

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	91.453.322,78D	1.506.093,13	2.239.992,45	90.719.423,46D
3	1.1	CIRCULANTE	3.644.057,50D	1.175.399,13	1.953.563,74	2.865.892,89D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.077.176,54D	1.090.884,53	1.913.260,26	2.254.800,81D
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	593.416,08D	1.070.046,48	996.512,99	666.949,57D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	0,00	922.189,14	922.189,14	0,00
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	593.154,16D	73.795,41	0,00	666.949,57D
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	261,92D	74.061,93	74.323,85	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.483.760,46D	20.838,05	916.747,27	1.587.851,24D
1138	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	16,72D	0,16	0,00	16,88D
1286	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	1.039.323,09D	11.096,86	0,00	1.050.419,95D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	1.443.402,21D	9.730,63	916.747,27	536.385,57D
1643	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	1.018,44D	10,40	0,00	1.028,84D
14	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	22.870,78	0,00	22.870,78D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	22.870,78	0,00	22.870,78D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	22.870,78	0,00	22.870,78D
11	1.1.5	ESTOQUES	566.880,96D	61.643,82	40.303,48	588.221,30D
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	393.857,07D	40.234,46	8.710,13	425.381,40D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	291.925,01D	19.898,15	0,00	311.823,16D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	66.023,27D	19.420,31	8.682,50	76.761,08D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	3.528,09D	0,00	27,63	3.500,46D
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	31.086,62D	916,00	0,00	32.002,62D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	173.023,89D	21.409,36	31.593,35	162.839,90D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	50.464,71D	0,00	0,00	50.464,71D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	104.428,29D	19.902,36	31.593,35	92.737,30D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	7.724,89D	0,00	0,00	7.724,89D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	10.406,00D	1.507,00	0,00	11.913,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	87.809.265,28D	330.694,00	286.428,71	87.853.530,57D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	82.191.722,56D	0,00	20.197,71	82.171.524,85D
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.	80.701.202,44D	0,00	20.197,71	80.681.004,73D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	43.547.057,31D	0,00	0,00	43.547.057,31D
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	270.589,07C	0,00	20.197,71	290.786,78C
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	35.487.519,82D	0,00	0,00	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	4.999.470,72D	0,00	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	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	618.072,00D	330.694,00	266.231,00	682.535,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	618.072,00D	330.694,00	266.231,00	682.535,00D
73	2	PASSIVO	91.453.322,78C	6.969.743,98	6.235.844,66	90.719.423,46C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.725.287,39C	6.683.315,27	5.905.150,66	2.947.122,78C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.725.287,39C	6.683.315,27	5.905.150,66	2.947.122,78C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	174.203,53C	561.551,62	1.575.190,27	1.187.842,18C
1691	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	462,00	462,00C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	602,20	602,20	0,00
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	74.445,00	74.445,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
992	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	3.065,30	3.065,30	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	2.249,85	2.249,85C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.081,18	1.081,18C
1028	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
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	11.991,27	194.980,00	182.988,73C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTI	0,00	7.085,07	7.085,07	0,00
1460	2.1.10.201.001	C S HOTEL LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	0,00	0,00	1.417,00	1.417,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	13.186,35	113.187,50	100.001,15C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.003,16	3.003,16	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	310,00	9.218,50	8.908,50C
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	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	480,00C	480,00	228,90	228,90C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	1.646,00	1.706,00	60,00C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	90.096,00C	15.016,00	0,00	75.080,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	27.201,45	442.300,00	415.098,55C
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	1.110,21	1.110,21	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	6.760,00C	0,00	0,00	6.760,00C
1359	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	11.855,87C	27.325,15	15.469,28	0,00
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	738,00	1.488,00	750,00C
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	3.466,76	3.986,36	519,60C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	897,85C	7.324,17	10.382,52	3.956,20C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1009	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	0,00	690,00	690,00C
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	49.493,15	49.493,15	0,00
1678	2.1.10.201.001	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	744,00	744,00	0,00
1217	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTD	0,00	990,00	990,00	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.276,80	4.276,80	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	17.410,00	17.410,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	658,60	2.104,64	1.446,04C
