

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	64.204.023,02D	6.293.227,37	8.040.187,14	62.457.063,25D
3	1.1	CIRCULANTE	2.519.460,07D	5.250.179,41	5.634.410,43	2.135.229,05D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.124.244,98D	5.119.993,40	5.592.830,41	1.651.407,97D
5	1.1.1.0.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.1.0.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	402.508,80D	3.654.202,82	3.773.042,66	283.668,96D
965	1.1.1.0.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	0,94D	0,00	0,00	0,94D
1024	1.1.1.0.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	10.952,85D	3.128.699,98	3.139.652,83	0,00
1117	1.1.1.0.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	295.049,26D	1.202,83	13.486,22	282.765,87D
1269	1.1.1.0.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	96.505,75D	524.300,01	619.903,61	902,15D
9	1.1.1.0.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.721.736,18D	1.465.790,58	1.819.787,75	1.367.739,01D
1137	1.1.1.0.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	647.697,59D	1.360.785,06	1.305.428,43	703.054,22D
1138	1.1.1.0.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	61.284,91D	443,03	0,00	61.727,94D
1286	1.1.1.0.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	1.012.753,68D	8.562,23	502.359,06	518.956,85D
1482	1.1.1.0.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	0,00	96.000,26	12.000,26	84.000,00D
11	1.1.1.5	ESTOQUES	395.215,09D	130.186,01	41.580,02	483.821,08D
726	1.1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	307.674,19D	117.691,93	32.743,21	392.622,91D
13	1.1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	233.533,08D	104.683,83	25.276,86	312.940,05D
486	1.1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	48.118,18D	10.574,30	7.414,30	51.278,18D
690	1.1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	1.381,83D	1.658,24	52,05	2.988,02D
635	1.1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.294,08D	0,00	0,00	1.294,08D
840	1.1.1.50.201.014	EPI	23.347,02D	775,56	0,00	24.122,58D
615	1.1.1.50.202	ALMOXARIFADO	87.540,90D	12.494,08	8.836,81	91.198,17D
557	1.1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	33.265,69D	217,50	90,02	33.393,17D
558	1.1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.950,21D	12.276,58	1.177,48	54.049,31D
612	1.1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	2.145,69D	0,00	0,00	2.145,69D
556	1.1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	9.179,31D	0,00	7.569,31	1.610,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	61.684.562,95D	1.043.047,96	2.405.776,71	60.321.834,20D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	56.109.009,19D	445.719,96	1.876.730,71	54.677.998,44D
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.	54.618.489,07D	445.719,96	1.876.730,71	53.187.478,32D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	45.719,96	45.719,96	0,00
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	54.818.694,83D	0,00	1.359.579,72	53.459.115,11D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1196	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	91.016,60C	0,00	71.431,03	162.447,63C
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	29.440,00	0,00	4.978.621,76D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.949.181,76D	29.440,00	0,00	4.978.621,76D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	626.372,00D	567.888,00	529.046,00	665.214,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	626.372,00D	567.888,00	529.046,00	665.214,00D
73	2	PASSIVO	64.204.023,02C	8.195.896,39	6.448.936,62	62.457.063,25C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.600.689,96C	5.790.119,68	5.405.888,66	2.216.458,94C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.600.689,96C	5.790.119,68	5.405.888,66	2.216.458,94C
76	2.1.1.0.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.1.0.201	FORNECEDORES	428.072,09C	2.108.366,87	1.766.253,72	85.958,94C
1456	2.1.1.0.201.0	LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAC	0,00	7.870,00	7.870,00	0,00
829	2.1.1.0.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
1055	2.1.1.0.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDIC	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
825	2.1.1.0.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	528,00	528,00	0,00
1457	2.1.1.0.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	590,98	590,98C
597	2.1.1.0.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
585	2.1.1.0.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	194.980,00	194.980,00	0,00
1143	2.1.1.0.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	1.180,00C	2.230,00	1.050,00	0,00
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTC	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1460	2.1.1.0.201.001	C S HOTEL LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
788	2.1.1.0.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	378,22	1.416,92	1.038,70C
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	91.400,00	91.400,00	0,00
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.889,20	3.889,20	0,00
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.975,85C	2.975,85	2.653,90	2.653,90C
1439	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	203,18	203,18	0,00
1454	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	326,52	326,52C
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	442.300,00	442.300,00	0,00
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	10.909,18	10.909,18	0,00
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
1142	2.1.1.0.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	7.811,96C	7.811,96	0,00	0,00
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	1.724,53C	1.724,53	0,00	0,00
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	0,00	10.537,80	10.537,80	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	24.606,60	24.606,60C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	19.572,00	19.572,00	0,00
