

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	6.669.676,35D	157.416.111,54	84.675.244,56	79.410.543,33D
3	1.1	CIRCULANTE	6.669.676,35D	141.193.386,38	76.564.631,98	71.298.430,75D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.546.216,47D	9.284.600,96	5.889.194,18	4.941.623,25D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.284.094,82	5.888.248,86	3.395.845,96D
677	1.1.10.202.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	0,00	6.694.863,29	5.809.790,65	885.072,64D
8	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 2719-5	0,00	891,00	891,00	0,00
794	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 3093-5 (FILIAL)	0,00	2.588.340,53	77.567,21	2.510.773,32D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.546.216,47D	506,14	945,32	1.545.777,29D
10	1.1.10.204.001	CEF	31.927,85D	506,14	945,32	31.488,67D
405	1.1.10.204.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.514.288,62D	0,00	0,00	1.514.288,62D
14	1.1.2	CRÉDITOS	5.123.459,88D	130.650.408,02	69.575.657,70	66.198.210,20D
17	1.1.20.2	CREDITO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	5.123.459,88D	130.634.974,12	69.560.978,50	66.197.455,50D
523	1.1.20.201.001	(-) RECURSOS CONTR. GESTÃO - FUNCIONARIOS ESTATUT/	39.369,36C	0,00	0,00	39.369,36C
524	1.1.20.201.001	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	6.116.462,37D	0,00	0,00	6.116.462,37D
525	1.1.20.201.001	(-) RECURSOS CONTR.GESTÃO - 1º TERMO DE ADITIVO	5.256.935,59C	0,00	0,00	5.256.935,59C
18	1.1.20.201.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	2.737.834,41D	0,00	0,00	2.737.834,41D
383	1.1.20.201.005	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS	690.500,63D	0,00	0,00	690.500,63D
521	1.1.20.201.006	RECURSOS CONTRATOS DE GESTÃO -RECUPERAÇÃO RESCI	835.598,06D	0,00	0,00	835.598,06D
522	1.1.20.201.009	RECURSOS CONTR.GESTÃO - FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIC	39.369,36D	0,00	0,00	39.369,36D
572	1.1.20.201.011	RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINIC	0,00	130.634.974,12	69.560.978,50	61.073.995,62D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	14.359,20	14.359,20	0,00
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	14.359,20	14.359,20	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	324,70	320,00	4,70D
16	1.1.20.208.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	324,70	320,00	4,70D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	750,00	0,00	750,00D
704	1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00	750,00	0,00	750,00D
11	1.1.5	ESTOQUES	0,00	1.258.377,40	1.099.780,10	158.597,30D
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	0,00	622.456,37	496.516,08	125.940,29D
560	1.1.50.201.000	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00
559	1.1.50.201.000	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	7.661,10	7.661,10	0,00
634	1.1.50.201.000	OPME	0,00	13.436,64	12.932,74	503,90D
690	1.1.50.201.000	PRODUTO QUIMICO	0,00	1.889,52	1.161,42	728,10D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	476.998,00	387.450,93	89.547,07D
635	1.1.50.201.001	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	788,00	394,00	394,00D
486	1.1.50.201.002	MEDICAMENTOS	0,00	119.624,11	84.856,89	34.767,22D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	0,00	635.921,03	603.264,02	32.657,01D
612	1.1.50.202.000	COPA E COZINHA	0,00	452,50	452,50	0,00
558	1.1.50.202.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	33.173,88	27.274,61	5.899,27D
557	1.1.50.202.000	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	4.433,75	3.376,40	1.057,35D
556	1.1.50.202.001	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	597.860,90	572.160,51	25.700,39D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	128.902,40	64.451,20	64.451,20D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	128.902,40	64.451,20	64.451,20D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.2.30.202	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	128.902,40	64.451,20	64.451,20D
60	1.2.30.202.000	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	128.902,40	64.451,20	64.451,20D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00	16.093.822,76	8.046.161,38	8.047.661,38D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00	16.079.281,50	8.039.640,75	8.039.640,75D
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDO EM COMODATO	0,00	16.079.281,50	8.039.640,75	8.039.640,75D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.332.928,08	6.166.464,04	6.166.464,04D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.812.664,62	1.406.332,31	1.406.332,31D
509	1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	933.688,80	466.844,40	466.844,40D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	0,00	14.541,26	6.520,63	8.020,63D
610	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	0,00	10.241,26	5.120,63	5.120,63D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.300,00	1.400,00	2.900,00D
