

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	90.706.497,02D	6.691.493,44	9.119.551,22	88.278.439,24D
3	1.1	CIRCULANTE	3.656.855,64D	6.249.963,54	6.517.785,66	3.389.033,52D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.831.042,69D	5.160.037,60	5.342.034,46	1.649.045,83D
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	641.762,15D	4.053.920,54	4.311.044,46	384.638,23D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	0,00	3.625.621,78	3.625.621,78	0,00
1117	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	641.385,09D	143.243,45	400.000,00	384.628,54D
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	377,06D	285.055,31	285.422,68	9,69D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.189.280,54D	1.106.117,06	1.030.990,00	1.264.407,60D
1138	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	16,90D	0,18	0,00	17,08D
1286	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	1.052.160,76D	136.262,96	0,00	1.188.423,72D
1482	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	123.053,11D	146,94	123.200,05	0,00
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	13.010,43D	969.695,31	907.789,95	74.915,79D
1643	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	1.039,34D	11,67	0,00	1.051,01D
14	1.1.2	CRÉDITOS	1.219.765,76D	969.229,00	1.041.268,17	1.147.726,59D
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	1.219.765,76D	940.573,72	1.031.936,45	1.128.403,03D
1773	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	1.219.765,76D	940.573,72	1.031.936,45	1.128.403,03D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	28.655,28	9.331,72	19.323,56D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	28.655,28	9.331,72	19.323,56D
11	1.1.5	ESTOQUES	606.047,19D	120.696,94	134.483,03	592.261,10D
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	424.232,53D	77.377,09	81.929,78	419.679,84D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	310.275,98D	64.519,75	61.299,86	313.495,87D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	73.165,61D	11.857,34	20.222,21	64.800,74D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	3.365,44D	0,00	0,00	3.365,44D
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	36.131,42D	1.000,00	407,71	36.723,71D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	181.814,66D	43.319,85	52.553,25	172.581,26D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	51.444,72D	4.386,50	0,00	55.831,22D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	112.339,42D	38.933,35	50.939,74	100.333,03D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	6.117,52D	0,00	1.613,51	4.504,01D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	11.913,00D	0,00	0,00	11.913,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	87.049.641,38D	441.529,90	2.601.765,56	84.889.405,72D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	81.493.436,66D	10.695,90	2.317.062,56	79.187.070,00D
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.	80.002.916,54D	10.695,90	2.317.062,56	77.696.549,88D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	43.547.057,31D	0,00	1.433.722,73	42.113.334,58D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	10.695,90	10.695,90	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	311.591,08C	0,00	0,00	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	34.830.235,93D	0,00	872.643,93	33.957.592,00D
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	2.400,00	0,00	5.001.870,72D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.996.390,72D	2.400,00	0,00	4.998.790,72D
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	556.734,00D	428.434,00	284.703,00	700.465,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	556.734,00D	428.434,00	284.703,00	700.465,00D
73	2	PASSIVO	90.706.497,02C	24.820.984,10	22.392.926,32	88.278.439,24C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.738.085,53C	14.366.113,20	14.098.291,08	3.470.263,41C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.738.085,53C	14.366.113,20	14.098.291,08	3.470.263,41C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.207.465,69C	2.113.859,15	1.817.571,83	1.911.178,37C
1455	2.1.10.201.0	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
1691	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	3.469,92	3.469,92C
964	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	2.751,36C	0,00	0,00	2.751,36C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	25.131,50	25.131,50C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	63.455,50C	70.900,00	70.900,00	63.455,50C
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	907,20	907,20C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	3.763,30	3.763,30C
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	365.977,46C	377.968,73	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
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	12.615,00	12.615,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	101.295,49C	114.579,70	114.027,50	100.743,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	3.277,60C	3.277,60	3.186,80	3.186,80C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.270,30C	510,00	2.460,00	5.220,30C
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	0,00	0,00	150,00	150,00C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	4.166,00	4.166,00	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	90.096,00C	31.016,00	16.000,00	75.080,00C
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	3.088,00C	0,00	0,00	3.088,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	830.197,10C	830.197,10	442.300,00	442.300,00C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	10.909,18C	10.909,18	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 !	7.623,00C	0,00	0,00	7.623,00C
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50C	1.887,50	1.887,50	1.887,50C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	0,00	0,00	700,00	700,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	14.900,00C	14.900,00	14.900,00	14.900,00C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	7.655,79C	7.655,79	6.873,52	6.873,52C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.625,00C	0,00	9.960,00	13.585,00C
1763	2.1.10.201.001	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00C
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
1752	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	22.022,39C	11.010,98	8.391,91	19.403,32C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	5.514,00C	0,00	2.214,00	7.728,00C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	550,00C	0,00	2.950,00	3.500,00C
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	970,16	970,17	0,01C
