

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	96.870.393,55D	3.606.701,00	5.315.588,39	95.161.506,16D
3	1.1	CIRCULANTE	5.898.322,67D	3.270.387,00	5.026.506,39	4.142.203,28D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.304.217,24D	3.221.084,35	4.858.599,25	3.666.702,34D
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	357.752,28D	2.703.197,13	2.702.184,23	358.765,18D
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	2.140.617,99	2.140.617,99	0,00
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	357.535,60D	2.343,11	1.371,14	358.507,57D
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	215,74D	560.236,03	560.195,10	256,67D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.946.464,96D	517.887,22	2.156.415,02	3.307.937,16D
1137	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	244.733,65D	2.229,20	0,00	246.962,85D
1138	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	62.154,55D	613,07	0,00	62.767,62D
1286	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	522.161,75D	482.307,07	0,00	1.004.468,82D
1482	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	88.088,09D	8,33	87.094,48	1.001,94D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	4.029.326,92D	32.729,55	2.069.320,54	1.992.735,93D
14	1.1.2	CRÉDITOS	74.650,90D	0,00	74.650,90	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	74.650,90D	0,00	74.650,90	0,00
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	74.650,90D	0,00	74.650,90	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	519.454,53D	49.302,65	93.256,24	475.500,94D
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	414.006,66D	18.810,18	74.569,95	358.246,89D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	339.406,05D	9.474,08	67.651,17	281.228,96D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	47.853,45D	5.885,50	6.918,78	46.820,17D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	0,00	3.450,60	0,00	3.450,60D
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	25.453,08D	0,00	0,00	25.453,08D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	105.447,87D	30.492,47	18.686,29	117.254,05D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	33.470,94D	0,00	133,93	33.337,01D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	67.402,04D	9.654,47	0,00	77.056,51D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	2.964,89D	0,00	0,00	2.964,89D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	1.610,00D	20.838,00	18.552,36	3.895,64D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	90.972.070,88D	336.314,00	289.082,00	91.019.302,88D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	85.293.460,16D	0,00	0,00	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.	83.802.940,04D	0,00	0,00	83.802.940,04D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	47.918.030,00D	0,00	0,00	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	36.156.546,83D	0,00	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	4.994.901,72D	0,00	0,00	4.994.901,72D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.994.901,72D	0,00	0,00	4.994.901,72D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	683.709,00D	336.314,00	289.082,00	730.941,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	683.709,00D	336.314,00	289.082,00	730.941,00D
73	2	PASSIVO	96.870.393,55C	13.420.278,28	11.711.390,89	95.161.506,16C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.979.552,56C	13.131.196,28	11.375.076,89	4.223.433,17C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.979.552,56C	13.131.196,28	11.375.076,89	4.223.433,17C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	140.942,49C	1.557.132,46	1.451.109,57	34.919,60C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
1521	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	0,00	143,54	143,54	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.024,00	1.024,00	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 LTI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1460	2.1.10.201.001	C S HOTEL LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	0,00	6.545,00	6.545,00	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	88.114,99C	88.114,99	0,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	203,18	203,18	0,00
1522	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	0,00	200,90	200,90	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
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	0,00	5.829,28	5.829,28	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	23.817,00C	24.702,00	5.634,00	4.749,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	12.762,50C	12.762,50	0,00	0,00
1078	2.1.10.201.001	GRAFICA LIDER LTDA	0,00	140,00	1.024,00	884,00C
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	2.459,93	2.459,93	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	33.110,68	33.110,68	0,00
1217	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTD	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	549,00	549,00C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
1452	2.1.10.201.001	MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	0,00	5.061,02	5.061,02	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	2.437,20C	0,00	0,00	2.437,20C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	25.358,60	25.358,60	0,00
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	3.985,80C	5.768,50	1.782,70	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
1554	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	2.002,88	2.002,88	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	49.346,17	49.346,17	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	809,52	809,52	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	19.504,00	19.504,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	23.453,00	23.453,00	0,00
1298	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	0,00	20.838,00	20.838,00	0,00
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	9.825,00C	0,00	0,00	9.825,00C
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	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	0,00	14.195,40	14.195,40C
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 LTDA	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00
1466	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.966,73	2.966,73	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	113,38	113,38	0,00
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	1.300,50	1.300,50	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
828	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	48.738,98	48.738,98	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	9.609.581,83	9.609.581,83	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3.749.651,63C	1.300.506,89	8.309.074,94	10.758.219,68C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3.749.651,63D	8.309.074,94	1.300.506,89	10.758.219,68D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	107.280,28C	110.987,77	127.629,26	123.921,77C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	93.912,80C	94.948,71	117.336,28	116.300,37C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.671,58	3.774,43	1.102,85C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	13.367,48C	13.367,48	6.518,55	6.518,55C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	56.769,99C	58.424,34	64.986,69	63.332,34C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	46.349,03C	48.003,38	52.554,48	50.900,13C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	9.241,87C	9.241,87	11.050,92	11.050,92C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.179,09C	1.179,09	1.381,29	1.381,29C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	83.342,68C	83.342,87	75.027,90	75.027,71C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.788,09C	3.788,09	5.794,60	5.794,60C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	16.640,96C	16.640,96	15.583,47	15.583,47C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	51.586,96C	51.586,96	48.308,73	48.308,73C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	10.605,23C	10.605,23	5.111,28	5.111,28C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	721,44C	721,63	229,82	229,63C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	414.210,57C	5.504,03	46.741,64	455.448,18C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	414.210,57C	5.504,03	46.741,64	455.448,18C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.177.006,55C	1.706.222,98	0,00	3.470.783,57C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	570.399,82C	0,00	0,00	570.399,82C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	4.606.606,73C	1.706.222,98	0,00	2.900.383,75C
