

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | 1 | ATIVO | 65.047.684,07D | 5.886.536,62 | 9.226.094,10 | 61.708.126,59D |
| 3 | 1.1 | CIRCULANTE | 7.214.909,25D | 5.857.387,62 | 6.220.431,13 | 6.851.865,74D |
| 4 | 1.1.1 | CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.308.974,38D | 5.543.401,94 | 5.674.340,52 | 6.178.035,80D |
| 5 | 1.1.1.0.2 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1.1.1.0.202 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.174.854,71D | 5.489.691,50 | 5.010.461,26 | 1.654.084,95D |
| 794 | 1.1.1.0.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | 0,00 | 3.734.341,98 | 3.281.217,02 | 453.124,96D |
| 1114 | 1.1.1.0.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0 | 1.174.854,71D | 0,00 | 1.174.854,71 | 0,00 |
| 1267 | 1.1.1.0.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | 0,00 | 498.982,87 | 498.982,87 | 0,00 |
| 1808 | 1.1.1.0.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCI | 0,00 | 1.256.366,65 | 55.406,66 | 1.200.959,99D |
| 9 | 1.1.1.0.204 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.134.119,67D | 53.710,44 | 663.879,26 | 4.523.950,85D |
| 1284 | 1.1.1.0.204.015 | APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591 | 4.862.681,24D | 53.148,49 | 403.186,59 | 4.512.643,14D |
| 1415 | 1.1.1.0.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 | 271.438,43D | 561,95 | 260.692,67 | 11.307,71D |
| 14 | 1.1.2 | CRÉDITOS | 435.485,95D | 134.660,06 | 435.920,18 | 134.225,83D |
| 17 | 1.1.20.2 | CREDITOS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | 1.1.20.201 | CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS | 413.742,92D | 106.627,95 | 413.742,92 | 106.627,95D |
| 716 | 1.1.20.201.001 | CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020 | 413.742,92D | 106.627,95 | 413.742,92 | 106.627,95D |
| 719 | 1.1.20.206 | ADIANTAMENTO A COLABORADORES | 7.855,75D | 8.319,11 | 15.937,14 | 237,72D |
| 29 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 7.855,75D | 8.319,11 | 15.937,14 | 237,72D |
| 15 | 1.1.20.208 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 13.887,28D | 19.713,00 | 6.240,12 | 27.360,16D |
| 16 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | 13.887,28D | 19.713,00 | 6.240,12 | 27.360,16D |
| 11 | 1.1.5 | ESTOQUES | 470.448,92D | 179.325,62 | 110.170,43 | 539.604,11D |
| 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 | 348.641,88D | 169.257,38 | 93.838,62 | 424.060,64D |
| 13 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 265.109,73D | 140.648,66 | 79.281,05 | 326.477,34D |
| 486 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | 77.022,37D | 27.564,09 | 14.480,89 | 90.105,57D |
| 690 | 1.1.50.201.004 | PRODUTO QUIMICO | 1.971,85D | 718,20 | 0,00 | 2.690,05D |
| 634 | 1.1.50.201.010 | OPME | 58,10D | 0,00 | 0,00 | 58,10D |
| 635 | 1.1.50.201.011 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 84,00D | 0,00 | 0,00 | 84,00D |
| 840 | 1.1.50.201.014 | EPI | 4.395,83D | 326,43 | 76,68 | 4.645,58D |
| 615 | 1.1.50.202 | ALMOXARIFADO | 121.807,04D | 10.068,24 | 16.331,81 | 115.543,47D |
| 557 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 396,23D | 0,00 | 183,33 | 212,90D |
| 558 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 82.461,01D | 2.072,24 | 13.745,23 | 70.788,02D |
| 612 | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA | 3.512,58D | 0,00 | 2.403,25 | 1.109,33D |
| 556 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | 35.437,22D | 7.996,00 | 0,00 | 43.433,22D |
| 504 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 57.832.774,82D | 29.149,00 | 3.005.662,97 | 54.856.260,85D |
| 505 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 50.771.037,09D | 0,00 | 2.980.133,97 | 47.790.903,12D |
| 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. | 42.731.396,34D | 0,00 | 2.980.133,97 | 39.751.262,37D |
| 572 | 1.9.10.201.008 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO | 23.535.475,09D | 0,00 | 1.557.804,24 | 21.977.670,85D |
| 1181 | 1.9.10.201.020 | RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE | 5.085.837,84D | 0,00 | 0,00 | 5.085.837,84D |
| 1184 | 1.9.10.201.021 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020 | 792.304,04C | 0,00 | 38.240,04 | 830.544,08C |
| 1186 | 1.9.10.201.022 | (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020 | 455.447,52C | 0,00 | 0,00 | 455.447,52C |
| 1537 | 1.9.10.201.034 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO | 15.357.834,97D | 0,00 | 1.384.089,69 | 13.973.745,28D |
| 506 | 1.9.10.4 | BENS CEDIDOS | 8.039.640,75D | 0,00 | 0,00 | 8.039.640,75D |
| 507 | 1.9.10.400.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.166.464,04D | 0,00 | 0,00 | 6.166.464,04D |
| 508 | 1.9.10.400.02 | MÓVEIS E UTENSILIOS | 1.406.332,31D | 0,00 | 0,00 | 1.406.332,31D |
| 509 | 1.9.10.400.03 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 466.844,40D | 0,00 | 0,00 | 466.844,40D |
| 512 | 1.9.2 | IMOBILIZADO ADQUIRIDO | 2.669.975,72D | 0,00 | 0,00 | 2.669.975,72D |
