

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	81.094.354,15D	6.013.791,21	7.273.114,74	79.835.030,62D
3	1.1	CIRCULANTE	2.853.627,08D	5.705.062,21	4.618.825,38	3.939.863,91D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.831.314,62D	5.660.347,38	4.252.422,47	3.239.239,53D
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	1.024.411,53D	3.389.131,23	3.312.942,14	1.100.600,62D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	0,00	3.209.344,36	3.209.344,36	0,00
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	0,00	103.597,78	103.597,78	0,00
1814	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESC	1.024.411,53D	76.189,09	0,00	1.100.600,62D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	806.903,09D	2.271.216,15	939.480,33	2.138.638,91D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	805.817,91D	2.271.206,19	939.480,33	2.137.543,77D
1643	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	1.085,18D	9,96	0,00	1.095,14D
14	1.1.2	CRÉDITOS	199.635,42D	9.996,54	198.708,17	10.923,79D
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	190.876,60D	0,00	190.876,60	0,00
1773	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	190.876,60D	0,00	190.876,60	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	8.758,82D	9.996,54	7.831,57	10.923,79D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.758,82D	9.996,54	7.831,57	10.923,79D
11	1.1.5	ESTOQUES	822.677,04D	34.718,29	167.694,74	689.700,59D
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	628.289,54D	24.742,89	164.630,50	488.401,93D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	482.944,90D	16.391,43	94.467,54	404.868,79D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	92.740,77D	8.230,02	56.395,27	44.575,52D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	3.191,11D	121,44	0,00	3.312,55D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.294,08D	0,00	724,14	569,94D
840	1.1.50.201.014	EPI	48.118,68D	0,00	13.043,55	35.075,13D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	194.387,50D	9.975,40	3.064,24	201.298,66D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	67.676,98D	3.397,70	3.064,24	68.010,44D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	100.438,11D	5.722,70	0,00	106.160,81D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	7.929,41D	0,00	0,00	7.929,41D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	18.343,00D	855,00	0,00	19.198,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	78.240.727,07D	308.729,00	2.654.289,36	75.895.166,71D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	72.323.501,84D	0,00	2.291.393,36	70.032.108,48D
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.	70.672.981,72D	0,00	2.291.393,36	68.381.588,36D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	37.778.943,65D	0,00	1.393.579,72	36.385.363,93D
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	25.169,71	408.006,23C
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	31.339.660,21D	0,00	872.643,93	30.467.016,28D
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	641.282,00D	308.729,00	362.896,00	587.115,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	641.282,00D	308.729,00	362.896,00	587.115,00D
73	2	PASSIVO	81.094.371,77C	12.582.826,91	11.323.485,76	79.835.030,62C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.853.644,70C	4.652.594,32	5.738.813,53	3.939.863,91C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.853.644,70C	4.652.594,32	5.738.813,53	3.939.863,91C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.380.899,98C	547.092,99	1.435.449,50	2.269.256,49C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	11.450,35	70.900,00	59.449,65C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	2.864,90	2.864,90C
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	11.991,27	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
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	198.054,19C	92.131,38	0,00	105.922,81C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.396,80	2.396,80	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.904,08C	9.021,58	4.432,40	314,90C
1373	2.1.10.201.001	CLÍNICA 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	223,62C	223,62	0,00	0,00
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	2.230,40	2.230,40	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	984,00	16.000,00	15.016,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	830.197,10C	47.602,56	774.025,00	1.556.619,54C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	493,00C	4.111,00	4.111,00	493,00C
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	1.321,50C	1.321,50	0,00	0,00
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	512,50C	512,50	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
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	13.520,00C	13.520,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	686,00C	686,00	610,50	610,50C
1124	2.1.10.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	0,00	523,25	523,25	0,00
1752	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	11.011,41C	11.709,84	11.709,84	11.011,41C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	0,00	788,00	788,00C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	550,00C	0,00	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	0,00	4.413,12	4.413,12	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	42.868,58C	122.328,22	79.459,64	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.476,25	1.476,25C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22.760,00C	5.000,00	10.925,00	28.685,00C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	894,00C	2.693,70	1.799,70	0,00
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.970,00C	8.970,00	0,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	6.200,00	3.100,00C