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	379,58	379,58	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	596,00	596,00C
1195	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	550,00C	550,00	0,00	0,00
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	910,00	910,00	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	3.955,20C	1.518,00	0,00	2.437,20C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	1.559,55	25.358,59	23.799,04C
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	2.075,63	33.750,00	31.674,37C
1679	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	0,00	300,00	1.600,00	1.300,00C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	7.578,58	49.346,16	41.767,58C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	1.367,79	1.367,79C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.486,15C	2.486,15	0,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.897,46C	7.897,46	0,00	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	1.199,50	19.504,00	18.304,50C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	25.205,00	25.205,00	0,00
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	887,00	887,00C
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	5.424,85	6.249,77	824,92C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	43.346,09	199.420,00	156.073,91C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	34.400,00C	51.600,00	17.200,00	0,00
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1692	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	0,00	1.910,20	1.910,20	0,00
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.390,00	7.390,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.027,45	8.181,07	7.153,62C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	94,50	94,50	0,00
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.427,10	1.427,10C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	5.528,55	89.895,00	84.366,45C
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	1.289,99	1.289,99	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
1076	2.1.10.201.019	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	3.968.179,00	3.968.179,00	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	9.872.431,96C	1.459.703,08	2.508.475,92	10.921.204,80C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9.872.431,96D	2.508.475,92	1.459.703,08	10.921.204,80D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	134.283,70C	138.042,34	144.100,85	140.342,21C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	118.216,92C	121.361,87	131.690,91	128.545,96C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	16.066,78C	16.680,47	12.409,94	11.796,25C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.264,98C	64.025,25	70.412,20	66.651,93C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	48.357,33C	52.117,60	57.219,66	53.459,39C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	10.584,73C	10.584,73	11.726,88	11.726,88C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.322,92C	1.322,92	1.465,66	1.465,66C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	135.273,82C	134.697,80	104.252,08	104.828,10C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.642,99C	3.642,99	5.878,67	5.878,67C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	26.479,78C	26.479,78	16.997,38	16.997,38C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	11.488,81C	11.488,81	15.983,31	15.983,31C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	82.087,34C	82.087,34	52.691,89	52.691,89C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	10.998,88C	10.998,88	12.271,58	12.271,58C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	576,02C	0,00	429,25	1.005,27C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	540.448,27C	0,00	43.016,26	583.464,53C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	540.448,27C	0,00	43.016,26	583.464,53C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.680.813,09C	1.816.819,26	0,00	863.993,83C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	569.820,82C	0,00	0,00	569.820,82C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	1.441.965,26C	1.427.769,86	0,00	14.195,40C
1684	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	669.027,01C	389.049,40	0,00	279.977,61C
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	87.809.265,28C	286.428,71	330.694,00	87.853.530,57C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	87.809.265,28C	286.428,71	330.694,00	87.853.530,57C
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	85.700.673,16C	20.197,71	0,00	85.680.475,45C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	43.547.057,31C	0,00	0,00	43.547.057,31C
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	270.589,07D	20.197,71	0,00	290.786,78D
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	4.999.470,72C	0,00	0,00	4.999.470,72C
1542	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	35.487.519,82C	0,00	0,00	35.487.519,82C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	618.072,00C	266.231,00	330.694,00	682.535,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	618.072,00C	266.231,00	330.694,00	682.535,00C
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	1.841.666,02	1.841.666,02	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.841.666,02	1.841.666,02	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.841.666,02	1.841.666,02	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	14.934.593,71C	0,00	1.816.819,26	16.751.412,97C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/20	14.934.593,71C	0,00	1.427.769,86	16.362.363,57C
1665	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	0,00	0,00	389.049,40	389.049,40C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	235.798,15C	0,00	24.846,75	260.644,90C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.123,07C	0,00	20.838,05	238.961,12C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,20C	0,00	0,00	1,20C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	17.673,88C	0,00	4.008,70	21.682,58C
