

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	62.457.063,25D	49.278.490,04	14.865.159,74	96.870.393,55D
3	1.1	CIRCULANTE	2.135.229,05D	12.806.141,25	9.043.047,63	5.898.322,67D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.651.407,97D	12.627.340,83	8.974.531,56	5.304.217,24D
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	283.668,96D	7.393.390,47	7.319.307,15	357.752,28D
965	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	0,94D	0,00	0,00	0,94D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	0,00	7.205.602,16	7.205.602,16	0,00
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	282.765,87D	88.894,49	14.124,76	357.535,60D
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	902,15D	98.893,82	99.580,23	215,74D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.367.739,01D	5.233.950,36	1.655.224,41	4.946.464,96D
1137	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	703.054,22D	336.901,19	795.221,76	244.733,65D
1138	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	61.727,94D	625,07	198,46	62.154,55D
1286	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	518.956,85D	5.681,85	2.476,95	522.161,75D
1482	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	84.000,00D	4.088,09	0,00	88.088,09D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	0,00	4.886.654,16	857.327,24	4.029.326,92D
14	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	74.650,90	0,00	74.650,90D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	74.650,90	0,00	74.650,90D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	74.650,90	0,00	74.650,90D
11	1.1.5	ESTOQUES	483.821,08D	104.149,52	68.516,07	519.454,53D
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	392.622,91D	88.316,89	66.933,14	414.006,66D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	312.940,05D	66.236,52	39.770,52	339.406,05D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	51.278,18D	20.182,37	23.607,10	47.853,45D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	2.988,02D	567,50	3.555,52	0,00
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.294,08D	0,00	0,00	1.294,08D
840	1.1.50.201.014	EPI	24.122,58D	1.330,50	0,00	25.453,08D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	91.198,17D	15.832,63	1.582,93	105.447,87D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	33.393,17D	209,30	131,53	33.470,94D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	54.049,31D	13.352,73	0,00	67.402,04D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	2.145,69D	819,20	0,00	2.964,89D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	1.610,00D	1.451,40	1.451,40	1.610,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	60.321.834,20D	36.472.348,79	5.822.112,11	90.972.070,88D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	54.677.998,44D	36.156.546,83	5.541.085,11	85.293.460,16D
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.	53.187.478,32D	36.156.546,83	5.541.085,11	83.802.940,04D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	53.459.115,11D	0,00	5.541.085,11	47.918.030,00D
1196	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	162.447,63C	0,00	0,00	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
1541	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	0,00	36.156.546,83	0,00	36.156.546,83D
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	4.978.621,76D	16.279,96	0,00	4.994.901,72D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.978.621,76D	16.279,96	0,00	4.994.901,72D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	665.214,00D	299.522,00	281.027,00	683.709,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	665.214,00D	299.522,00	281.027,00	683.709,00D
73	2	PASSIVO	62.457.063,25C	12.202.189,36	46.615.519,66	96.870.393,55C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.216.458,94C	6.380.077,25	10.143.170,87	5.979.552,56C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.216.458,94C	6.380.077,25	10.143.170,87	5.979.552,56C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	85.958,94C	1.611.376,74	1.666.360,29	140.942,49C
1082	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	16.279,96	16.279,96	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
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	590,98C	920,98	330,00	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
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTC	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	1.038,70C	2.874,95	1.836,25	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	11.619,01	99.734,00	88.114,99C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.562,20	2.562,20	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.653,90C	7.706,40	5.052,50	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	203,18	203,18	0,00
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	326,52C	326,52	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
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
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	506,25	506,25	0,00
590	2.1.10.201.001	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	5.423,80	5.423,80	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	24.606,60C	25.408,60	24.619,00	23.817,00C
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR	8.900,00C	8.900,00	0,00	0,00
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	480,00C	1.316,40	836,40	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	0,00	12.762,50	12.762,50C
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	1.399,20	1.399,20	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	11.445,84C	14.617,28	3.171,44	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
