

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	94.043.405,58D	4.610.040,58	7.200.123,38	91.453.322,78D
3	1.1	CIRCULANTE	5.250.164,14D	4.480.856,58	6.086.963,22	3.644.057,50D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.752.436,76D	4.350.389,19	6.025.649,41	3.077.176,54D
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	1.920.466,29D	2.831.249,68	4.158.299,89	593.416,08D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	1.359.509,61D	2.661.446,79	4.020.956,40	0,00
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	560.694,76D	73.123,50	40.664,10	593.154,16D
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	261,92D	96.679,39	96.679,39	261,92D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.831.970,47D	1.519.139,51	1.867.349,52	2.483.760,46D
1138	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	16,55D	0,17	0,00	16,72D
1286	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	1.027.719,05D	11.604,04	0,00	1.039.323,09D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	1.803.227,23D	1.507.524,50	1.867.349,52	1.443.402,21D
1643	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	1.007,64D	10,80	0,00	1.018,44D
14	1.1.2	CRÉDITOS	4.199,89D	0,00	4.199,89	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.199,89D	0,00	4.199,89	0,00
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.199,89D	0,00	4.199,89	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	493.527,49D	130.467,39	57.113,92	566.880,96D
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	330.217,76D	112.872,34	49.233,03	393.857,07D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	237.512,98D	80.686,34	26.274,31	291.925,01D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	57.938,80D	30.796,00	22.711,53	66.023,27D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	3.136,28D	639,00	247,19	3.528,09D
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	30.335,62D	751,00	0,00	31.086,62D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	163.309,73D	17.595,05	7.880,89	173.023,89D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	48.348,71D	2.116,00	0,00	50.464,71D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	101.642,13D	10.667,05	7.880,89	104.428,29D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	7.409,89D	315,00	0,00	7.724,89D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	5.909,00D	4.497,00	0,00	10.406,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	88.793.241,44D	129.184,00	1.113.160,16	87.809.265,28D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	82.992.142,72D	3.990,00	804.410,16	82.191.722,56D
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.	81.501.622,60D	3.990,00	804.410,16	80.701.202,44D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	43.623.519,51D	0,00	76.462,20	43.547.057,31D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
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	54.930,95	270.589,07C
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	669.027,01	35.487.519,82D
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	4.996.390,72D	3.080,00	0,00	4.999.470,72D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.996.390,72D	0,00	0,00	4.996.390,72D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	804.708,00D	122.114,00	308.750,00	618.072,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	804.708,00D	122.114,00	308.750,00	618.072,00D
73	2	PASSIVO	94.043.405,58C	9.443.601,87	6.853.519,07	91.453.322,78C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.331.394,03C	8.330.441,71	6.724.335,07	3.725.287,39C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.331.394,03C	8.330.441,71	6.724.335,07	3.725.287,39C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	57.329,94C	2.249.838,03	2.366.711,62	174.203,53C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00
875	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	0,00	427,00	427,00	0,00
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	223,60	223,60	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	864,00	864,00	0,00
1612	2.1.10.201.001	BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.295,51C	1.295,51	0,00	0,00
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.387,67	1.387,67	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	7.085,08	7.085,08	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	107.047,50	107.047,50	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	623,50C	2.255,50	1.632,00	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	480,00C	414,40	414,40	480,00C
1625	2.1.10.201.001	COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	2.418,00C	2.418,00	0,00	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	1.811,00	1.811,00	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	37.904,00	128.000,00	90.096,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	884.600,00	884.600,00	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	1.036,56C	1.036,56	0,00	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	0,00	6.760,00	6.760,00C
1359	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	3.383,00	3.383,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.420,50C	15.829,50	14.409,00	0,00
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1650	2.1.10.201.001	GA HOSPITALAR LTDA	0,00	506,00	506,00	0,00
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	941,50	941,50	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	13.527,92	25.383,79	11.855,87C
1014	2.1.10.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	0,00	300,00	300,00	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	2.397,00	2.397,00	0,00
1126	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	0,00	675,00	675,00	0,00
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	18.942,24C	18.942,24	0,00	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	598,00	1.495,85	897,85C
