

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	90.719.423,46D	3.299.211,09	3.312.137,53	90.706.497,02D
3	1.1	CIRCULANTE	2.865.892,89D	3.092.995,09	2.302.032,34	3.656.855,64D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.254.800,81D	1.650.314,05	2.074.072,17	1.831.042,69D
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	666.949,57D	1.513.097,97	1.538.285,39	641.762,15D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	0,00	1.211.926,28	1.211.926,28	0,00
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	666.949,57D	4.435,52	30.000,00	641.385,09D
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	0,00	296.736,17	296.359,11	377,06D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.587.851,24D	137.216,08	535.786,78	1.189.280,54D
1138	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	16,88D	0,17	0,15	16,90D
1286	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	1.050.419,95D	11.446,51	9.705,70	1.052.160,76D
1482	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	0,00	123.053,11	0,00	123.053,11D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	536.385,57D	2.705,79	526.080,93	13.010,43D
1643	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	1.028,84D	10,50	0,00	1.039,34D
14	1.1.2	CRÉDITOS	22.870,78D	1.274.245,44	77.350,46	1.219.765,76D
17	1.1.20.2	CRÉDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	0,00	1.219.765,76	0,00	1.219.765,76D
1773	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	0,00	1.219.765,76	0,00	1.219.765,76D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	54.479,68	54.479,68	0,00
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.878,48	2.878,48	0,00
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	51.601,20	51.601,20	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.870,78D	0,00	22.870,78	0,00
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	22.870,78D	0,00	22.870,78	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	588.221,30D	168.435,60	150.609,71	606.047,19D
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	425.381,40D	143.053,47	144.202,34	424.232,53D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	311.823,16D	121.365,53	122.912,71	310.275,98D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	76.761,08D	14.253,59	17.849,06	73.165,61D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	3.500,46D	1.474,35	1.609,37	3.365,44D
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	32.002,62D	5.960,00	1.831,20	36.131,42D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	162.839,90D	25.382,13	6.407,37	181.814,66D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	50.464,71D	980,01	0,00	51.444,72D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	92.737,30D	19.602,12	0,00	112.339,42D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	7.724,89D	4.800,00	6.407,37	6.117,52D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	11.913,00D	0,00	0,00	11.913,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	87.853.530,57D	206.216,00	1.010.105,19	87.049.641,38D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	82.171.524,85D	0,00	678.088,19	81.493.436,66D
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.	80.681.004,73D	0,00	678.088,19	80.002.916,54D
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	290.786,78C	0,00	20.804,30	311.591,08C
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	657.283,89	34.830.235,93D
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	682.535,00D	206.216,00	332.017,00	556.734,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	682.535,00D	206.216,00	332.017,00	556.734,00D
73	2	PASSIVO	90.719.423,46C	4.826.756,55	4.813.830,11	90.706.497,02C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.947.122,78C	3.816.651,36	4.607.614,11	3.738.085,53C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.947.122,78C	3.816.651,36	4.607.614,11	3.738.085,53C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.187.842,18C	834.816,62	1.854.440,13	2.207.465,69C
1455	2.1.10.201.0	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
1691	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	462,00C	462,00	0,00	0,00
964	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	2.751,36	2.751,36C
1731	2.1.10.201.001	A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.444,50	70.900,00	63.455,50C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.249,85C	3.892,61	1.642,76	0,00
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.081,18C	1.081,18	0,00	0,00
1028	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	400,00C	800,00	400,00	0,00
597	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73C	11.991,27	194.980,00	365.977,46C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTI	0,00	7.085,07	7.085,07	0,00
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1.417,00C	1.417,00	0,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	100.001,15C	113.358,18	114.652,52	101.295,49C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.700,40	5.978,00	3.277,60C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.908,50C	10.192,55	4.554,35	3.270,30C
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	228,90C	1.225,82	996,92	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	60,00C	1.971,00	1.911,00	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	75.080,00C	16.984,00	32.000,00	90.096,00C
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	3.088,00	3.088,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	415.098,55C	27.201,45	442.300,00	830.197,10C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	10.909,18	10.909,18C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
1747	2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA I	0,00	0,00	7.623,00	7.623,00C
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	1.887,50	1.887,50C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	6.760,00C	13.988,00	14.883,79	7.655,79C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	800,00C	800,00	3.625,00	3.625,00C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	2.372,39	24.394,78	22.022,39C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	750,00C	750,00	5.514,00	5.514,00C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	519,60C	10.302,60	10.333,00	550,00C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3.956,20C	9.030,10	5.073,90	0,00
