

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	95.161.506,16D	7.391.344,78	7.202.924,75	95.349.926,19D
3	1.1	CIRCULANTE	4.142.203,28D	5.097.038,24	5.478.673,92	3.760.567,60D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.666.702,34D	5.008.200,15	5.370.334,09	3.304.568,40D
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	358.765,18D	3.644.854,06	3.454.485,16	549.134,08D
965	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	0,94D	62.993,32	62.994,26	0,00
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	0,00	3.349.016,41	3.288.361,26	60.655,15D
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	358.507,57D	141.935,89	12.221,20	488.222,26D
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	256,67D	90.908,44	90.908,44	256,67D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.307.937,16D	1.363.346,09	1.915.848,93	2.755.434,32D
1137	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	246.962,85D	436,08	247.398,93	0,00
1138	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	62.767,62D	627,11	63.371,43	23,30D
1286	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	1.004.468,82D	10.851,83	0,00	1.015.320,65D
1482	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	1.001,94D	1,04	0,00	1.002,98D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	1.992.735,93D	1.351.430,03	1.605.078,57	1.739.087,39D
14	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	6.382,41	0,00	6.382,41D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	6.382,41	0,00	6.382,41D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.382,41	0,00	6.382,41D
11	1.1.5	ESTOQUES	475.500,94D	82.455,68	108.339,83	449.616,79D
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	358.246,89D	37.836,98	105.702,13	290.381,74D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	281.228,96D	28.906,99	93.966,70	216.169,25D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	46.820,17D	5.793,25	11.597,86	41.015,56D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	3.450,60D	0,00	137,57	3.313,03D
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	25.453,08D	3.136,74	0,00	28.589,82D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	117.254,05D	44.618,70	2.637,70	159.235,05D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	33.337,01D	13.619,80	0,00	46.956,81D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	77.056,51D	23.347,84	0,00	100.404,35D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	2.964,89D	3.000,00	0,00	5.964,89D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	3.895,64D	4.651,06	2.637,70	5.909,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	91.019.302,88D	2.294.306,54	1.724.250,83	91.589.358,59D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	85.293.460,16D	2.046.403,54	1.468.080,83	85.871.782,87D
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	2.046.403,54	1.468.080,83	84.381.262,75D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	47.918.030,00D	0,00	1.414.870,34	46.503.159,66D
1181	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	0,00	2.046.403,54	0,00	2.046.403,54D
1196	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	162.447,63C	0,00	53.210,49	215.658,12C
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	730.941,00D	247.903,00	256.170,00	722.674,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	730.941,00D	247.903,00	256.170,00	722.674,00D
73	2	PASSIVO	95.161.506,16C	9.541.432,99	9.729.853,02	95.349.926,19C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.223.433,17C	7.817.182,16	7.435.546,48	3.841.797,49C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.223.433,17C	7.817.182,16	7.435.546,48	3.841.797,49C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	34.919,60C	1.594.916,99	1.595.803,90	35.806,51C
1600	2.1.10.201.0	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1601	2.1.10.201.0	LAMED BRASIL LTDA	0,00	706,40	706,40	0,00
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	340,00	340,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	1.938,40	1.938,40	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
1612	2.1.10.201.001	BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	19.769,73	21.065,24	1.295,51C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	84,52	84,52	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
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	0,00	426,00	426,00	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	198.685,08	198.685,08	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.826,40	3.826,40	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.057,55	1.057,55	0,00
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	0,00	308,40	308,40	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1373	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA	0,00	0,00	545,00	545,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	203,18	203,18	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	1.811,00	1.811,00	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
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	813,35	813,35	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	5.515,84	5.515,84	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.749,00C	4.749,00	0,00	0,00
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	25.857,48	25.857,48	0,00
1078	2.1.10.201.001	GRAFICA LIDER LTDA	884,00C	0,00	0,00	884,00C
864	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÕES EI	0,00	1.140,00	1.140,00	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	1.844,40	1.844,40	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	13.210,20	34.030,00	20.819,80C