1133	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	19.416,00	19.416,00	0,00
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA	0,00	1.100,00	10.000,00	8.900,00C
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	13.654,67	13.654,67	0,00
1222	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00
1126	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	0,00	250,00	250,00	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	971,00	12.416,84	11.445,84C
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	46.055,08	46.055,08	0,00
680	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	630,00	630,00	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	596,00C	596,00	0,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	375.400,00C	411.972,36	36.572,36	0,00
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	0,00	5.658,06	5.658,06	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	2.184,00	2.184,00	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
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	23.453,00	23.453,00	0,00
426	2.1.10.201.001	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.999,50C	1.999,50	0,00	0,00
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	9.825,00C	11.894,00	11.894,00	9.825,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	26.746,24	26.746,24	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	308.760,00	308.760,00	0,00
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	12.120,00	12.120,00	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	8.559,25C	9.211,80	8.743,95	8.091,40C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	136,00	136,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	89.895,00	89.895,00	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
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	374,08	374,08	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.542.094,79	1.542.094,79	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5.693.079,33C	1.542.094,79	0,00	4.150.984,54C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5.693.079,33D	0,00	1.542.094,79	4.150.984,54D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	106.897,27C	107.791,36	104.415,17	103.521,08C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	99.761,43C	99.831,89	98.964,28	98.893,82C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	4.661,39C	5.485,02	823,63	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	2.474,45C	2.474,45	4.627,26	4.627,26C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	52.895,01C	53.403,24	52.993,82	52.485,59C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	42.493,90C	43.002,13	42.842,33	42.334,10C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	9.245,45C	9.245,45	9.023,65	9.023,65C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.155,66C	1.155,66	1.127,84	1.127,84C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	100.317,37C	100.313,80	88.861,10	88.864,67C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.140,49C	3.140,49	3.427,13	3.427,13C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	22.126,33C	22.127,33	18.051,65	18.050,65C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	68.749,62C	68.749,95	56.049,72	56.049,39C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	6.219,86C	6.219,86	11.246,86	11.246,86C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	81,07C	76,17	85,74	90,64C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	339.431,12C	3.349,16	45.970,38	382.052,34C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	339.431,12C	3.349,16	45.970,38	382.052,34C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.573.077,10C	1.874.800,46	1.805.299,68	1.503.576,32C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	170.399,82C	29.440,00	445.719,96	586.679,78C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	1.402.677,28C	1.845.360,46	1.359.579,72	916.896,54C
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	61.684.562,95C	2.405.776,71	1.043.047,96	60.321.834,20C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	61.684.562,95C	2.405.776,71	1.043.047,96	60.321.834,20C
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	59.567.670,83C	1.876.730,71	475.159,96	58.166.100,08C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	45.719,96	45.719,96	0,00
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	54.818.694,83C	1.359.579,72	0,00	53.459.115,11C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1197	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	91.016,60D	71.431,03	0,00	162.447,63D
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	4.949.181,76C	0,00	29.440,00	4.978.621,76C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	626.372,00C	529.046,00	567.888,00	665.214,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	626.372,00C	529.046,00	567.888,00	665.214,00C
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	1.860.663,33	1.860.663,33	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.860.663,33	1.860.663,33	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.860.663,33	1.860.663,33	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	3.702.244,17C	0,00	1.845.360,46	5.547.604,63C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/20	3.702.244,17C	0,00	1.845.360,46	5.547.604,63C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	49.391,45C	0,00	14.692,41	64.083,86C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.141,65C	0,00	13.489,58	59.631,23C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,20C	0,00	0,00	1,20C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	3.248,60C	0,00	1.202,83	4.451,43C