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	40.425,37	40.425,37	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.059,00C	2.059,00	0,00	0,00
1217	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTD	4.275,00C	6.165,00	1.890,00	0,00
1102	2.1.10.201.001	LEONARDO PACHECO RIBAS	0,00	260,00	260,00	0,00
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	4.497,00	4.497,00	0,00
1195	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	550,00	550,00C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1649	2.1.10.201.001	MOVEIS CARVALHO LTDA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.518,20C	568,50	2.005,50	3.955,20C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	25.358,59	25.358,59	0,00
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0,00	1.000,90	1.000,90	0,00
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	0,00	3.088,15	3.088,15	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	49.346,16	49.346,16	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	2.486,15	2.486,15C
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	517,52	8.414,98	7.897,46C
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	50.410,00	50.410,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURA	0,00	3.596,00	3.596,00	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	12.168,00C	91.737,52	79.569,52	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	204.190,01	204.190,01	0,00
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00C
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	268,43C	268,43	0,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	89.895,00	89.895,00	0,00
1080	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	0,00	1.060,00	1.060,00	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	3.221.156,66	3.221.156,66	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	11.029.468,62C	2.189.096,66	1.032.060,00	9.872.431,96C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11.029.468,62D	1.032.060,00	2.189.096,66	9.872.431,96D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	152.735,75C	160.129,82	141.677,77	134.283,70C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	109.491,58C	109.491,58	118.216,92	118.216,92C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	27.775,21C	35.169,28	7.394,07	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	15.468,96C	15.468,96	16.066,78	16.066,78C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	71.150,15C	76.120,94	65.235,77	60.264,98C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	52.431,21C	57.402,00	53.328,12	48.357,33C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	17.315,92C	17.315,92	10.584,73	10.584,73C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.403,02C	1.403,02	1.322,92	1.322,92C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	66.782,78C	67.337,99	135.829,03	135.273,82C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.864,96C	4.864,96	3.642,99	3.642,99C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.789,50C	11.789,50	26.479,78	26.479,78C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.462,37C	3.017,58	12.044,02	11.488,81C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	36.547,45C	36.547,45	82.087,34	82.087,34C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	10.563,29C	10.563,29	10.998,88	10.998,88C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	555,21C	555,21	576,02	576,02C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	503.478,90C	7.275,64	44.245,01	540.448,27C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	503.478,90C	7.275,64	44.245,01	540.448,27C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.479.916,51C	2.548.582,63	749.479,21	2.680.813,09C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	568.910,82C	3.080,00	3.990,00	569.820,82C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	3.911.005,69C	2.545.502,63	76.462,20	1.441.965,26C
1684	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	0,00	0,00	669.027,01	669.027,01C
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	88.793.241,44C	1.113.160,16	129.184,00	87.809.265,28C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	88.793.241,44C	1.113.160,16	129.184,00	87.809.265,28C
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	86.498.013,32C	804.410,16	7.070,00	85.700.673,16C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	43.623.519,51C	76.462,20	0,00	43.547.057,31C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
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	215.658,12D	54.930,95	0,00	270.589,07D
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	4.996.390,72C	0,00	3.080,00	4.999.470,72C
1542	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	36.156.546,83C	669.027,01	0,00	35.487.519,82C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	804.708,00C	308.750,00	122.114,00	618.072,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	804.708,00C	308.750,00	122.114,00	618.072,00C
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	2.582.243,02	2.582.243,02	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.582.243,02	2.582.243,02	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.582.243,02	2.582.243,02	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	12.389.091,08C	0,00	2.545.502,63	14.934.593,71C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/20	12.389.091,08C	0,00	2.545.502,63	14.934.593,71C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	200.811,06C	0,00	34.987,09	235.798,15C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.472,77C	0,00	31.650,30	218.123,07C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,20C	0,00	0,00	1,20C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	14.337,09C	0,00	3.336,79	17.673,88C
