

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	95.349.926,19D	6.105.894,22	7.412.414,83	94.043.405,58D
3	1.1	CIRCULANTE	3.760.567,60D	5.737.275,22	4.247.678,68	5.250.164,14D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.304.568,40D	5.600.108,08	4.152.239,72	4.752.436,76D
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	549.134,08D	4.277.580,81	2.906.248,60	1.920.466,29D
965	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	0,00	6,90	6,90	0,00
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	60.655,15D	4.120.400,36	2.821.545,90	1.359.509,61D
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	488.222,26D	73.287,08	814,58	560.694,76D
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	256,67D	83.886,47	83.881,22	261,92D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.755.434,32D	1.322.527,27	1.245.991,12	2.831.970,47D
1138	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	23,30D	0,19	6,94	16,55D
1286	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	1.015.320,65D	12.398,40	0,00	1.027.719,05D
1482	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	1.002,98D	3,79	1.006,77	0,00
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	1.739.087,39D	1.309.117,25	1.244.977,41	1.803.227,23D
1643	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	0,00	1.007,64	0,00	1.007,64D
14	1.1.2	CRÉDITOS	6.382,41D	1.261,14	3.443,66	4.199,89D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.382,41D	1.261,14	3.443,66	4.199,89D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.382,41D	1.261,14	3.443,66	4.199,89D
11	1.1.5	ESTOQUES	449.616,79D	135.906,00	91.995,30	493.527,49D
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	290.381,74D	129.326,20	89.490,18	330.217,76D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	216.169,25D	93.564,64	72.220,91	237.512,98D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	41.015,56D	34.015,76	17.092,52	57.938,80D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	3.313,03D	0,00	176,75	3.136,28D
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	28.589,82D	1.745,80	0,00	30.335,62D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	159.235,05D	6.579,80	2.505,12	163.309,73D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	46.956,81D	1.391,90	0,00	48.348,71D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	100.404,35D	3.742,90	2.505,12	101.642,13D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	5.964,89D	1.445,00	0,00	7.409,89D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	5.909,00D	0,00	0,00	5.909,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	91.589.358,59D	368.619,00	3.164.736,15	88.793.241,44D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	85.871.782,87D	0,00	2.879.640,15	82.992.142,72D
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.	84.381.262,75D	0,00	2.879.640,15	81.501.622,60D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	46.503.159,66D	0,00	2.879.640,15	43.623.519,51D
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	215.658,12C	0,00	0,00	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	1.489,00	0,00	4.996.390,72D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.994.901,72D	1.489,00	0,00	4.996.390,72D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	722.674,00D	367.130,00	285.096,00	804.708,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	722.674,00D	367.130,00	285.096,00	804.708,00D
73	2	PASSIVO	95.349.926,19C	7.384.260,85	6.077.740,24	94.043.405,58C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.841.797,49C	4.219.524,70	5.709.121,24	5.331.394,03C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.841.797,49C	4.219.524,70	5.709.121,24	5.331.394,03C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	35.806,51C	1.236.930,00	1.258.453,43	57.329,94C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00
1612	2.1.10.201.001	BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.295,51C	0,00	0,00	1.295,51C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.012,00	1.012,00	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
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	0,00	772,76	772,76	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTI	0,00	7.085,07	7.085,07	0,00
1568	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	0,00	3,29	3,29	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	99.127,54	99.127,54	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.686,40	1.686,40	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.042,40	1.665,90	623,50C
1373	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA	545,00C	545,00	0,00	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	223,62	223,62	0,00
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
1625	2.1.10.201.001	COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	1.811,00	1.811,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	1.036,56	1.036,56C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	1.112,00	1.112,00	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	6.291,64	6.291,64	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	1.300,00	2.720,50	1.420,50C
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALU	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1078	2.1.10.201.001	GRAFICA LIDER LTDA	884,00C	884,00	0,00	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	509,15	509,15	0,00
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	18.942,24	18.942,24C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	20.819,80C	21.790,66	970,86	0,00
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	3.567,10	3.567,10	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	42.336,01	42.336,01	0,00
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	531,00	2.590,00	2.059,00C
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
1217	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	1.489,00	1.489,00	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	81,00	2.518,20C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	25.358,59	25.358,59	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	1.047,70	1.047,70	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
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	9.825,00C	0,00	0,00	9.825,00C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	83.136,20	95.304,20	12.168,00C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	334.738,33	334.738,33	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	0,00	0,00	268,43	268,43C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	212,20	212,20	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
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.234.119,68	1.234.119,68	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	11.975.468,78C	1.090.059,92	144.059,76	11.029.468,62C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11.975.468,78D	144.059,76	1.090.059,92	11.029.468,62D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	118.057,06C	118.871,64	153.550,33	152.735,75C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	104.780,95C	104.780,95	109.491,58	109.491,58C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	814,58	28.589,79	27.775,21C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	13.276,11C	13.276,11	15.468,96	15.468,96C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.455,61C	62.337,18	73.031,72	71.150,15C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	47.850,62C	51.445,08	56.025,67	52.431,21C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11.364,87C	9.651,98	15.603,03	17.315,92C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.240,12C	1.240,12	1.403,02	1.403,02C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	83.651,70C	83.674,28	66.805,36	66.782,78C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.934,11C	3.956,69	4.887,54	4.864,96C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.416,67C	15.416,67	11.789,50	11.789,50C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2.462,37	2.462,37C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	47.791,70C	47.791,70	36.547,45	36.547,45C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.038,94C	16.038,94	10.563,29	10.563,29C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	470,28C	470,28	555,21	555,21C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	489.179,49C	29.221,16	43.520,57	503.478,90C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	489.179,49C	29.221,16	43.520,57	503.478,90C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.054.647,12C	1.454.370,76	2.879.640,15	4.479.916,51C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	570.399,82C	1.489,00	0,00	568.910,82C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	2.484.247,30C	1.452.881,76	2.879.640,15	3.911.005,69C