73	2	PASSIVO	6.669.676,35C	85.785.104,08	156.340.184,62	77.224.756,89C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.591.424,39C	7.138.620,46	8.457.196,38	3.910.000,31C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.591.424,39C	7.138.620,46	8.457.196,38	3.910.000,31C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.804.076,12C	6.187.442,33	7.357.794,70	2.974.428,49C
579	2.1.10.201.000	HUMA TECNOLOGIA	0,00	9.000,00	10.800,00	1.800,00C
307	2.1.10.201.000	AGCA CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	254.000,00C	0,00	0,00	254.000,00C
285	2.1.10.201.000	ANDREZA BENTO LEONE LARA - ME	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
317	2.1.10.201.000	ASSOSSIACAO DE EMPRESAS SO SISTEMA DE TRANSPORTI	297,82C	0,00	0,00	297,82C
396	2.1.10.201.000	BR GAAP CORPORATION	0,00	32.320,00	38.720,00	6.400,00C
315	2.1.10.201.000	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS	376,00C	0,00	0,00	376,00C
408	2.1.10.201.000	CENTRO OESTE EXTINTOR LTA ME	986,00C	0,00	0,00	986,00C
304	2.1.10.201.000	CESCHIN ASSESSORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL	2.716,79C	0,00	0,00	2.716,79C
362	2.1.10.201.000	COPYSYSTEMS LTDA	0,00	26.180,00	31.187,85	5.007,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	2.1.10.201.000	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	11.250,00	14.884,00	3.634,00C
480	2.1.10.201.000	DEMARCKI E FARIA ADVOGADOS	0,00	80.000,00	96.000,00	16.000,00C
378	2.1.10.201.000	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	0,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00C
360	2.1.10.201.000	HOSPFAR IND E COM	0,00	745,08	745,08	0,00
283	2.1.10.201.000	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	34.785,18C	78.400,00	94.080,00	50.465,18C
324	2.1.10.201.000	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA LTDA	158.027,76C	13.366,86	0,00	144.660,90C
308	2.1.10.201.000	JM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA	200.757,20C	0,00	0,00	200.757,20C
313	2.1.10.201.000	JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
288	2.1.10.201.000	JOSÉ ROBERTO LEONE	19.500,00C	30.000,00	40.000,00	29.500,00C
462	2.1.10.201.000	LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA	83.074,05C	0,00	0,00	83.074,05C
77	2.1.10.201.000	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.982,94C	0,00	0,00	2.982,94C
546	2.1.10.201.000	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
549	2.1.10.201.000	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	0,00	80.000,00	89.000,00	9.000,00C
312	2.1.10.201.000	NUTRIHOSP ALIMENTAÇÕES LTDA	44.021,00C	0,00	0,00	44.021,00C
351	2.1.10.201.000	OI S.A	0,00	546,03	546,03	0,00
339	2.1.10.201.000	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	0,00	60.000,00	93.750,00	33.750,00C
380	2.1.10.201.000	ORIENTA	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
352	2.1.10.201.000	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	0,00	4.683,65	6.170,65	1.487,00C
459	2.1.10.201.000	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUI	0,00	38.467,40	46.067,40	7.600,00C
306	2.1.10.201.000	PLANNING AUDITORES E CONTADORES	15.000,00C	96.000,00	115.200,00	34.200,00C
426	2.1.10.201.000	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	2.052,20	2.052,20	0,00
316	2.1.10.201.000	PROMOBOM AUTOPASS	11.066,44C	0,00	0,00	11.066,44C
402	2.1.10.201.000	SCALA SERVIÇOS	0,00	106.250,00	127.500,00	21.250,00C
381	2.1.10.201.000	SERGIO ADVOCACIA	0,00	77.973,32	95.173,32	17.200,00C
356	2.1.10.201.000	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	10.096,26C	1.835,00	3.437,48	11.698,74C
460	2.1.10.201.000	TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	187.552,98C	0,00	0,00	187.552,98C
314	2.1.10.201.000	UCOT UNIDADE CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGI	593.924,70C	0,00	0,00	593.924,70C
476	2.1.10.201.000	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	97.500,00	117.000,00	19.500,00C
318	2.1.10.201.000	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	28.611,00C	0,00	0,00	28.611,00C
286	2.1.10.201.000	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES	24.300,00C	106.250,00	127.500,00	45.550,00C
678	2.1.10.201.001	4 ID SERVIÇOS MEDICOS ESPC. TERRADIOLOGIA	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
587	2.1.10.201.001	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	315.008,00	315.008,00	0,00
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	2.513.340,18	2.513.340,18	0,00
801	2.1.10.201.001	AGPL ENGENHARIA	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00C
608	2.1.10.201.001	ALUGUEL	0,00	1.650,00	2.200,00	550,00C
796	2.1.10.201.001	ALUMINIUM COMERCIAL DE TEXTIL E MATERIAIS DE CONS'	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00C
667	2.1.10.201.001	ALVORI CORREA DE LIMA	0,00	880,04	880,04	0,00
681	2.1.10.201.001	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
666	2.1.10.201.001	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
669	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
683	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
597	2.1.10.201.001	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTC	0,00	40.500,00	48.600,00	8.100,00C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	1.000.000,00	1.187.480,00	187.480,00C