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	34.764,79C	34.764,79	54.629,41	54.629,41C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
1751	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	17.178,52C	12.478,52	33.310,00	38.010,00C
1026	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	2.302,00	2.302,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	890,00C	0,00	2.980,00	3.870,00C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00C
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	894,00	894,00C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
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	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	53.325,59C	62.762,79	27.620,05	18.182,85C
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	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
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	2.410,89C	0,00	1.354,35	3.765,24C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	8.429,00C	0,00	0,00	8.429,00C
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	6.022,72	127.600,00	121.577,28C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.897,46C	8.932,50	8.932,50	7.897,46C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.304,50C	20.703,50	20.703,50	18.304,50C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	25.205,00	50.410,00	25.205,00C
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.072,00C	0,00	0,00	1.072,00C
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURAI	1.759,40C	0,00	0,00	1.759,40C
1745	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	319,20	319,20C
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	16.568,00C	0,00	1.078,00	17.646,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	62.494,90C	5.121,74	33.886,14	91.259,30C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	177.184,67C	199.420,00	199.420,00	177.184,67C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	17.200,00	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	3.784,71C	0,00	14.304,45	18.089,16C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.430,88	1.430,88C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	84.366,44C	89.895,00	89.895,00	84.366,44C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	18.500,00C	18.500,00	18.500,00	18.500,00C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	9.513.020,94	9.513.020,94	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	9.513.020,94C	9.513.020,94	0,00	0,00
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9.513.020,94D	0,00	9.513.020,94	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	135.980,59C	181.263,52	178.617,93	133.335,00C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	135.980,59C	123.925,44	118.875,45	130.930,60C
97	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	45.282,93	45.282,93	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	12.055,15	14.459,55	2.404,40C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	69.457,10C	109.126,12	114.225,46	74.556,44C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	52.093,46C	91.762,48	96.040,37	56.371,35C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.434,48C	15.434,48	16.164,63	16.164,63C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.929,16C	1.929,16	2.020,46	2.020,46C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	115.098,29C	115.361,62	114.783,82	114.520,49C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	7.521,35C	7.521,35	4.488,28	4.488,28C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.589,26C	18.589,26	17.371,18	17.371,18C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15.983,31C	16.145,46	22.168,18	22.006,03C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	57.626,74C	57.626,74	53.850,65	53.850,65C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	15.316,66C	15.316,66	16.382,28	16.382,28C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	60,97C	162,15	523,25	422,07C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	626.067,64C	10.519,79	43.008,54	658.556,39C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	626.067,64C	10.519,79	43.008,54	658.556,39C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	584.016,22C	2.322.962,06	2.317.062,56	578.116,72C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	569.820,82C	2.400,00	10.695,90	578.116,72C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	14.195,40C	1.447.918,13	1.433.722,73	0,00
1684	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	0,00	872.643,93	872.643,93	0,00
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.853.105,34	7.853.105,34	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.853.105,34	7.853.105,34	0,00
109	2.2.10.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	2.2.10.202	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	7.853.105,34	7.853.105,34	0,00
1776	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00	0,00	7.853.105,34	7.853.105,34C
1777	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00	7.853.105,34	0,00	7.853.105,34D
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	87.049.641,38C	2.601.765,56	441.529,90	84.889.405,72C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	87.049.641,38C	2.601.765,56	441.529,90	84.889.405,72C
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	85.002.387,26C	2.317.062,56	13.095,90	82.698.420,60C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	43.547.057,31C	1.433.722,73	0,00	42.113.334,58C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	10.695,90	10.695,90	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	311.591,08D	0,00	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
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
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	34.830.235,93C	872.643,93	0,00	33.957.592,00C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	556.734,00C	284.703,00	428.434,00	700.465,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	556.734,00C	284.703,00	428.434,00	700.465,00C
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	2.248.367,97	2.248.367,97	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.248.367,97	2.248.367,97	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.248.367,97	2.248.367,97	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	18.908.440,23C	0,00	2.229.199,33	21.137.639,56C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/20	16.550.192,90C	0,00	418.501,00	16.968.693,90C