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 SAUDI	0,00	5.193,86	5.193,86	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	42.327,01	42.327,01	0,00
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.119,20	1.119,20	0,00
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	549,00C	4.848,24	4.299,24	0,00
1245	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.775,00	2.775,00	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	2.437,20C	0,00	0,00	2.437,20C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	25.358,59	25.358,59	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	2.206,60	2.206,60	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	4.489,90	4.489,90	0,00
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.745,60	2.745,60	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
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	9.825,00C	3.179,00	3.179,00	9.825,00C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	7.819,20	7.819,20	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.	14.195,40C	28.743,60	14.548,20	0,00
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1611	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	0,00	2.711,06	2.711,06	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.205,16	1.205,16	0,00
874	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	4.347,10	4.347,10	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	79,60	79,60	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	780,00	780,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
1610	2.1.10.201.1	COMERCIAL DE MATERIA E SUPRIMENTO CMS LTDA	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	4.091.648,58	4.091.648,58	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	10.758.219,68C	1.437.199,74	2.654.448,84	11.975.468,78C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	10.758.219,68D	2.654.448,84	1.437.199,74	11.975.468,78D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	123.921,77C	146.190,56	140.325,85	118.057,06C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	116.300,37C	129.163,70	117.644,28	104.780,95C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	1.102,85C	10.508,31	9.405,46	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	6.518,55C	6.518,55	13.276,11	13.276,11C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	63.332,34C	66.855,81	63.979,08	60.455,61C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	50.900,13C	52.710,71	49.661,20	47.850,62C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11.050,92C	12.763,81	13.077,76	11.364,87C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.381,29C	1.381,29	1.240,12	1.240,12C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	75.027,71C	75.027,74	83.651,73	83.651,70C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.794,60C	5.794,60	3.934,11	3.934,11C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.583,47C	15.583,47	15.416,67	15.416,67C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	48.308,73C	48.308,73	47.791,70	47.791,70C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.111,28C	5.111,28	16.038,94	16.038,94C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	229,63C	229,66	470,31	470,28C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	455.448,18C	11.535,69	45.267,00	489.179,49C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	455.448,18C	11.535,69	45.267,00	489.179,49C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.470.783,57C	1.831.006,79	1.414.870,34	3.054.647,12C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	570.399,82C	0,00	0,00	570.399,82C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	2.900.383,75C	1.831.006,79	1.414.870,34	2.484.247,30C
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	91.019.302,88C	1.724.250,83	2.294.306,54	91.589.358,59C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	91.019.302,88C	1.724.250,83	2.294.306,54	91.589.358,59C
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	1.468.080,83	2.046.403,54	89.376.164,47C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	47.918.030,00C	1.414.870,34	0,00	46.503.159,66C
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	0,00	0,00	2.046.403,54	2.046.403,54C
1197	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	162.447,63D	53.210,49	0,00	215.658,12D
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
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	730.941,00C	256.170,00	247.903,00	722.674,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	730.941,00C	256.170,00	247.903,00	722.674,00C
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	1.871.636,87	1.871.636,87	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.871.636,87	1.871.636,87	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.871.636,87	1.871.636,87	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	9.105.202,53C	0,00	1.831.006,79	10.936.209,32C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/20	9.105.202,53C	0,00	1.831.006,79	10.936.209,32C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	122.940,26C	0,00	37.708,56	160.648,82C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.464,81C	0,00	35.346,09	149.810,90C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,20C	0,00	0,00	1,20C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	8.474,25C	0,00	2.362,47	10.836,72C