686	2.1.10.201.001	BRASILIA GASES MEDICINAIS EIRELI	0,00	528,70	528,70	0,00
580	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE RESTAURANTE	0,00	47.500,20	55.588,00	8.087,80C
684	2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	0,00	4.740,50	4.740,50	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	555,76	555,76	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE AMBIENTAL	0,00	2.178,00	2.541,00	363,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	183,32	248,32	65,00C
803	2.1.10.201.001	CURATI MEDICINA	0,00	0,00	442.300,00	442.300,00C
575	2.1.10.201.001	DEIGIANO S. DE SOUZA - MUNDO DAS COPIAS	0,00	2.361,99	2.361,99	0,00
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	0,00	0,00	517,50	517,50C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	85.000,00	106.250,00	21.250,00C
576	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	496,00	496,00	0,00
682	2.1.10.201.001	FINITUS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS SOCIEDADE UNIPESS	0,00	64.451,20	64.451,20	0,00
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAG	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	0,00	0,00	5.388,70	5.388,70C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	19.729,29	19.729,29	0,00
601	2.1.10.201.001	HOTEL PALMEIRAS	0,00	41.840,00	48.350,00	6.510,00C
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	300.719,04	366.719,04	66.000,00C
680	2.1.10.201.001	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIR	0,00	459,20	459,20	0,00
574	2.1.10.201.001	JOSE WARLLYSSON OLIVEIRA MELO	0,00	5.120,63	5.120,63	0,00
592	2.1.10.201.001	JRL CONSULTORIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
577	2.1.10.201.001	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	515,60	515,60	0,00
586	2.1.10.201.001	LAIZ MARQUES BATISTA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
679	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA - AUTO PLACAS CARIMBO:	0,00	405,00	405,00	0,00
668	2.1.10.201.001	LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
685	2.1.10.201.001	MARIA SANTANA DE ARAUJO ME	0,00	413,50	773,50	360,00C
688	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	11.133,20	11.133,20	0,00
607	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.190,00	12.180,00	3.990,00C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	495,00	495,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	54.424,10	67.000,00	12.575,90C
792	2.1.10.201.001	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
786	2.1.10.201.001	POTENCIA EMBALAGENS	0,00	360,00	360,00	0,00
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADI	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00C
568	2.1.10.201.001	R R TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
590	2.1.10.201.001	R S GONÇALVES DOC X	0,00	94.605,00	110.505,00	15.900,00C
790	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LYDA	0,00	7.890,50	7.890,50	0,00
787	2.1.10.201.001	SODILETRA PAINELIS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
798	2.1.10.201.001	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	0,00	235,00	235,00	0,00
584	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	11.174,00	12.504,00	1.330,00C
582	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
598	2.1.10.201.001	T H DUALIBI DUAL	0,00	147.470,00	147.470,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	3.553,33	11.753,33	8.200,00C
791	2.1.10.201.001	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR	0,00	165.077,00	165.077,00	0,00
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	618,96	618,96	0,00
670	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.724,15	2.724,15	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	149.462,57C	414.882,40	520.443,36	255.023,53C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	130.517,05C	255.207,79	360.768,75	236.078,01C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	18.945,52C	149.548,38	149.548,38	18.945,52C
97	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	10.126,23	10.126,23	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.523,38C	191.424,30	238.719,70	122.818,78C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	53.269,00C	154.498,87	190.404,14	89.174,27C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11.731,22C	32.564,99	42.947,13	22.113,36C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	5.227,28C	4.061,94	5.368,43	6.533,77C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	5.295,88C	298,50	0,00	4.997,38C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	267.338,49C	173.073,22	177.048,94	271.314,21C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.665,30C	12.241,14	15.388,06	7.812,22C
92	2.1.10.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	57.997,17C	34.726,11	34.927,11	58.198,17C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	9.410,98C	18.454,95	18.459,65	9.415,68C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	73.284,35C	107.651,02	108.274,12	73.907,45C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	121.980,69C	0,00	0,00	121.980,69C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	223.023,83C	163.189,68	163.189,68	223.023,83C