680	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	819,20	819,20	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	18.000,00C	54.000,00	36.000,00	0,00
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	754,70	754,70	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	407,10	407,10	0,00
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	3.653,00	3.653,00	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	7.033,00	7.033,00	0,00
361	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.415,90	3.853,10	2.437,20C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	25.358,59	25.358,59	0,00
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	0,00	0,00	3.985,80	3.985,80C
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	1.088,80	1.088,80	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	0,00	39.008,00	39.008,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	46.906,00	46.906,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	0,00	1.193,24	1.193,24	0,00
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	9.825,00C	4.736,00	4.736,00	9.825,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	37.186,52	37.186,52	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	166.260,00	166.260,00	0,00
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	34.400,00	34.400,00	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	8.091,40C	10.123,12	2.031,72	0,00
1020	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	484,00	484,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	2.623.179,95	2.623.179,95	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	4.150.984,54C	1.512.256,43	1.110.923,52	3.749.651,63C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4.150.984,54D	1.110.923,52	1.512.256,43	3.749.651,63D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	103.521,08C	120.382,11	124.141,31	107.280,28C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	98.893,82C	98.893,82	93.912,80	93.912,80C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.861,03	16.861,03	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	4.627,26C	4.627,26	13.367,48	13.367,48C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	52.485,59C	53.805,38	58.089,78	56.769,99C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	42.334,10C	43.457,74	47.472,67	46.349,03C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	9.023,65C	9.219,80	9.438,02	9.241,87C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.127,84C	1.127,84	1.179,09	1.179,09C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	88.864,67C	88.795,58	83.273,59	83.342,68C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.427,13C	3.443,76	3.804,72	3.788,09C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.050,65C	18.050,65	16.640,96	16.640,96C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	56.049,39C	56.049,39	51.586,96	51.586,96C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	11.246,86C	11.246,86	10.605,23	10.605,23C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	90,64C	4,92	635,72	721,44C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	382.052,34C	14.882,61	47.040,84	414.210,57C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	382.052,34C	14.882,61	47.040,84	414.210,57C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.503.576,32C	1.867.654,88	5.541.085,11	5.177.006,55C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	586.679,78C	16.279,96	0,00	570.399,82C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	916.896,54C	1.851.374,92	5.541.085,11	4.606.606,73C
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	60.321.834,20C	5.822.112,11	36.472.348,79	90.972.070,88C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	60.321.834,20C	5.822.112,11	36.472.348,79	90.972.070,88C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	58.166.100,08C	5.541.085,11	36.172.826,79	88.797.841,76C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	53.459.115,11C	5.541.085,11	0,00	47.918.030,00C
1197	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	162.447,63D	0,00	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	4.978.621,76C	0,00	16.279,96	4.994.901,72C
1542	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	0,00	0,00	36.156.546,83	36.156.546,83C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	665.214,00C	281.027,00	299.522,00	683.709,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	665.214,00C	281.027,00	299.522,00	683.709,00C
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	1.868.782,00	1.868.782,00	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.868.782,00	1.868.782,00	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.868.782,00	1.868.782,00	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	5.547.604,63C	0,00	1.851.374,92	7.398.979,55C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/20	5.547.604,63C	0,00	1.851.374,92	7.398.979,55C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	64.083,86C	0,00	13.626,07	77.709,93C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.631,23C	0,00	11.946,36	71.577,59C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,20C	0,00	0,00	1,20C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	4.451,43C	0,00	1.679,71	6.131,14C