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	1.005,50	2.039,60	1.034,10C
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.911,36C	0,00	0,00	1.911,36C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.537,20C	1.100,00	523,00	2.960,20C
1746	2.1.10.201.001	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
1636	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.282,00C	2.467,80	1.040,80	855,00C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.354,35C	0,00	0,00	1.354,35C
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	449,40	449,40	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	1.199,50	19.504,00	18.304,50C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	25.362,75	25.362,75	0,00
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	6.437,00C	0,00	0,00	6.437,00C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00C
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	9.700,80C	9.700,80	11.068,68	11.068,68C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	23.694,20C	23.694,20	0,00	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	2.649,24	23.760,00	21.110,76C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	17.200,00	51.600,00	34.400,00C
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	17.843,20	17.843,20	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	477,91C	1.139,37	2.382,91	1.721,45C
1867	2.1.10.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	435,28C	435,28	0,00	0,00
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	725,00C	725,00	0,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	168.732,90C	0,00	0,00	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	1.319,79	1.319,79	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	2.183,50	2.183,50C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.678.850,11	1.678.850,11	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3.571.012,62C	1.125.703,19	553.146,92	2.998.456,35C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3.571.012,62D	553.146,92	1.125.703,19	2.998.456,35D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	148.193,25C	148.910,64	154.010,51	153.293,12C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	143.274,63C	143.274,63	145.955,82	145.955,82C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	3.232,69	3.232,69C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	4.918,62C	5.636,01	4.822,00	4.104,61C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76.149,77C	82.055,61	78.775,33	72.869,49C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	60.469,61C	66.375,45	62.628,43	56.722,59C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	13.921,51C	13.921,51	14.437,44	14.437,44C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.758,65C	1.758,65	1.709,46	1.709,46C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	128.927,58C	129.156,99	82.044,98	81.815,57C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.330,99C	4.386,88	4.339,95	4.284,06C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20.072,18C	20.072,18	16.367,19	16.367,19C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	19.173,31C	19.346,83	4.906,51	4.732,99C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	63.322,67C	63.322,67	51.837,19	51.837,19C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	21.854,92C	21.854,92	4.449,50	4.449,50C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	173,51C	173,51	144,64	144,64C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	776.229,91C	5.371,00	43.459,45	814.318,36C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	776.229,91C	5.371,00	43.459,45	814.318,36C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	343.244,21C	2.061.156,98	2.266.223,65	548.310,88C
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	667.577,26	872.643,93	205.066,67C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	78.240.727,07C	7.930.232,59	5.584.672,23	75.895.166,71C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	78.240.727,07C	7.930.232,59	5.584.672,23	75.895.166,71C
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	70.672.981,72C	2.291.393,36	0,00	68.381.588,36C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	37.778.943,65C	1.393.579,72	0,00	36.385.363,93C
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	25.169,71	0,00	408.006,23D
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	31.339.660,21C	872.643,93	0,00	30.467.016,28C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	641.282,00C	362.896,00	308.729,00	587.115,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	641.282,00C	362.896,00	308.729,00	587.115,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	6.926.463,35C	5.275.943,23	0,00	1.650.520,12C
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	5.243.163,23	0,00	0,00
1837	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.780,00C	32.780,00	0,00	0,00
1896	2.9.10.8	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	0,00	0,00	5.275.943,23	5.275.943,23C
1897	2.9.10.800.001	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.243.163,23	5.243.163,23C
1898	2.9.10.800.002	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	32.780,00	32.780,00C
141	3	RESULTADO	0,00	1.901.069,47	1.901.069,47	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.901.069,47	1.901.069,47	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.901.069,47	1.901.069,47	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	5.779.915,70C	0,00	1.870.280,48	7.650.196,18C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	2.652.870,08C	0,00	1.202.703,22	3.855.573,30C
1665	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	3.127.045,62C	0,00	667.577,26	3.794.622,88C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	54.672,99C	0,00	26.548,91	81.221,90C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.419,77C	0,00	20.146,53	63.566,30C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	11.253,22C	0,00	6.402,38	17.655,60C