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	334.231,67D	117.783,27	70,46	451.944,48D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	285.355,14D	96.814,65	0,00	382.169,79D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	1.591,38D	699,99	0,00	2.291,37D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	34.902,20D	11.507,52	0,00	46.409,72D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.632,04D	593,60	0,00	2.225,64D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.772,39D	2.872,04	0,00	8.644,43D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	4.978,52D	5.295,47	70,46	10.203,53D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	125.338,34D	42.406,07	0,00	167.744,41D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	94.848,98D	32.254,58	0,00	127.103,56D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	27.101,62D	9.023,65	0,00	36.125,27D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	3.387,74D	1.127,84	0,00	4.515,58D
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	1.141.154,45D	587.774,10	0,00	1.728.928,55D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	78.080,23D	25.276,86	0,00	103.357,09D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	30.236,39D	7.414,30	0,00	37.650,69D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.661,81D	1.177,48	0,00	2.839,29D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	26.190,00D	12.120,00	0,00	38.310,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	884.600,00D	442.300,00	0,00	1.326.900,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	80.200,00D	91.400,00	0,00	171.600,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	10.035,75D	52,05	0,00	10.087,80D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	150,00D	374,08	0,00	524,08D
841	3.2.13.001.021	EPI	4.512,41D	0,00	0,00	4.512,41D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	2.581,68D	0,00	0,00	2.581,68D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	22.107,28D	7.569,31	0,00	29.676,59D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	798,90D	90,02	0,00	888,92D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.285.640,71D	739.330,62	0,00	2.024.971,33D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	5.036,84D	2.166,34	0,00	7.203,18D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.912,84D	0,00	0,00	8.912,84D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	577.075,00D	153.695,00	0,00	730.770,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	209.590,09D	196.780,00	0,00	406.370,09D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	135.122,82D	3.889,20	0,00	139.012,02D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	22.666,67D	15.000,00	0,00	37.666,67D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	67.500,00D	33.750,00	0,00	101.250,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	76.344,19D	49.050,08	0,00	125.394,27D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	183.392,26D	285.000,00	0,00	468.392,26D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	81.668,47D	59.900,00	540,00	141.028,47D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	81.668,47D	59.900,00	540,00	141.028,47D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	128.536,53D	42.845,51	0,00	171.382,04D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	128.536,53D	42.845,51	0,00	171.382,04D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	69.522,42D	57.750,80	0,00	127.273,22D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.522,42D	57.750,80	0,00	127.273,22D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	317.259,25D	134.867,34	0,00	452.126,59D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	58.512,00D	1,00	0,00	58.513,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	8.222,00D	4.111,00	0,00	12.333,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	98.692,32D	49.346,16	0,00	148.038,48D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	15.200,00D	26.100,00	0,00	41.300,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	29.800,00D	14.900,00	0,00	44.700,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	50.614,57D	29.500,00	0,00	80.114,57D
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	92.717,75D	30.875,54	0,00	123.593,29D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	92.400,00D	30.672,36	0,00	123.072,36D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	317,75D	203,18	0,00	520,93D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	91.686,98D	31.597,36	0,00	123.284,34D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	3.600,00D	4.480,00	0,00	8.080,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	24.772,00D	11.894,00	0,00	36.666,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.350,11D	13.654,67	0,00	40.004,78D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	9.122,07D	740,69	0,00	9.862,76D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	16.556,00D	828,00	0,00	17.384,00D
552	3.2.14.015.015	CUSTAS CARTORIAIS	11.286,80D	0,00	0,00	11.286,80D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	644,19	0,00	644,19D
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	0,00	644,19	0,00	644,19D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	73.011,54D	8.757,70	0,00	81.769,24D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	73.011,54D	8.757,70	0,00	81.769,24D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	10.867,51D	6.130,83	0,00	16.998,34D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	288,05D	79,76	0,00	367,81D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10.579,46D	6.051,07	0,00	16.630,53D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			64.204.023,02D	6.293.227,37	8.040.187,14	62.457.063,25D
PASSIVO			64.204.023,02C	8.195.896,39	6.448.936,62	62.457.063,25C
RESULTADO			0,00	1.860.663,33	1.860.663,33	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			64.204.023,02D	8.153.890,70	9.900.850,47	62.457.063,25D
CONTAS CREDORAS			64.204.023,02C	8.195.896,39	6.448.936,62	62.457.063,25C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00