

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	74.748.810,89D	6.226.668,52	8.454.764,02	72.520.715,39D
3	1.1	CIRCULANTE	3.468.069,89D	5.865.932,52	5.773.815,29	3.560.187,12D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.651.859,54D	5.710.441,48	5.649.262,16	2.713.038,86D
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	0,00	4.066.115,42	4.065.304,59	810,83D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	0,00	3.782.593,74	3.782.593,74	0,00
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	0,00	283.521,68	282.710,85	810,83D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.651.859,54D	1.644.326,06	1.583.957,57	2.712.228,03D
1482	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	0,00	85.013,84	85.013,84	0,00
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	1.483.775,16D	1.321.007,49	1.451.790,90	1.352.991,75D
1643	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	1.119,31D	46.033,52	47.152,83	0,00
1944	1.1.10.204.042	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189	1.166.965,07D	153.178,31	0,00	1.320.143,38D
1984	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9	0,00	39.092,90	0,00	39.092,90D
14	1.1.2	CRÉDITOS	15.779,68D	11.998,04	21.111,68	6.666,04D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	15.779,68D	11.998,04	21.111,68	6.666,04D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.779,68D	11.998,04	21.111,68	6.666,04D
11	1.1.5	ESTOQUES	800.430,67D	143.493,00	103.441,45	840.482,22D
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	570.891,67D	125.227,20	90.505,95	605.612,92D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	409.555,08D	93.810,44	65.032,48	438.333,04D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	0,00	19.811,00	13.763,00	6.048,00D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	93.677,76D	10.063,80	9.724,85	94.016,71D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	10.011,78D	1.241,80	1.859,12	9.394,46D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	12.200,85D	300,16	0,00	12.501,01D
634	1.1.50.201.010	OPME	134,70D	0,00	0,00	134,70D
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	43.755,27D	0,00	43,20	43.712,07D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	262,15D	0,00	83,30	178,85D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	229.539,00D	18.265,80	12.935,50	234.869,30D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	69.291,55D	1.499,80	1.221,46	69.569,89D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	93.308,35D	8.162,40	11.295,31	90.175,44D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	19.198,00D	4.384,10	0,00	23.582,10D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	37.409,28D	3.534,00	0,00	40.943,28D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	3.058,10D	354,00	386,07	3.026,03D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.710,12D	0,00	32,66	4.677,46D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	2.563,60D	331,50	0,00	2.895,10D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	71.280.741,00D	360.736,00	2.680.948,73	68.960.528,27D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	71.280.741,00D	360.736,00	2.680.948,73	68.960.528,27D
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.	63.687.722,65D	0,00	2.299.971,73	61.387.750,92D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	33.457.608,86D	0,00	1.427.327,80	32.030.281,06D
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	428.829,01C	0,00	0,00	428.829,01C
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	28.721.728,42D	0,00	872.643,93	27.849.084,49D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.650.520,12D	0,00	0,00	1.650.520,12D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.149.788,36D	0,00	0,00	1.149.788,36D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500.731,76D	0,00	0,00	500.731,76D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.275.943,23D	13.763,00	0,00	5.289.706,23D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.243.163,23D	7.400,00	0,00	5.250.563,23D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.780,00D	6.363,00	0,00	39.143,00D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	666.555,00D	346.973,00	380.977,00	632.551,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	666.555,00D	346.973,00	380.977,00	632.551,00D
73	2	PASSIVO	74.748.810,89C	11.355.944,91	9.127.849,41	72.520.715,39C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.468.069,89C	8.674.996,18	8.767.113,41	3.560.187,12C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.468.069,89C	8.674.996,18	8.767.113,41	3.560.187,12C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.525.307,15C	1.936.797,94	1.512.141,25	1.100.650,46C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	75.849,27	75.849,27	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	330,00C	330,00	330,00	330,00C
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	4.160,50	4.160,50C
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	182.988,73C	194.980,00	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
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
1849	2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	1.233,75	1.233,75	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	99.515,23C	347.827,75	248.312,52	0,00
1974	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	5.254,84	5.254,84	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.716,50	9.716,50C
1373	2.1.10.201.001	CLINICA 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	0,00	223,62	223,62	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1454	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	300,16	300,16	0,00
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	984,00	16.000,00	15.016,00C
1738	2.1.1.0.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	6.048,00	6.048,00C
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.037.746,36C	518.873,18	0,00	518.873,18C
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	493,00C	4.111,00	4.111,00	493,00C
1730	2.1.1.0.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.887,50	1.887,50	0,00
1455	2.1.1.0.201.001	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	700,00C	0,00	0,00	700,00C
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	336,00	336,00C
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	14.900,00C	28.800,00	13.900,00	0,00
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1135	2.1.1.0.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	10.000,00C	20.000,00	20.000,00	10.000,00C
1752	2.1.1.0.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1973	2.1.1.0.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
1079	2.1.1.0.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	11.011,41C	0,00	0,00	11.011,41C
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	11.397,00C	16.306,20	15.050,90	10.141,70C
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.1.0.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,01C	970,17	970,17	0,01C