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	90.972.070,88C	289.082,00	336.314,00	91.019.302,88C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	90.972.070,88C	289.082,00	336.314,00	91.019.302,88C
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	88.797.841,76C	0,00	0,00	88.797.841,76C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	47.918.030,00C	0,00	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	4.994.901,72C	0,00	0,00	4.994.901,72C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1542	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	36.156.546,83C	0,00	0,00	36.156.546,83C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	683.709,00C	289.082,00	336.314,00	730.941,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	683.709,00C	289.082,00	336.314,00	730.941,00C
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	1.752.617,54	1.752.617,54	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.752.617,54	1.752.617,54	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.752.617,54	1.752.617,54	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	7.398.979,55C	0,00	1.706.222,98	9.105.202,53C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/20	7.398.979,55C	0,00	1.706.222,98	9.105.202,53C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	77.709,93C	0,00	45.230,33	122.940,26C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.577,59C	0,00	42.887,22	114.464,81C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,20C	0,00	0,00	1,20C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	6.131,14C	0,00	2.343,11	8.474,25C
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	580.871,62D	142.435,07	1.164,23	722.142,46D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	475.367,24D	102.115,62	1.164,17	576.318,69D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	7.707,79D	16.520,56	0,00	24.228,35D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	57.473,97D	12.466,52	0,00	69.940,49D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.689,24D	853,60	0,00	3.542,84D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	11.520,11D	2.823,48	0,00	14.343,59D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	26.113,27D	7.655,29	0,06	33.768,50D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	213.677,86D	51.735,33	0,00	265.413,19D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	162.419,90D	39.303,12	0,00	201.723,02D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	45.563,29D	11.050,92	0,00	56.614,21D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	5.694,67D	1.381,29	0,00	7.075,96D
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	2.354.724,02D	546.871,04	0,00	2.901.595,06D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	143.127,61D	64.200,57	0,00	207.328,18D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	61.257,79D	6.918,78	0,00	68.176,57D
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	52.505,40D	14.765,40	0,00	67.270,80D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	1.769.200,00D	442.300,00	0,00	2.211.500,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	271.334,00D	0,00	0,00	271.334,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	13.643,32D	0,00	0,00	13.643,32D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	1.574,08D	0,00	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	31.127,99D	18.552,36	0,00	49.680,35D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.020,45D	133,93	0,00	1.154,38D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.596.426,43D	613.427,31	0,00	3.209.853,74D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	9.173,06D	2.352,46	0,00	11.525,52D
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	884.465,00D	153.695,00	0,00	1.038.160,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	603.150,09D	245.518,98	0,00	848.669,07D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	141.574,22D	0,00	0,00	141.574,22D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	40.166,67D	2.500,00	0,00	42.666,67D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	135.000,00D	33.750,00	0,00	168.750,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	163.092,27D	33.110,68	0,00	196.202,95D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	610.892,26D	142.500,00	0,00	753.392,26D
1019	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	0,02D	0,19	0,00	0,21D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	201.468,47D	65.830,00	0,00	267.298,47D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	201.468,47D	59.900,00	0,00	261.368,47D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	214.227,55D	42.845,51	0,00	257.073,06D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	214.227,55D	42.845,51	0,00	257.073,06D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	203.363,02D	53.042,28	0,00	256.405,30D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.363,02D	53.042,28	0,00	256.405,30D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	696.400,93D	171.570,35	0,00	867.971,28D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	97.521,00D	19.504,00	0,00	117.025,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	68.800,00D	17.200,00	0,00	86.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	16.444,00D	4.111,00	0,00	20.555,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	197.384,64D	49.346,17	0,00	246.730,81D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	67.400,00D	26.100,00	0,00	93.500,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	59.600,00D	14.900,00	0,00	74.500,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	145.614,57D	29.500,00	0,00	175.114,57D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	43.636,72D	10.909,18	0,00	54.545,90D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	155.555,06D	31.961,78	0,00	187.516,84D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	154.830,95D	31.758,60	0,00	186.589,55D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	724,11D	203,18	0,00	927,29D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	146.588,63D	17.148,11	0,00	163.736,74D
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.437,20D	0,00	0,00	2.437,20D
178	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.002,88	0,00	2.002,88D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	10.920,00D	2.840,00	0,00	13.760,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	41.402,00D	0,00	0,00	41.402,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52.767,28D	0,00	0,00	52.767,28D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	10.391,35D	569,50	0,00	10.960,85D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	17.384,00D	11.735,73	0,00	29.119,73D
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	90.526,94D	9.897,22	0,00	100.424,16D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	90.526,94D	9.897,22	0,00	100.424,16D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	22.214,76D	5.853,54	0,00	28.068,30D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	756,91D	71,80	0,00	828,71D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	21.457,85D	5.781,74	0,00	27.239,59D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			96.870.393,55D	3.606.701,00	5.315.588,39	95.161.506,16D
PASSIVO			96.870.393,55C	13.420.278,28	11.711.390,89	95.161.506,16C
RESULTADO			0,00	1.752.617,54	1.752.617,54	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			96.870.393,55D	5.359.318,54	7.068.205,93	95.161.506,16D
CONTAS CREDORAS			96.870.393,55C	13.420.278,28	11.711.390,89	95.161.506,16C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00