101	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	52.769,31C	0,00	0,00	52.769,31C
102	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	39.622,70C	0,00	0,00	39.622,70C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	96.802,20C	163.189,68	163.189,68	96.802,20C
291	2.1.10.213.004	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	14.669,76C	0,00	0,00	14.669,76C
292	2.1.10.213.005	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO	11.015,13C	0,00	0,00	11.015,13C
293	2.1.10.213.006	PROVISÃO PIS S/ FERIAS E 13º SALARIO	753,94C	0,00	0,00	753,94C
294	2.1.10.213.007	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	4.221,27C	0,00	0,00	4.221,27C
295	2.1.10.213.008	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	3.169,52C	0,00	0,00	3.169,52C
553	2.1.10.216	CONTAS A PAGAR	72.000,00C	8.608,53	0,00	63.391,47C
554	2.1.10.216.000	AUTO DE INFRAÇÃO	37.000,00C	1.323,10	0,00	35.676,90C
555	2.1.10.216.000	CUSTAS CARTORIAIS	35.000,00C	7.285,43	0,00	27.714,57C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	444.819,03C	0,00	0,00	444.819,03C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	444.819,03C	0,00	0,00	444.819,03C
109	2.2.10.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
110	2.2.10.201	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	444.819,03C	0,00	0,00	444.819,03C
115	2.2.10.201.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	444.819,03C	0,00	0,00	444.819,03C
121	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.247.807,37C	1.602,48	22.273,89	1.268.478,78C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.247.807,37C	1.602,48	22.273,89	1.268.478,78C
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 SAUDE	1.247.807,37C	1.602,48	22.273,89	1.268.478,78C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	266.481,25D	1.602,48	22.273,89	245.809,84D
804	2.6.10.401.002	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.514.288,62C	0,00	0,00	1.514.288,62C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	2.385.625,56C	78.644.881,14	147.860.714,35	71.601.458,77C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	2.385.625,56C	78.644.881,14	147.860.714,35	71.601.458,77C
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	2.385.625,56C	69.560.978,50	130.634.974,12	63.459.621,18C
573	2.9.10.201.000	RECURSO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLI	0,00	69.560.978,50	130.634.974,12	61.073.995,62C
527	2.9.10.201.000	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	6.116.462,37C	0,00	0,00	6.116.462,37C
528	2.9.10.201.000	(-) BAIXA DOS REPASSES CONTR.GESTÃO 1º TERMO ADITI	5.256.935,59D	0,00	0,00	5.256.935,59D
529	2.9.10.201.000	RECURSOS CONTR.GESTÃO - FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIC	39.369,36C	0,00	0,00	39.369,36C
530	2.9.10.201.000	(-) BAIXA RECURSOS CONTR. GESTÃO - FUNCIONÁRIOS ES	39.369,36D	0,00	0,00	39.369,36D
532	2.9.10.201.000	RECURSOS CONTR. GESTÃO - HUTRIN	690.500,63C	0,00	0,00	690.500,63C
533	2.9.10.201.000	RECURSOS CONTR. GESTAO RECUPERAÇÃO RECEITAS RESC	835.598,15C	0,00	0,00	835.598,15C
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	1.044.261,89	1.146.458,73	102.196,84C
562	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	372.762,09	421.244,82	48.482,73C
563	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	567.420,01	588.379,90	20.959,89C
565	2.9.10.300.04	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	10.545,80	10.545,80	0,00
566	2.9.10.300.05	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	7.661,10	7.661,10	0,00
567	2.9.10.300.06	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00
609	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	0,00	83.361,39	116.115,61	32.754,22C
613	2.9.10.300.08	COPA E COZINHA	0,00	452,50	452,50	0,00
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	0,00	8.039.640,75	16.079.281,50	8.039.640,75C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.166.464,04	12.332.928,08	6.166.464,04C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.406.332,31	2.812.664,62	1.406.332,31C
501	2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	466.844,40	933.688,80	466.844,40C
141	3	RESULTADO	0,00	9.620.694,19	11.806.480,63	2.185.786,44C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	9.620.694,19	11.806.480,63	2.185.786,44C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	9.620.694,19	11.806.480,63	2.185.786,44C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.657.804,24	9.216.904,16	7.559.099,92C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	0,00	1.657.804,24	9.216.904,16	7.559.099,92C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	41,73	575,19	533,46C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	41,73	575,19	533,46C
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	0,00	426.782,90	3.059,84	423.723,06D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	353.520,35	3.059,84	350.460,51D