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	508.983,12D	170.902,39	2.209,93	677.675,58D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	374.537,08D	137.163,32	2.209,93	509.490,47D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	3.805,79D	1.400,71	0,00	5.206,50D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	48.888,78D	17.879,95	0,00	66.768,73D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.052,99D	692,91	0,00	2.745,90D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	39.999,89D	5.692,37	0,00	45.692,26D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	9.721,24D	3.251,13	0,00	12.972,37D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	29.977,35D	4.822,00	0,00	34.799,35D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	185.802,26D	63.212,81	0,00	249.015,07D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	139.887,68D	47.065,91	0,00	186.953,59D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	41.003,25D	14.437,44	0,00	55.440,69D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	4.911,33D	1.709,46	0,00	6.620,79D
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	444.911,22D	192.782,73	0,00	637.693,95D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	40.704,98D	94.467,54	0,00	135.172,52D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	27.309,21D	56.395,27	0,00	83.704,48D
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	79.406,20D	23.768,20	0,00	103.174,40D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	223.182,50D	0,00	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	2.073,96D	1.319,79	0,00	3.393,75D
841	3.2.13.001.021	EPI	3.484,43D	13.043,55	0,00	16.527,98D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	22.959,04D	3.064,24	0,00	26.023,28D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	724,14	0,00	724,14D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	3.422.469,41D	1.131.677,70	0,01	4.554.147,10D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.887,50D	0,00	0,00	1.887,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	9.476,94D	3.381,89	0,00	12.858,83D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	51.780,86D	0,00	0,00	51.780,86D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	461.085,02D	0,00	0,00	461.085,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	410.751,25D	53.674,37	0,00	464.425,62D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	9.121,28D	2.396,80	0,00	11.518,08D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	35.000,00D	0,00	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	282.928,01D	79.459,64	0,00	362.387,65D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2.092.938,55D	992.765,00	0,01	3.085.703,54D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	212.700,00D	70.900,00	0,00	283.600,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	212.700,00D	70.900,00	0,00	283.600,00D
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	102.733,32D	28.008,75	0,00	130.742,07D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.173,32D	25.362,75	0,00	120.536,07D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	7.560,00D	2.646,00	0,00	10.206,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	566.618,46D	165.233,19	0,00	731.851,65D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	58.512,00D	19.504,00	0,00	78.016,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	51.600,00	0,00	68.800,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	28.333,00D	20.111,00	0,00	48.444,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	148.038,48D	0,00	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	72.328,10D	22.413,12	0,00	94.741,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	46.895,63D	42.285,07	0,00	89.180,70D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	160.806,24D	9.320,00	0,00	170.126,24D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	32.727,54D	0,00	0,00	32.727,54D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	160.788,10D	0,00	0,00	160.788,10D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	155.808,10D	0,00	0,00	155.808,10D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	45.582,21D	17.308,96	0,00	62.891,17D
178	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	1.422,75D	657,56	0,00	2.080,31D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	10.320,00D	3.740,00	0,00	14.060,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.198,29D	11.709,84	0,00	41.908,13D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	1.682,57D	871,56	0,00	2.554,13D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	1.658,60D	330,00	0,00	1.988,60D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	38.967,24D	17.928,14	2.030,14	54.865,24D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	38.967,24D	17.928,14	2.030,14	54.865,24D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	16.496,82D	269,29	0,00	16.766,11D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	362,96D	45,37	0,00	408,33D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	16.133,86D	223,92	0,00	16.357,78D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			81.094.354,15D	6.013.791,21	7.273.114,74	79.835.030,62D
PASSIVO			81.094.371,77C	12.582.826,91	11.323.485,76	79.835.030,62C
RESULTADO			0,00	1.901.069,47	1.901.069,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			81.094.354,15D	7.914.860,68	9.174.184,21	79.835.030,62D
CONTAS CREDORAS			81.094.371,77C	12.582.826,91	11.323.485,76	79.835.030,62C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE CPF: 476.308.411-91			DANIEL SOARES DE FARIA Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9 CPF: 042.716.461-30			