| 610 | 1.9.20.100.02 | INSTALAÇÕES E TELEFONIA | 5.120,63D | 0,00 | 0,00 | 5.120,63D |
| 611 | 1.9.20.100.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.659.948,09D | 0,00 | 0,00 | 2.659.948,09D |
| 1478 | 1.9.20.100.03 | MÓVEIS E UTENSILIOS | 4.907,00D | 0,00 | 0,00 | 4.907,00D |
| 1128 | 1.9.3 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 44.845,00D | 29.149,00 | 25.529,00 | 48.465,00D |
| 1067 | 1.9.30.100.01 | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO | 44.845,00D | 29.149,00 | 25.529,00 | 48.465,00D |
| 1476 | 1.9.4 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 4.346.917,01D | 0,00 | 0,00 | 4.346.917,01D |
| 1477 | 1.9.40.100.01 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 4.346.917,01D | 0,00 | 0,00 | 4.346.917,01D |
| 73 | 2 | PASSIVO | 65.047.684,07C | 28.281.170,91 | 24.941.613,43 | 61.708.126,59C |
| 74 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.603.029,81C | 23.279.910,62 | 22.916.867,11 | 2.239.986,30C |
| 75 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.603.029,81C | 23.279.910,62 | 22.916.867,11 | 2.239.986,30C |
| 76 | 2.1.10.2 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | 2.1.10.201 | FORNECEDORES | 784.161,09C | 2.868.772,54 | 2.440.906,75 | 356.295,30C |
| 1750 | 2.1.10.201.001 | ABC MEDICAL LTDA | 0,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| 1815 | 2.1.10.201.001 | ALIANCA HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 828,00C |
| 542 | 2.1.10.201.001 | AMARAL E VILELA LTDA | 1.998,00C | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 0,00 |
| 1150 | 2.1.10.201.001 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | 5.234,38C | 5.234,38 | 0,00 | 0,00 |
| 825 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 1648 | 2.1.10.201.001 | AUTO POSTO VEREDA EIRELI | 0,00 | 28.508,73 | 28.508,73 | 0,00 |
| 1457 | 2.1.10.201.001 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 1.278,00C | 1.278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 392.209,38C | 1.021.415,90 | 629.206,52 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1143 | 2.1.10.201.001 | BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD | 2.250,00C | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT | 0,00 | 6.899,26 | 6.899,26 | 0,00 |
| 949 | 2.1.10.201.001 | BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.847,25 | 1.847,25C |
| 1209 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 0,00 | 124.296,70 | 124.296,70 | 0,00 |
| 578 | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA | 0,00 | 5.508,00 | 5.508,00 | 0,00 |
| 817 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 35.288,00C | 40.196,00 | 10.854,80 | 5.946,80C |
| 600 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | 0,00 | 168,92 | 168,92 | 0,00 |
| 983 | 2.1.10.201.001 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI | 3.376,00C | 6.752,00 | 3.376,00 | 0,00 |
| 480 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 362 | 2.1.10.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 5.291,00 | 5.291,00 | 0,00 |
| 1738 | 2.1.10.201.001 | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E | 2.900,40C | 2.900,40 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 0,00 | 442.300,00 | 442.300,00 | 0,00 |
| 378 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 472 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 0,00 | 3.634,00 | 3.634,00 | 0,00 |
| 1730 | 2.1.10.201.001 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | 1.887,50C | 1.887,50 | 0,00 | 0,00 |
| 973 | 2.1.10.201.001 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 923 | 2.1.10.201.001 | DMI MATERIAL MEDICO | 647,30C | 647,30 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | 15.900,00C | 31.800,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| 795 | 2.1.10.201.001 | DROGARIA VIDAL EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00C |
| 876 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 56.272,00C | 56.272,00 | 11.212,40 | 11.212,40C |
| 827 | 2.1.10.201.001 | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 8.400,00C | 8.400,00 | 19.600,00 | 19.600,00C |
| 1133 | 2.1.10.201.001 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.840,00C | 0,00 | 0,00 | 3.840,00C |
| 1806 | 2.1.10.201.001 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 75,99 | 75,99 | 0,00 |
| 921 | 2.1.10.201.001 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 326,43 | 326,43C |
| 963 | 2.1.10.201.001 | GOYAZ SERVICE COMERCIO | 363,30C | 363,30 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 718,20 | 718,20C |
| 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 SAUC | 2.437,22C | 5.034,15 | 2.596,93 | 0,00 |
| 583 | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA | 0,00 | 88.944,57 | 88.944,57 | 0,00 |
| 283 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 0,00 | 47.040,00 | 47.040,00 | 0,00 |