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	451.944,48D	132.708,15	3.781,01	580.871,62D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	382.169,79D	96.978,46	3.781,01	475.367,24D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	2.291,37D	5.416,42	0,00	7.707,79D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	46.409,72D	11.064,25	0,00	57.473,97D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.225,64D	463,60	0,00	2.689,24D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	8.644,43D	2.875,68	0,00	11.520,11D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	10.203,53D	15.909,74	0,00	26.113,27D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	167.744,41D	45.933,45	0,00	213.677,86D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	127.103,56D	35.316,34	0,00	162.419,90D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	36.125,27D	9.438,02	0,00	45.563,29D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	4.515,58D	1.179,09	0,00	5.694,67D
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	1.728.928,55D	625.795,47	0,00	2.354.724,02D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	103.357,09D	39.770,52	0,00	143.127,61D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	37.650,69D	23.607,10	0,00	61.257,79D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.839,29D	0,00	0,00	2.839,29D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	38.310,00D	14.195,40	0,00	52.505,40D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	1.326.900,00D	442.300,00	0,00	1.769.200,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	171.600,00D	99.734,00	0,00	271.334,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	10.087,80D	3.555,52	0,00	13.643,32D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	524,08D	1.050,00	0,00	1.574,08D
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	29.676,59D	1.451,40	0,00	31.127,99D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	888,92D	131,53	0,00	1.020,45D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.024.971,33D	571.455,10	0,00	2.596.426,43D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	7.203,18D	1.969,88	0,00	9.173,06D
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	730.770,00D	153.695,00	0,00	884.465,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	406.370,09D	196.780,00	0,00	603.150,09D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	139.012,02D	2.562,20	0,00	141.574,22D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	37.666,67D	2.500,00	0,00	40.166,67D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	101.250,00D	33.750,00	0,00	135.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	125.394,27D	37.698,00	0,00	163.092,27D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	468.392,26D	142.500,00	0,00	610.892,26D
1019	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	0,00	0,02	0,00	0,02D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	141.028,47D	60.440,00	0,00	201.468,47D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	141.028,47D	60.440,00	0,00	201.468,47D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	171.382,04D	42.845,51	0,00	214.227,55D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	171.382,04D	42.845,51	0,00	214.227,55D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	127.273,22D	76.089,80	0,00	203.363,02D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.273,22D	76.089,80	0,00	203.363,02D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	452.126,59D	244.274,34	0,00	696.400,93D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	58.513,00D	39.008,00	0,00	97.521,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	34.400,00D	34.400,00	0,00	68.800,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	12.333,00D	4.111,00	0,00	16.444,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	148.038,48D	49.346,16	0,00	197.384,64D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	41.300,00D	26.100,00	0,00	67.400,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	44.700,00D	14.900,00	0,00	59.600,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	80.114,57D	65.500,00	0,00	145.614,57D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	32.727,54D	10.909,18	0,00	43.636,72D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	123.593,29D	31.961,77	0,00	155.555,06D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	123.072,36D	31.758,59	0,00	154.830,95D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	520,93D	203,18	0,00	724,11D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	123.284,34D	23.304,29	0,00	146.588,63D
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.437,20	0,00	2.437,20D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	8.080,00D	2.840,00	0,00	10.920,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	36.666,00D	4.736,00	0,00	41.402,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.004,78D	12.762,50	0,00	52.767,28D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	9.862,76D	528,59	0,00	10.391,35D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	17.384,00D	0,00	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	644,19D	0,00	0,00	644,19D
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	644,19D	0,00	0,00	644,19D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	81.769,24D	8.757,70	0,00	90.526,94D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	81.769,24D	8.757,70	0,00	90.526,94D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	16.998,34D	5.216,42	0,00	22.214,76D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	367,81D	389,10	0,00	756,91D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	16.630,53D	4.827,32	0,00	21.457,85D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			62.457.063,25D	49.278.490,04	14.865.159,74	96.870.393,55D
PASSIVO			62.457.063,25C	12.202.189,36	46.615.519,66	96.870.393,55C
RESULTADO			0,00	1.868.782,00	1.868.782,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			62.457.063,25D	51.147.272,04	16.733.941,74	96.870.393,55D
CONTAS CREDORAS			62.457.063,25C	12.202.189,36	46.615.519,66	96.870.393,55C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00