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	997.885,66D	153.209,27	40,40	1.151.054,53D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	772.407,58D	113.405,57	40,40	885.772,75D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	35.602,74D	564,81	0,00	36.167,55D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	95.264,53D	13.380,48	0,00	108.645,01D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	4.646,17D	481,80	0,00	5.127,97D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	3.324,85D	4.199,89	0,00	7.524,74D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	18.648,80D	1.974,92	0,00	20.623,72D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	67.990,99D	19.201,80	0,00	87.192,79D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	375.111,09D	50.695,90	1.712,89	424.094,10D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	280.096,99D	38.788,25	0,00	318.885,24D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	85.295,00D	10.584,73	1.712,89	94.166,84D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	9.719,10D	1.322,92	0,00	11.042,02D
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	3.870.799,31D	1.224.997,47	0,00	5.095.796,78D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	373.515,79D	26.274,31	0,00	399.790,10D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	96.866,95D	22.711,53	0,00	119.578,48D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.856,91D	8.778,74	0,00	13.635,65D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	95.734,80D	18.668,20	0,00	114.403,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2.653.800,00D	1.041.270,00	0,00	3.695.070,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	569.146,62D	107.047,50	0,00	676.194,12D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	13.957,64D	247,19	0,00	14.204,83D
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	4.411.543,52D	503.261,20	0,00	4.914.804,72D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	16.840,50D	6.529,82	0,00	23.370,32D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.136,46D	0,00	0,00	9.136,46D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.345.550,00D	153.695,00	0,00	1.499.245,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.253.904,07D	197.040,00	0,00	1.450.944,07D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	147.087,02D	0,00	0,00	147.087,02D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	87.666,67D	12.500,00	0,00	100.166,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	202.500,00D	67.500,00	0,00	270.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	284.487,97D	42.236,37	0,00	326.724,34D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	1.064.370,59D	23.760,01	0,00	1.088.130,60D
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	402.898,47D	70.900,00	0,00	473.798,47D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	396.968,47D	70.900,00	0,00	467.868,47D
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	342.764,08D	42.845,51	0,00	385.609,59D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	342.764,08D	42.845,51	0,00	385.609,59D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	339.995,78D	84.710,00	0,00	424.705,78D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	315.425,78D	80.930,00	0,00	396.355,78D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	24.570,00D	3.780,00	0,00	28.350,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.231.238,17D	352.992,42	0,01	1.584.230,58D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	156.033,00D	19.504,00	0,00	175.537,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	103.200,00D	34.400,00	0,00	137.600,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	28.777,00D	132.111,00	0,00	160.888,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	345.423,13D	49.346,16	0,00	394.769,29D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	175.526,20D	24.254,98	0,00	199.781,18D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	104.300,00D	14.900,00	0,00	119.200,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	241.614,57D	67.567,10	0,01	309.181,66D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	76.364,27D	10.909,18	0,00	87.273,45D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	251.922,27D	51.167,29	0,00	303.089,56D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	250.791,80D	50.943,67	0,00	301.735,47D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	1.130,47D	223,62	0,00	1.354,09D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	205.739,75D	30.279,55	0,00	236.019,30D
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
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	0,00	105,27	0,00	105,27D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	21.740,00D	3.740,00	0,00	25.480,00D
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	25.383,79	0,00	104.008,55D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	11.171,38D	186,49	0,00	11.357,87D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	33.895,73D	864,00	0,00	34.759,73D
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	119.258,67D	9.307,41	0,00	128.566,08D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	119.258,67D	9.307,41	0,00	128.566,08D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	40.101,18D	7.877,00	0,00	47.978,18D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.039,92D	330,28	0,00	1.370,20D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	39.061,26D	7.546,72	0,00	46.607,98D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			94.043.405,58D	4.610.040,58	7.200.123,38	91.453.322,78D
PASSIVO			94.043.405,58C	9.443.601,87	6.853.519,07	91.453.322,78C
RESULTADO			0,00	2.582.243,02	2.582.243,02	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			94.043.405,58D	7.192.283,60	9.782.366,40	91.453.322,78D
CONTAS CREDORAS			94.043.405,58C	9.443.601,87	6.853.519,07	91.453.322,78C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00