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	67.306,11	67.306,11	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
1751	2.1.1.0.201.001	INTERNET10 LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.028,50C	3.028,50	1.608,00	1.608,00C
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	6.658,80	6.658,80	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22.760,00C	11.280,00	10.860,00	22.340,00C
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	667,00	1.617,40	950,40C
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1218	2.1.1.0.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.735,80	1.735,80C
1885	2.1.1.0.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
1056	2.1.1.0.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	0,00	6.363,00	6.363,00	0,00
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00C	3.100,00	3.100,00	3.100,00C
1583	2.1.1.0.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
1099	2.1.1.0.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.911,36C	5.533,00	5.533,00	1.911,36C
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.437,20C	0,00	0,00	2.437,20C
1746	2.1.1.0.201.001	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	27.829,66	27.829,66	0,00
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	2.072,55	33.700,00	31.627,45C
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	57.731,36	57.731,36	0,00
1939	2.1.1.0.201.001	PABLO RODRIGUES BRIGIDO	1.580,00C	1.580,00	0,00	0,00
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.354,35C	3.031,30	6.407,40	4.730,45C
1588	2.1.1.0.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	896,00	896,00	0,00
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	3.190,00	63.800,00	60.610,00C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	517,52	8.414,98	7.897,46C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	36.609,00C	39.008,00	39.008,00	36.609,00C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	25.362,75	25.362,75	0,00
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.088,00C	1.088,00	0,00	0,00
426	2.1.1.0.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	2.027,20	2.027,20C
1972	2.1.1.0.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	199.420,00	199.420,00	0,00
1155	2.1.1.0.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	6.437,00C	0,00	0,00	6.437,00C
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00C	5.888,00	7.778,00	5.888,00C
1013	2.1.1.0.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.070,00C	17.070,00	43.663,14	43.663,14C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	15.362,15	15.362,15	0,00
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	34.400,00C	34.400,00	0,00	0,00
1242	2.1.1.0.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	20.264,00	20.264,00	0,00
1041	2.1.1.0.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1956	2.1.1.0.201.001	STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	476,00C	476,00	2.446,35	2.446,35C
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	5.528,55	89.895,00	84.366,45C
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
877	2.1.1.0.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	754,17	754,17C
1556	2.1.1.0.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	17.765,00	17.765,00	0,00
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	4.572.735,51	4.572.735,51	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2.972.826,14C	873.180,03	3.699.555,48	5.799.201,59C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.972.826,14D	3.699.555,48	873.180,03	5.799.201,59D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	162.519,18C	164.028,17	165.453,66	163.944,67C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	157.005,58C	157.005,58	155.227,67	155.227,67C
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	5.513,60C	7.022,59	10.225,99	8.717,00C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.173,92C	84.888,12	92.267,67	90.553,47C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	66.839,98C	68.554,18	74.724,27	73.010,07C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	14.473,99C	14.473,99	15.578,36	15.578,36C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.859,95C	1.859,95	1.965,04	1.965,04C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	153.339,58C	153.531,89	81.495,44	81.303,13C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.626,56C	4.626,56	4.110,27	4.110,27C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	28.956,80C	28.956,80	10.820,49	10.820,49C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	19.173,34C	19.365,65	7.174,77	6.982,46C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	90.865,00C	90.865,00	34.719,18	34.719,18C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	9.525,57C	9.525,57	24.377,34	24.377,34C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	192,31C	192,31	293,39	293,39C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	882.985,98C	2.824,37	43.048,15	923.209,76C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	882.985,98C	2.824,37	43.048,15	923.209,76C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	660.744,08C	1.760.190,18	2.299.971,73	1.200.525,63C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	365.914,11C	13.763,00	0,00	352.151,11C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	0,00	1.427.327,80	1.427.327,80	0,00
1684	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	294.829,97C	319.099,38	872.643,93	848.374,52C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	71.280.741,00C	2.680.948,73	360.736,00	68.960.528,27C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	71.280.741,00C	2.680.948,73	360.736,00	68.960.528,27C
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	63.687.722,65C	2.299.971,73	0,00	61.387.750,92C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	33.457.608,86C	1.427.327,80	0,00	32.030.281,06C
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	428.829,01D	0,00	0,00	428.829,01D
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	28.721.728,42C	872.643,93	0,00	27.849.084,49C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.650.520,12C	0,00	0,00	1.650.520,12C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.149.788,36C	0,00	0,00	1.149.788,36C
500	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500.731,76C	0,00	0,00	500.731,76C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.275.943,23C	0,00	13.763,00	5.289.706,23C
1897	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.243.163,23C	0,00	7.400,00	5.250.563,23C
1898	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.780,00C	0,00	6.363,00	39.143,00C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	666.555,00C	380.977,00	346.973,00	632.551,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	666.555,00C	380.977,00	346.973,00	632.551,00C
