	80.926.369,76D	131.421,00	2.817.063,69	78.240.727,07D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	74.805.085,53D	0,00	2.481.583,69	72.323.501,84D
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.	73.154.565,41D	0,00	2.481.583,69	70.672.981,72D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	39.387.883,41D	0,00	1.608.939,76	37.778.943,65D
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	382.836,52C	0,00	0,00	382.836,52C
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	32.212.304,14D	0,00	872.643,93	31.339.660,21D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	1.650.520,12D	0,00	0,00	1.650.520,12D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.149.788,36D	0,00	0,00	1.149.788,36D
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	5.275.943,23D	0,00	0,00	5.275.943,23D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.243.163,23D	0,00	0,00	5.243.163,23D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.780,00D	0,00	0,00	32.780,00D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	845.341,00D	131.421,00	335.480,00	641.282,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	845.341,00D	131.421,00	335.480,00	641.282,00D
73	2	PASSIVO	83.814.322,11C	8.891.124,22	6.171.173,88	81.094.371,77C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.887.952,35C	6.074.060,53	6.039.752,88	2.853.644,70C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.887.952,35C	6.074.060,53	6.039.752,88	2.853.644,70C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.475.961,68C	1.976.057,26	1.880.995,56	1.380.899,98C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00
1863	2.1.10.201.001	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	4.319,15	4.319,15	0,00
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	2.469,60	2.469,60	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	377.968,73	194.980,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	7.085,07	7.085,07	0,00
1210	2.1.10.201.001	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1840	2.1.10.201.001	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	2.512,20C	2.512,20	0,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	26.115,81	224.170,00	198.054,19C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	6.110,88	6.110,88	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	933,75C	933,75	4.904,08	4.904,08C
1373	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA	2.586,00C	0,00	0,00	2.586,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	223,62	447,24	223,62C
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	443,85C	443,85	0,00	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	830.197,10C	442.300,00	442.300,00	830.197,10C
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	4.604,00	493,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.887,50	1.887,50	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	1.321,50	1.321,50C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	700,00C	0,00	0,00	700,00C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	512,50	512,50C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	7.088,32C	7.088,32	13.520,00	13.520,00C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.985,00C	1.985,00	686,00	686,00C
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	10.000,00C	20.000,00	10.000,00	0,00
1752	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	22.061,55C	19.890,76	8.840,62	11.011,41C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	1.584,00C	3.628,00	2.044,00	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	12.139,00C	16.485,50	4.346,50	0,00
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 SAUE	0,00	4.413,12	4.413,12	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	42.868,58	42.868,58C
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
1751	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	1.245,00C	1.245,00	0,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	33.575,00C	15.815,00	5.000,00	22.760,00C
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	129,01	129,01	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	6.854,50	6.854,50	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	894,00	894,00C
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	60,64	1.972,00	1.911,36C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.437,20C	0,00	1.100,00	3.537,20C
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	23.799,00C	51.157,63	27.358,63	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
1679	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	1.059,00C	1.059,00	0,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	49.346,16	49.346,16	0,00
1636	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	2.282,00	4.564,00	2.282,00C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.354,35C	7.490,64	7.490,64	1.354,35C
1847	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA	0,00	11.053,70	11.053,70	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	7.897,46C	16.312,44	8.414,98	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.304,50C	37.808,50	19.504,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	24.155,00	24.155,00	0,00
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
1163	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	6.437,00C	0,00	0,00	6.437,00C
1042	2.1.10.201.001	ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	0,00	599,60	599,60	0,00
1013	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	50.306,50	60.007,30	9.700,80C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.620,00	25.314,20	23.694,20C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	177.184,67C	376.604,67	199.420,00	0,00
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	748,00	748,00	0,00
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.598,18C	2.184,14	1.063,87	477,91C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
1867	2.1.10.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	435,28	435,28C
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	0,00	567,00	1.292,00	725,00C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	84.366,45C	5.528,55	89.895,00	168.732,90C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	754,17	754,17	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	16.005,00	16.005,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.478.633,92	1.478.633,92	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5.049.646,54C	1.478.633,92	0,00	3.571.012,62C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5.049.646,54D	0,00	1.478.633,92	3.571.012,62D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	150.236,35C	160.074,61	158.031,51	148.193,25C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	146.760,84C	146.760,84	143.274,63	143.274,63C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.972,60	8.972,60	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	3.475,51C	4.341,17	5.784,28	4.918,62C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	71.991,97C	78.468,00	82.625,80	76.149,77C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	57.034,61C	61.652,88	65.087,88	60.469,61C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	13.295,59C	15.153,35	15.779,27	13.921,51C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.661,77C	1.661,77	1.758,65	1.758,65C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	103.547,66C	104.467,30	129.847,22	128.927,58C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.461,13C	4.654,98	4.524,84	4.330,99C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	16.714,08C	16.714,08	20.072,18	20.072,18C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	19.173,31C	19.899,10	19.899,10	19.173,31C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	52.912,64C	52.912,64	63.322,67	63.322,67C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	9.560,77C	9.560,77	21.854,92	21.854,92C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	725,73C	725,73	173,51	173,51C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	742.970,48C	10.135,79	43.395,22	776.229,91C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	742.970,48C	10.135,79	43.395,22	776.229,91C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	343.244,21C	2.266.223,65	2.266.223,65	343.244,21C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	343.244,21C	0,00	0,00	343.244,21C