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	690,00C	690,00	0,00	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	0,00	34.764,79	34.764,79C
1299	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	0,00	1.024,10	1.024,10	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	17.178,52	17.178,52C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.446,04C	1.446,04	890,00	890,00C
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	596,00C	596,00	0,00	0,00
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	961,72	961,72	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
1746	2.1.10.201.001	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.799,04C	27.293,50	56.820,05	53.325,59C
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1.550,00C	2.260,00	710,00	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	31.674,37C	33.750,00	33.750,00	31.674,37C
380	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
1679	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.767,58C	49.346,16	49.346,16	41.767,58C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.367,79C	2.686,59	3.729,69	2.410,89C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	8.429,00	8.429,00C
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	8.932,50	16.829,96	7.897,46C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.304,50C	19.504,00	19.504,00	18.304,50C
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	887,00C	887,00	1.072,00	1.072,00C
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM SEGURAN	0,00	0,00	1.759,40	1.759,40C
1741	2.1.10.201.001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00	1.657,50	1.657,50	0,00
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	9.825,00C	0,00	6.743,00	16.568,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	824,92C	28.808,80	90.478,78	62.494,90C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	156.073,91C	178.309,24	199.420,00	177.184,67C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
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	7.153,62C	8.580,03	5.211,12	3.784,71C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	1.427,10C	1.427,10	0,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	84.366,45C	89.895,01	89.895,00	84.366,44C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
828	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	24.369,49	24.369,49	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.728.183,86	1.728.183,86	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	10.921.204,80C	1.568.183,86	160.000,00	9.513.020,94C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	10.921.204,80D	160.000,00	1.568.183,86	9.513.020,94D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	140.342,21C	140.342,21	135.980,59	135.980,59C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	128.545,96C	128.545,96	135.980,59	135.980,59C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	11.796,25C	11.796,25	0,00	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	66.651,93C	70.093,34	72.898,51	69.457,10C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	53.459,39C	56.900,80	55.534,87	52.093,46C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11.726,88C	11.726,88	15.434,48	15.434,48C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.465,66C	1.465,66	1.929,16	1.929,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	104.828,10C	105.711,43	115.981,62	115.098,29C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.878,67C	5.878,67	7.521,35	7.521,35C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	16.997,38C	16.997,38	18.589,26	18.589,26C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15.983,31C	16.927,61	16.927,61	15.983,31C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	52.691,89C	52.691,89	57.626,74	57.626,74C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	12.271,58C	12.271,58	15.316,66	15.316,66C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.005,27C	944,30	0,00	60,97C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	583.464,53C	242,40	42.845,51	626.067,64C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	583.464,53C	242,40	42.845,51	626.067,64C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	863.993,83C	937.261,50	657.283,89	584.016,22C
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	14.195,40C	0,00	0,00	14.195,40C
1684	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	279.977,61C	937.261,50	657.283,89	0,00
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	87.853.530,57C	1.010.105,19	206.216,00	87.049.641,38C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	87.853.530,57C	1.010.105,19	206.216,00	87.049.641,38C
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	85.680.475,45C	678.088,19	0,00	85.002.387,26C
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	290.786,78D	20.804,30	0,00	311.591,08D
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	657.283,89	0,00	34.830.235,93C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	682.535,00C	332.017,00	206.216,00	556.734,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	682.535,00C	332.017,00	206.216,00	556.734,00C
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	2.176.288,97	2.176.288,97	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.176.288,97	2.176.288,97	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.176.288,97	2.176.288,97	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	16.751.412,97C	0,00	2.157.027,26	18.908.440,23C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/20	16.362.363,57C	0,00	187.829,33	16.550.192,90C
1665	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	389.049,40C	0,00	1.969.197,93	2.358.247,33C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	260.644,90C	0,00	18.651,60	279.296,50C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238.961,12C	0,00	14.216,08	253.177,20C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,20C	0,00	0,00	1,20C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	21.682,58C	0,00	4.435,52	26.118,10C
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	1.308.641,74D	209.314,89	610,10	1.517.346,53D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.011.269,81D	154.832,89	610,10	1.165.492,60D