1665	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	2.358.247,33C	0,00	1.810.698,33	4.168.945,66C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	279.296,50C	0,00	18.296,51	297.593,01C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.177,20C	0,00	14.604,72	267.781,92C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,20C	0,00	0,00	1,20C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	26.118,10C	0,00	3.691,79	29.809,89C
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	1.517.346,53D	206.322,80	872,13	1.722.797,20D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.165.492,60D	114.993,50	872,13	1.279.613,97D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	36.167,55D	2.153,07	0,00	38.320,62D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	122.635,57D	13.169,54	0,00	135.805,11D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	51.601,20D	45.282,93	0,00	96.884,13D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	5.618,68D	830,61	0,00	6.449,29D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	10.405,54D	9.050,21	0,00	19.455,75D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	23.922,92D	3.399,60	0,00	27.322,52D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	101.502,47D	17.443,34	0,00	118.945,81D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	538.471,23D	90.148,65	0,00	628.619,88D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	402.706,19D	71.963,56	0,00	474.669,75D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	121.328,20D	16.164,63	0,00	137.492,83D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	14.436,84D	2.020,46	0,00	16.457,30D
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	6.469.659,85D	984.978,58	0,00	7.454.638,43D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	530.578,36D	61.299,86	0,00	591.878,22D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	152.047,04D	20.222,21	0,00	172.269,25D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	48.926,40D	50.939,74	0,00	99.866,14D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	166.112,92D	66.646,60	0,00	232.759,52D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	4.579.670,00D	668.921,45	0,00	5.248.591,45D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	904.034,14D	114.027,50	0,00	1.018.061,64D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	15.841,83D	0,00	0,00	15.841,83D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	3.644,07D	900,00	0,00	4.544,07D
841	3.2.13.001.021	EPI	6.343,61D	407,71	0,00	6.751,32D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	8.989,05D	1.613,51	0,00	10.602,56D
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	5.953.165,97D	525.532,69	0,00	6.478.698,66D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.887,50D	1.887,50	0,00	3.775,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	31.104,86D	2.714,36	0,00	33.819,22D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.360,08D	223,62	0,00	9.583,70D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.746.615,00D	217.495,00	0,00	1.964.110,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.872.073,56D	197.480,00	0,00	2.069.553,56D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	156.068,18D	3.186,80	0,00	159.254,98D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	120.166,67D	10.000,00	0,00	130.166,67D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	337.500,00D	33.750,00	0,00	371.250,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	414.599,28D	58.795,41	0,00	473.394,69D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	1.263.790,60D	0,00	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	622.988,47D	70.900,00	0,00	693.888,47D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	609.668,47D	70.900,00	0,00	680.568,47D
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	471.300,61D	42.845,51	0,00	514.146,12D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	471.300,61D	42.845,51	0,00	514.146,12D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	488.554,57D	61.063,52	0,00	549.618,09D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460.204,57D	57.283,52	0,00	517.488,09D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	28.350,00D	3.780,00	0,00	32.130,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.200.228,13D	193.120,56	0,00	2.393.348,69D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	214.545,00D	19.504,00	0,00	234.049,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	172.000,00D	17.200,00	0,00	189.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	404.097,10D	20.111,00	0,00	424.208,10D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	493.461,61D	49.346,16	0,00	542.807,77D
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	239.781,18D	0,00	0,00	239.781,18D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	175.428,73D	23.785,07	0,00	199.213,80D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	391.078,70D	52.265,15	0,00	443.343,85D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	109.091,81D	10.909,18	0,00	120.000,99D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	413.013,23D	46.120,05	0,00	459.133,28D
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	395.555,52D	46.120,05	0,00	441.675,57D
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	2.334,09D	0,00	0,00	2.334,09D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	301.093,99D	15.395,87	0,00	316.489,86D
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	297,96	0,00	529,40D
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	32.960,00D	4.640,00	0,00	37.600,00D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	51.324,00D	1.778,00	0,00	53.102,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	143.872,61D	8.391,91	0,00	152.264,52D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	12.355,06D	0,00	0,00	12.355,06D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	44.518,73D	288,00	0,00	44.806,73D
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	148.727,33D	10.713,65	0,00	159.440,98D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	148.727,33D	10.713,65	0,00	159.440,98D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	62.542,63D	1.226,09	0,00	63.768,72D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.718,68D	211,57	0,00	1.930,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	60.823,95D	1.014,52	0,00	61.838,47D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			90.706.497,02D	6.691.493,44	9.119.551,22	88.278.439,24D
PASSIVO			90.706.497,02C	24.820.984,10	22.392.926,32	88.278.439,24C
RESULTADO			0,00	2.248.367,97	2.248.367,97	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			90.706.497,02D	8.939.861,41	11.367.919,19	88.278.439,24D
CONTAS CREDORAS			90.706.497,02C	24.820.984,10	22.392.926,32	88.278.439,24C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00