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	1.151.054,53D	157.587,21	0,00	1.308.641,74D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	885.772,75D	125.497,06	0,00	1.011.269,81D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	36.167,55D	0,00	0,00	36.167,55D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	108.645,01D	13.990,56	0,00	122.635,57D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	5.127,97D	490,71	0,00	5.618,68D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	7.524,74D	0,00	0,00	7.524,74D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	20.623,72D	3.299,20	0,00	23.922,92D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	87.192,79D	14.309,68	0,00	101.502,47D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	424.094,10D	55.885,60	0,00	479.979,70D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	318.885,24D	42.693,06	0,00	361.578,30D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	94.166,84D	11.726,88	0,00	105.893,72D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	11.042,02D	1.465,66	0,00	12.507,68D
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	5.095.796,78D	649.122,92	0,00	5.744.919,70D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	399.790,10D	7.876,15	0,00	407.666,25D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	119.578,48D	14.619,50	0,00	134.197,98D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.635,65D	35.290,75	0,00	48.926,40D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	114.403,00D	34.531,40	0,00	148.934,40D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	3.695.070,00D	442.300,00	0,00	4.137.370,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	676.194,12D	113.187,50	0,00	789.381,62D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	14.204,83D	27,63	0,00	14.232,46D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	2.354,08D	1.289,99	0,00	3.644,07D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	4.914.804,72D	395.203,69	0,00	5.310.008,41D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	23.370,32D	4.296,38	0,00	27.666,70D
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	1.499.245,00D	93.675,00	0,00	1.592.920,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.450.944,07D	199.280,00	0,00	1.650.224,07D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	147.087,02D	3.003,16	0,00	150.090,18D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	100.166,67D	10.000,00	0,00	110.166,67D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	270.000,00D	33.750,00	0,00	303.750,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	326.724,34D	51.199,15	0,00	377.923,49D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	1.088.130,60D	0,00	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	473.798,47D	78.290,00	0,00	552.088,47D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	467.868,47D	70.900,00	0,00	538.768,47D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	5.930,00D	7.390,00	0,00	13.320,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	385.609,59D	42.845,51	0,00	428.455,10D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	385.609,59D	42.845,51	0,00	428.455,10D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	424.705,78D	25.205,00	0,00	449.910,78D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	396.355,78D	25.205,00	0,00	421.560,78D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	28.350,00D	0,00	0,00	28.350,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.584.230,58D	366.745,10	0,01	1.950.975,67D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	175.537,00D	19.504,00	0,00	195.041,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	137.600,00D	17.200,00	0,00	154.800,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	160.888,00D	207.098,10	0,00	367.986,10D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	394.769,29D	49.346,16	0,00	444.115,45D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	744,00	0,00	744,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	199.781,18D	0,00	0,00	199.781,18D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	119.200,00D	32.443,66	0,00	151.643,66D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	309.181,66D	29.500,00	0,01	338.681,65D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	87.273,45D	10.909,18	0,00	98.182,63D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	303.089,56D	33.623,62	0,00	336.713,18D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	223,62	0,00	223,62D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	301.735,47D	18.500,00	0,00	320.235,47D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	1.354,09D	0,00	0,00	1.354,09D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	236.019,30D	24.879,72	0,00	260.899,02D
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
186	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	231,44	0,00	231,44D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	105,27D	0,00	0,00	105,27D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	25.480,00D	3.740,00	0,00	29.220,00D
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	104.008,55D	15.469,28	0,00	119.477,83D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	11.357,87D	0,00	0,00	11.357,87D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	34.759,73D	5.439,00	0,00	40.198,73D
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	128.566,08D	9.367,06	0,00	137.933,14D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	128.566,08D	9.367,06	0,00	137.933,14D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	47.978,18D	2.910,59	0,00	50.888,77D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.370,20D	239,01	0,00	1.609,21D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	46.607,98D	2.671,58	0,00	49.279,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			91.453.322,78D	1.506.093,13	2.239.992,45	90.719.423,46D
PASSIVO			91.453.322,78C	6.969.743,98	6.235.844,66	90.719.423,46C
RESULTADO			0,00	1.841.666,02	1.841.666,02	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			91.453.322,78D	3.347.759,15	4.081.658,47	90.719.423,46D
CONTAS CREDORAS			91.453.322,78C	6.969.743,98	6.235.844,66	90.719.423,46C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00