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
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	80.926.369,76C	2.817.063,69	131.421,00	78.240.727,07C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	80.926.369,76C	2.817.063,69	131.421,00	78.240.727,07C
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	73.154.565,41C	2.481.583,69	0,00	70.672.981,72C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	39.387.883,41C	1.608.939,76	0,00	37.778.943,65C
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	382.836,52D	0,00	0,00	382.836,52D
1199	2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16D	0,00	0,00	109.189,16D
1542	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	32.212.304,14C	872.643,93	0,00	31.339.660,21C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	845.341,00C	335.480,00	131.421,00	641.282,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	845.341,00C	335.480,00	131.421,00	641.282,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	6.926.463,35C	0,00	0,00	6.926.463,35C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.149.788,36C	0,00	0,00	1.149.788,36C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500.731,76C	0,00	0,00	500.731,76C
1836	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.243.163,23C	0,00	0,00	5.243.163,23C
1837	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.780,00C	0,00	0,00	32.780,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.086.477,69	2.086.477,69	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.086.477,69	2.086.477,69	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.086.477,69	2.086.477,69	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	3.722.281,65C	0,00	2.057.634,05	5.779.915,70C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	1.658.756,56C	0,00	994.113,52	2.652.870,08C
1665	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	2.063.525,09C	0,00	1.063.520,53	3.127.045,62C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	28.424,98C	0,00	26.248,01	54.672,99C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.898,67C	0,00	21.521,10	43.419,77C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	6.526,31C	0,00	4.726,91	11.253,22C
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	333.538,22D	178.040,52	2.595,62	508.983,12D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	239.602,42D	137.530,28	2.595,62	374.537,08D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	2.132,94D	1.672,85	0,00	3.805,79D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	31.095,78D	17.793,00	0,00	48.888,78D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.427,39D	625,60	0,00	2.052,99D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	28.744,49D	11.255,40	0,00	39.999,89D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.342,13D	3.379,11	0,00	9.721,24D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	24.193,07D	5.784,28	0,00	29.977,35D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	119.281,08D	66.521,18	0,00	185.802,26D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	90.904,42D	48.983,26	0,00	139.887,68D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	25.223,98D	15.779,27	0,00	41.003,25D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	3.152,68D	1.758,65	0,00	4.911,33D
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	1.527.979,95D	1.009.869,82	0,00	2.537.849,77D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	32.774,91D	7.930,07	0,00	40.704,98D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	5.826,36D	21.482,85	0,00	27.309,21D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.616,57D	0,00	0,00	45.616,57D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	56.675,00D	22.731,20	0,00	79.406,20D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	1.256.238,55D	836.700,00	0,00	2.092.938,55D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	118.902,50D	104.280,00	0,00	223.182,50D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	174,33D	0,00	0,00	174,33D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	1.319,79D	754,17	0,00	2.073,96D
841	3.2.13.001.021	EPI	3.484,43D	0,00	0,00	3.484,43D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	6.967,51D	15.991,53	0,00	22.959,04D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	937.707,93D	391.822,94	0,01	1.329.530,86D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.887,50	0,00	1.887,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	6.855,64D	2.621,30	0,00	9.476,94D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.227,24D	41.553,62	0,00	51.780,86D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	307.390,02D	153.695,00	0,00	461.085,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	405.001,19D	5.750,06	0,00	410.751,25D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	3.010,40D	6.110,88	0,00	9.121,28D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	22.500,00D	12.500,00	0,00	35.000,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	115.223,44D	167.704,58	0,01	282.928,01D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	141.800,00D	70.900,00	0,00	212.700,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	141.800,00D	70.900,00	0,00	212.700,00D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	65.058,32D	37.675,00	0,00	102.733,32D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.498,32D	37.675,00	0,00	95.173,32D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	352.031,40D	214.587,06	0,00	566.618,46D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	39.008,00D	19.504,00	0,00	58.512,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	24.222,00D	4.111,00	0,00	28.333,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	98.692,32D	49.346,16	0,00	148.038,48D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	1.777,47D	0,00	0,00	1.777,47D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	0,00	72.328,10	0,00	72.328,10D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	29.800,01D	17.095,62	0,00	46.895,63D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	119.513,24D	41.293,00	0,00	160.806,24D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	21.818,36D	10.909,18	0,00	32.727,54D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	121.364,40D	39.423,70	0,00	160.788,10D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	121.364,40D	34.443,70	0,00	155.808,10D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	30.671,10D	14.911,11	0,00	45.582,21D
178	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	300,00	0,00	300,00D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	619,50D	803,25	0,00	1.422,75D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	7.480,00D	2.840,00	0,00	10.320,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.357,67D	8.840,62	0,00	30.198,29D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	154,93D	1.527,64	0,00	1.682,57D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	1.059,00D	599,60	0,00	1.658,60D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	22.003,16D	16.964,08	0,00	38.967,24D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	22.003,16D	16.964,08	0,00	38.967,24D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	13.580,05D	2.916,77	0,00	16.496,82D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	247,79D	115,17	0,00	362,96D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	13.332,26D	2.801,60	0,00	16.133,86D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			83.814.304,69D	7.577.514,98	10.297.465,52	81.094.354,15D
PASSIVO			83.814.322,11C	8.891.124,22	6.171.173,88	81.094.371,77C
RESULTADO			0,00	2.086.477,69	2.086.477,69	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			83.814.304,69D	9.663.992,67	12.383.943,21	81.094.354,15D
CONTAS CREDORAS			83.814.322,11C	8.891.124,22	6.171.173,88	81.094.371,77C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00