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	722.142,46D	133.700,21	2.904,58	852.938,09D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	576.318,69D	101.528,58	2.904,58	674.942,69D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	24.228,35D	1.030,73	0,00	25.259,08D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	69.940,49D	12.595,18	0,00	82.535,67D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	3.542,84D	723,60	0,00	4.266,44D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	14.343,59D	2.108,25	0,00	16.451,84D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	33.768,50D	15.713,87	0,00	49.482,37D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	265.413,19D	51.334,51	16,94	316.730,76D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	201.723,02D	37.016,63	16,94	238.722,71D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	56.614,21D	13.077,76	0,00	69.691,97D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	7.075,96D	1.240,12	0,00	8.316,08D
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	2.901.595,06D	764.653,11	0,00	3.666.248,17D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	207.328,18D	93.966,70	0,00	301.294,88D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	68.176,57D	11.597,86	0,00	79.774,43D
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	67.270,80D	14.548,20	0,00	81.819,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2.211.500,00D	442.300,00	0,00	2.653.800,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	271.334,00D	198.685,08	0,00	470.019,08D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	13.643,32D	137,57	0,00	13.780,89D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	1.574,08D	780,00	0,00	2.354,08D
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	49.680,35D	2.637,70	0,00	52.318,05D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.154,38D	0,00	0,00	1.154,38D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	3.209.853,74D	475.422,68	0,00	3.685.276,42D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	11.525,52D	2.528,24	0,00	14.053,76D
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	1.038.160,00D	153.695,00	0,00	1.191.855,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	848.669,07D	204.985,00	0,00	1.053.654,07D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	141.574,22D	3.826,40	0,00	145.400,62D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	42.666,67D	32.500,00	0,00	75.166,67D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	168.750,00D	33.750,00	0,00	202.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	196.202,95D	44.138,01	0,00	240.340,96D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	753.392,26D	0,00	0,00	753.392,26D
1019	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	0,21D	0,03	0,00	0,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	267.298,47D	64.700,00	0,00	331.998,47D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	261.368,47D	64.700,00	0,00	326.068,47D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	5.930,00D	0,00	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	257.073,06D	42.845,51	0,00	299.918,57D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	257.073,06D	42.845,51	0,00	299.918,57D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	256.405,30D	49.758,84	0,00	306.164,14D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.405,30D	28.968,84	0,00	285.374,14D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	20.790,00	0,00	20.790,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	867.971,28D	205.329,45	0,00	1.073.300,73D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	117.025,00D	19.504,00	0,00	136.529,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	86.000,00D	17.200,00	0,00	103.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	20.555,00D	4.111,00	0,00	24.666,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	246.730,81D	49.346,16	0,00	296.076,97D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	93.500,00D	52.359,10	0,00	145.859,10D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	74.500,00D	14.900,00	0,00	89.400,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	175.114,57D	37.000,00	0,00	212.114,57D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	54.545,90D	10.909,19	0,00	65.455,09D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	187.516,84D	31.961,77	0,00	219.478,61D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	186.589,55D	31.758,59	0,00	218.348,14D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	927,29D	203,18	0,00	1.130,47D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	163.736,74D	35.529,80	0,00	199.266,54D
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	2.002,88D	0,00	0,00	2.002,88D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	13.760,00D	4.240,00	0,00	18.000,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	41.402,00D	3.179,00	0,00	44.581,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52.767,28D	25.857,48	0,00	78.624,76D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	10.960,85D	99,32	0,00	11.060,17D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	29.119,73D	2.154,00	0,00	31.273,73D
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	100.424,16D	9.478,95	0,00	109.903,11D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	100.424,16D	9.478,95	0,00	109.903,11D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	28.068,30D	6.922,04	0,00	34.990,34D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	828,71D	133,71	0,00	962,42D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27.239,59D	6.788,33	0,00	34.027,92D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			95.161.506,16D	7.391.344,78	7.202.924,75	95.349.926,19D
PASSIVO			95.161.506,16C	9.541.432,99	9.729.853,02	95.349.926,19C
RESULTADO			0,00	1.871.636,87	1.871.636,87	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			95.161.506,16D	9.262.981,65	9.074.561,62	95.349.926,19D
CONTAS CREDORAS			95.161.506,16C	9.541.432,99	9.729.853,02	95.349.926,19C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00