672	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.704,49	0,00	6.704,49D
571	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	0,00	10.292,20	0,00	10.292,20D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	34.380,18	0,00	34.380,18D
168	3.2.12.001.008	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	0,00	1.332,70	0,00	1.332,70D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	0,00	14.234,42	0,00	14.234,42D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	1.578,56	0,00	1.578,56D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	191.276,09	0,00	191.276,09D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	142.960,53	0,00	142.960,53D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	42.947,13	0,00	42.947,13D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	5.368,43	0,00	5.368,43D
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	0,00	3.463.733,54	1.411.273,30	2.052.460,24D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	12.349,40	0,00	12.349,40D
628	3.2.13.001.006	OPME - EPI	0,00	11.490,60	0,00	11.490,60D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.955.640,18	1.256.670,09	1.698.970,09D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	0,00	483.508,00	154.603,21	328.904,79D
793	3.2.13.001.010	PRODUTO QUIMICO	0,00	216,66	0,00	216,66D
358	3.2.13.001.011	GLP	0,00	528,70	0,00	528,70D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	2.119.473,29	679.970,22	1.439.503,07D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	147.651,75	60.000,00	87.651,75D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.442.174,50	483.516,00	958.658,50D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	2.178,00	726,00	1.452,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAUDE	0,00	67.000,00	13.400,00	53.600,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	93.750,00	15.000,00	78.750,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	366.719,04	107.328,22	259.390,82D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	99.900,00	10.000,00	89.900,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	99.900,00	10.000,00	89.900,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	149.202,36	4.104,33	145.098,03D
665	3.2.14.007.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	149.202,36	4.104,33	145.098,03D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	45.567,85	9.695,00	35.872,85D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.187,85	6.545,00	24.642,85D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.180,00	3.150,00	9.030,00D
219	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.087.290,65	348.896,66	738.393,99D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	0,00	115.200,00	38.400,00	76.800,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	0,00	95.173,32	30.386,66	64.786,66D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA	0,00	253.637,33	88.500,00	165.137,33D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	533.280,00	161.610,00	371.670,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	253.794,16	83.600,00	170.194,16D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	2.994,16	0,00	2.994,16D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFWA	0,00	155.400,00	51.800,00	103.600,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	0,00	95.400,00	31.800,00	63.600,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	115.945,43	37.641,93	78.303,50D
178	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.007,31	0,00	1.007,31D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	0,00	4.976,03	1.275,53	3.700,50D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	55.588,00	19.166,40	36.421,60D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	0,00	1.524,09	0,00	1.524,09D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	48.350,00	17.200,00	31.150,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	750,00	750,00	0,00
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAL	0,00	750,00	750,00	0,00
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	9.131,95	10,00	9.121,95D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.755,00	10,00	4.745,00D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	36,78	0,00	36,78D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	0,00	4.258,53	0,00	4.258,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.14.021.005	DESPESAS COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	81,64	0,00	81,64D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.669.676,35D	157.416.111,54	84.675.244,56	79.410.543,33D
PASSIVO			6.669.676,35C	85.785.104,08	156.340.184,62	77.224.756,89C
RESULTADO			0,00	9.620.694,19	11.806.480,63	2.185.786,44C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.669.676,35D	167.036.805,73	96.481.725,19	77.224.756,89D
CONTAS CREDORAS			6.669.676,35C	85.785.104,08	156.340.184,62	77.224.756,89C
RESULTADO DO MES			0,00	-2.185.786,44	0,00	2.185.786,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-2.185.786,44	0,00	2.185.786,44C