141	3	RESULTADO	0,00	1.799.989,16	1.799.989,16	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.799.989,16	1.799.989,16	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.799.989,16	1.799.989,16	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	12.233.475,82C	0,00	1.760.190,18	13.993.666,00C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	6.783.328,38C	0,00	1.427.327,80	8.210.656,18C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	0,00	0,00	13.763,00	13.763,00C
1665	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	5.450.147,44C	0,00	319.099,38	5.769.246,82C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	160.596,42C	0,00	34.660,54	195.256,96C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.777,47C	0,00	34.660,54	164.438,01C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	30.818,95C	0,00	0,00	30.818,95C
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	1.040.848,61D	205.316,76	2.708,87	1.243.456,50D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	794.838,92D	151.563,74	2.708,87	943.693,79D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	6.613,39D	0,00	0,00	6.613,39D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	105.297,96D	18.353,51	0,00	123.651,47D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	4.212,50D	848,84	0,00	5.061,34D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	66.263,29D	20.930,33	0,00	87.193,62D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	19.127,92D	3.394,35	0,00	22.522,27D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	44.494,63D	10.225,99	0,00	54.720,62D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	387.344,05D	73.829,72	0,00	461.173,77D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	290.343,85D	56.286,32	0,00	346.630,17D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	86.660,87D	15.578,36	0,00	102.239,23D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	10.339,33D	1.965,04	0,00	12.304,37D
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	517.516,98D	117.118,62	331,50	634.304,10D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	195.302,50D	64.678,48	0,00	259.980,98D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	83.704,48D	9.724,85	0,00	93.429,33D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.972,38D	7.761,31	331,50	46.402,19D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	151.714,40D	30.574,00	0,00	182.288,40D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	386,07	0,00	386,07D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	2.177,53D	1.859,12	0,00	4.036,65D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	4.902,08D	754,17	0,00	5.656,25D
841	3.2.13.001.021	EPI	7.847,84D	43,20	0,00	7.891,04D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	6.708,56D	0,00	0,00	6.708,56D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	25.463,07D	1.221,46	0,00	26.684,53D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	724,14D	0,00	0,00	724,14D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	0,00	83,30	0,00	83,30D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	32,66	0,00	32,66D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	7.890.298,21D	919.731,05	0,00	8.810.029,26D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.155,16D	7.142,34	0,00	15.297,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	20.242,53D	3.946,46	0,00	24.188,99D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	156.678,17D	51.688,62	0,00	208.366,79D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	922.170,02D	153.695,00	0,00	1.075.865,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	507.236,30D	17.000,00	0,00	524.236,30D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	15.164,28D	0,00	0,00	15.164,28D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	85.500,00D	0,00	0,00	85.500,00D
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	719.110,55D	315.618,63	0,00	1.034.729,18D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	5.165.358,70D	370.640,00	0,00	5.535.998,70D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	223.182,50D	0,00	0,00	223.182,50D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	354.500,00D	75.849,27	0,00	430.349,27D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	354.500,00D	75.849,27	0,00	430.349,27D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	0,00	13.763,00	0,00	13.763,00D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	13.763,00	0,00	13.763,00D
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	229.803,94D	72.189,55	0,00	301.993,49D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	211.868,28D	64.411,55	0,00	276.279,83D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	17.935,66D	7.778,00	0,00	25.713,66D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.329.474,23D	252.802,42	0,00	1.582.276,65D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	97.520,00D	39.008,00	0,00	136.528,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	103.200,00D	0,00	0,00	103.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	56.666,00D	4.111,00	0,00	60.777,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	296.076,96D	57.731,36	0,00	353.808,32D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	72.677,47D	0,00	0,00	72.677,47D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	181.511,51D	60.385,15	0,00	241.896,66D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	271.625,99D	76.287,73	0,00	347.913,72D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	195.650,40D	4.370,00	0,00	200.020,40D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	54.545,90D	10.909,18	0,00	65.455,08D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	160.788,10D	1.233,75	0,00	162.021,85D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	4.980,00D	1.233,75	0,00	6.213,75D
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	117.169,14D	3.256,14	0,00	120.425,28D
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	25.791,04D	126,14	0,00	25.917,18D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	18.260,00D	2.100,00	0,00	20.360,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	60.329,74D	0,00	0,00	60.329,74D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	6.735,76D	0,00	0,00	6.735,76D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	5.752,60D	1.030,00	0,00	6.782,60D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	90.352,18D	21.869,35	2.098,07	110.123,46D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	90.352,18D	21.869,35	2.098,07	110.123,46D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	18.903,74D	184,02	0,00	19.087,76D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	802,70D	111,68	0,00	914,38D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	18.101,04D	72,34	0,00	18.173,38D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			74.748.810,89D	6.226.668,52	8.454.764,02	72.520.715,39D
PASSIVO			74.748.810,89C	11.355.944,91	9.127.849,41	72.520.715,39C
RESULTADO			0,00	1.799.989,16	1.799.989,16	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			74.748.810,89D	8.026.657,68	10.254.753,18	72.520.715,39D
CONTAS CREDORAS			74.748.810,89C	11.355.944,91	9.127.849,41	72.520.715,39C
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