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	122.635,57D	0,00	0,00	122.635,57D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	0,00	51.601,20	0,00	51.601,20D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	5.618,68D	0,00	0,00	5.618,68D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	7.524,74D	2.880,80	0,00	10.405,54D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	23.922,92D	0,00	0,00	23.922,92D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	101.502,47D	0,00	0,00	101.502,47D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	479.979,70D	58.491,53	0,00	538.471,23D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	361.578,30D	41.127,89	0,00	402.706,19D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	105.893,72D	15.434,48	0,00	121.328,20D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	12.507,68D	1.929,16	0,00	14.436,84D
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	5.744.919,70D	724.740,15	0,00	6.469.659,85D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	407.666,25D	122.912,11	0,00	530.578,36D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	134.197,98D	17.849,06	0,00	152.047,04D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	48.926,40D	0,00	0,00	48.926,40D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	148.934,40D	17.178,52	0,00	166.112,92D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	4.137.370,00D	442.300,00	0,00	4.579.670,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	789.381,62D	114.652,52	0,00	904.034,14D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	14.232,46D	1.609,37	0,00	15.841,83D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	3.644,07D	0,00	0,00	3.644,07D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
841	3.2.13.001.021	EPI	4.512,41D	1.831,20	0,00	6.343,61D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	2.581,68D	6.407,37	0,00	8.989,05D
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	5.310.008,41D	643.157,56	0,00	5.953.165,97D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.887,50	0,00	1.887,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	27.666,70D	3.438,16	0,00	31.104,86D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.136,46D	223,62	0,00	9.360,08D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.592.920,00D	153.695,00	0,00	1.746.615,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.650.224,07D	221.849,49	0,00	1.872.073,56D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	150.090,18D	5.978,00	0,00	156.068,18D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	110.166,67D	10.000,00	0,00	120.166,67D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	303.750,00D	33.750,00	0,00	337.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	377.923,49D	36.675,79	0,00	414.599,28D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	1.088.130,60D	175.660,00	0,00	1.263.790,60D
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	552.088,47D	70.900,00	0,00	622.988,47D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	538.768,47D	70.900,00	0,00	609.668,47D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	13.320,00D	0,00	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	428.455,10D	42.845,51	0,00	471.300,61D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	428.455,10D	42.845,51	0,00	471.300,61D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	449.910,78D	38.643,79	0,00	488.554,57D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	421.560,78D	38.643,79	0,00	460.204,57D
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	1.950.975,67D	249.252,47	0,01	2.200.228,13D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	195.041,00D	19.504,00	0,00	214.545,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	154.800,00D	17.200,00	0,00	172.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	367.986,10D	36.111,00	0,00	404.097,10D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	444.115,45D	49.346,16	0,00	493.461,61D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	744,00D	0,00	0,00	744,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	199.781,18D	40.000,00	0,00	239.781,18D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	151.643,66D	23.785,07	0,00	175.428,73D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	338.681,65D	52.397,06	0,01	391.078,70D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	98.182,63D	10.909,18	0,00	109.091,81D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	336.713,18D	76.300,05	0,00	413.013,23D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	223,62D	0,00	0,00	223,62D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	320.235,47D	75.320,05	0,00	395.555,52D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	1.354,09D	980,00	0,00	2.334,09D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	260.899,02D	40.194,97	0,00	301.093,99D
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	231,44D	0,00	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	29.220,00D	3.740,00	0,00	32.960,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	44.581,00D	6.743,00	0,00	51.324,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	119.477,83D	24.394,78	0,00	143.872,61D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	11.357,87D	997,19	0,00	12.355,06D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	40.198,73D	4.320,00	0,00	44.518,73D
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	137.933,14D	10.794,19	0,00	148.727,33D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	137.933,14D	10.794,19	0,00	148.727,33D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	50.888,77D	11.653,86	0,00	62.542,63D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.609,21D	109,47	0,00	1.718,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	49.279,56D	11.544,39	0,00	60.823,95D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			90.719.423,46D	3.299.211,09	3.312.137,53	90.706.497,02D
PASSIVO			90.719.423,46C	4.826.756,55	4.813.830,11	90.706.497,02C
RESULTADO			0,00	2.176.288,97	2.176.288,97	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			90.719.423,46D	5.475.500,06	5.488.426,50	90.706.497,02D
CONTAS CREDORAS			90.719.423,46C	4.826.756,55	4.813.830,11	90.706.497,02C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00