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	91.589.358,59C	3.164.736,15	368.619,00	88.793.241,44C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	91.589.358,59C	3.164.736,15	368.619,00	88.793.241,44C
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	89.376.164,47C	2.879.640,15	1.489,00	86.498.013,32C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	46.503.159,66C	2.879.640,15	0,00	43.623.519,51C
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	2.046.403,54C	0,00	0,00	2.046.403,54C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1197	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	215.658,12D	0,00	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	1.489,00	4.996.390,72C
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	722.674,00C	285.096,00	367.130,00	804.708,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	722.674,00C	285.096,00	367.130,00	804.708,00C
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	1.493.044,00	1.493.044,00	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.493.044,00	1.493.044,00	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.493.044,00	1.493.044,00	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	10.936.209,32C	0,00	1.452.881,76	12.389.091,08C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/20	10.936.209,32C	0,00	1.452.881,76	12.389.091,08C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	160.648,82C	0,00	40.162,24	200.811,06C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.810,90C	0,00	36.661,87	186.472,77C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,20C	0,00	0,00	1,20C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	10.836,72C	0,00	3.500,37	14.337,09C
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	852.938,09D	144.947,57	0,00	997.885,66D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	674.942,69D	97.464,89	0,00	772.407,58D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	25.259,08D	10.343,66	0,00	35.602,74D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	82.535,67D	12.728,86	0,00	95.264,53D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	4.266,44D	379,73	0,00	4.646,17D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	0,00	3.324,85	0,00	3.324,85D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	16.451,84D	2.196,96	0,00	18.648,80D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	49.482,37D	18.508,62	0,00	67.990,99D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	316.730,76D	58.380,33	0,00	375.111,09D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	238.722,71D	41.374,28	0,00	280.096,99D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	69.691,97D	15.603,03	0,00	85.295,00D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	8.316,08D	1.403,02	0,00	9.719,10D
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	3.666.248,17D	204.551,14	0,00	3.870.799,31D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	301.294,88D	72.220,91	0,00	373.515,79D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	79.774,43D	17.092,52	0,00	96.866,95D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.839,29D	2.017,62	0,00	4.856,91D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	81.819,00D	13.915,80	0,00	95.734,80D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2.653.800,00D	0,00	0,00	2.653.800,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	470.019,08D	99.127,54	0,00	569.146,62D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUÍMICO	13.780,89D	176,75	0,00	13.957,64D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	2.354,08D	0,00	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	52.318,05D	0,00	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	3.685.276,42D	726.267,10	0,00	4.411.543,52D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	14.053,76D	2.786,74	0,00	16.840,50D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.912,84D	223,62	0,00	9.136,46D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.191.855,00D	153.695,00	0,00	1.345.550,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.053.654,07D	200.250,00	0,00	1.253.904,07D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	145.400,62D	1.686,40	0,00	147.087,02D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	75.166,67D	12.500,00	0,00	87.666,67D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	202.500,00D	0,00	0,00	202.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	240.340,96D	44.147,01	0,00	284.487,97D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	753.392,26D	310.978,33	0,00	1.064.370,59D
1019	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	0,24D	0,00	0,00	0,24D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	331.998,47D	70.900,00	0,00	402.898,47D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	326.068,47D	70.900,00	0,00	396.968,47D
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	299.918,57D	42.845,51	0,00	342.764,08D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	299.918,57D	42.845,51	0,00	342.764,08D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	306.164,14D	33.831,64	0,00	339.995,78D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285.374,14D	30.051,64	0,00	315.425,78D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	20.790,00D	3.780,00	0,00	24.570,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.073.300,73D	157.937,44	0,00	1.231.238,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	136.529,00D	19.504,00	0,00	156.033,00D
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	24.666,00D	4.111,00	0,00	28.777,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	296.076,97D	49.346,16	0,00	345.423,13D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	145.859,10D	29.667,10	0,00	175.526,20D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	89.400,00D	14.900,00	0,00	104.300,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	212.114,57D	29.500,00	0,00	241.614,57D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	65.455,09D	10.909,18	0,00	76.364,27D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	219.478,61D	32.443,66	0,00	251.922,27D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	218.348,14D	32.443,66	0,00	250.791,80D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	1.130,47D	0,00	0,00	1.130,47D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	199.266,54D	6.473,21	0,00	205.739,75D
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	18.000,00D	3.740,00	0,00	21.740,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	44.581,00D	0,00	0,00	44.581,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	78.624,76D	0,00	0,00	78.624,76D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	11.060,17D	111,21	0,00	11.171,38D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	31.273,73D	2.622,00	0,00	33.895,73D
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	109.903,11D	9.355,56	0,00	119.258,67D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	109.903,11D	9.355,56	0,00	119.258,67D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	34.990,34D	5.110,84	0,00	40.101,18D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	962,42D	77,50	0,00	1.039,92D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	34.027,92D	5.033,34	0,00	39.061,26D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			95.349.926,19D	6.105.894,22	7.412.414,83	94.043.405,58D
PASSIVO			95.349.926,19C	7.384.260,85	6.077.740,24	94.043.405,58C
RESULTADO			0,00	1.493.044,00	1.493.044,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			95.349.926,19D	7.598.938,22	8.905.458,83	94.043.405,58D
CONTAS CREDORAS			95.349.926,19C	7.384.260,85	6.077.740,24	94.043.405,58C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00