| 1557 | 2.1.10.201.001 | JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI | 25.725,60C | 25.725,60 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 2.1.10.201.001 | JOSE ROBERTO LEONE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1794 | 2.1.10.201.001 | JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 9.980,79 | 9.980,79 | 0,00 |
| 865 | 2.1.10.201.001 | JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.047,32 | 2.047,32C |
| 1425 | 2.1.10.201.001 | KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 586 | 2.1.10.201.001 | LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 1015 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 4.450,00C | 41.920,00 | 37.470,00 | 0,00 |
| 1218 | 2.1.10.201.001 | LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 509,28 | 509,28 | 0,00 |
| 1035 | 2.1.10.201.001 | MAEV PROD HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.283,18 | 5.283,18C |
| 1804 | 2.1.10.201.001 | MEGA EQUIPAMENTOS P REFRIGERACAO EIRELI ME | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 |
| 1207 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 581 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 136.537,55C | 47.320,85 | 24.200,40 | 113.417,10C |
| 351 | 2.1.10.201.001 | OI S.A | 0,00 | 164,30 | 164,30 | 0,00 |
| 1360 | 2.1.10.201.001 | ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | 25.747,29C | 25.747,29 | 2.101,52 | 2.101,52C |
| 339 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | 0,00 | 65.424,37 | 65.424,37 | 0,00 |
| 1101 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 0,00 | 72.174,66 | 72.174,66 | 0,00 |
| 831 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | 6.505,50C | 6.505,50 | 0,00 | 0,00 |
| 934 | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI | 6.022,72C | 9.212,72 | 63.800,00 | 60.610,00C |
| 1430 | 2.1.10.201.001 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 0,00 | 21.737,00 | 21.737,00 | 0,00 |
| 459 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | 0,00 | 9.249,70 | 9.249,70 | 0,00 |
| 306 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 853 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 0,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | 0,00 |
| 444 | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 7.996,00 | 7.996,00C |
| 1438 | 2.1.10.201.001 | PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA | 1.400,00C | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1058 | 2.1.10.201.001 | R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/ | 3.536,94C | 3.536,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1745 | 2.1.10.201.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA | 516,00C | 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 37.401,70C | 31.431,70 | 85.639,76 | 91.609,76C |
| 1805 | 2.1.10.201.001 | SATELITE REFRIGERACAO EIRELI ME | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 1149 | 2.1.10.201.001 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00C |
| 917 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | 0,01C | 256.965,51 | 256.965,50 | 0,00 |
| 1692 | 2.1.10.201.001 | SOLUA COMERCIAL | 0,00 | 2.534,43 | 2.534,43 | 0,00 |
| 584 | 2.1.10.201.001 | SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 190,00C | 418,00 | 228,00 | 0,00 |
| 582 | 2.1.10.201.001 | SPEED TURBO TELECOM LTDA | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 940 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1.046,30C | 1.046,30 | 4.289,34 | 4.289,34C |
| 1586 | 2.1.10.201.001 | VFB BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.075,00 | 6.075,00C |
| 373 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL | 0,00 | 94.381,50 | 94.381,50 | 0,00 |
| 476 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 82 | 2.1.10.203 | GESTÃO DE CONTRATOS | 0,00 | 17.036.876,38 | 17.036.876,38 | 0,00 |
| 700 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | 0,00 | 2.176.334,54 | 14.860.541,84 | 12.684.207,30C |
| 701 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 0,00 | 14.860.541,84 | 2.176.334,54 | 12.684.207,30D |
| 95 | 2.1.10.205 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 178.061,50C | 169.976,49 | 170.569,86 | 178.654,87C |
| 96 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 161.030,54C | 162.609,18 | 169.987,58 | 168.408,94C |
| 300 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR | 5.894,97C | 6.477,25 | 582,28 | 0,00 |
| 733 | 2.1.10.205.004 | ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR | 11.135,99C | 890,06 | 0,00 | 10.245,93C |
| 734 | 2.1.10.207 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 93.525,92C | 96.897,98 | 86.581,46 | 83.209,40C |
| 98 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 69.583,69C | 72.955,75 | 68.994,81 | 65.622,75C |
| 99 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 21.217,17C | 21.217,17 | 15.632,64 | 15.632,64C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 290 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 2.725,06C | 2.725,06 | 1.954,01 | 1.954,01C |
| 87 | 2.1.10.209 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 157.843,94C | 161.610,45 | 150.058,35 | 146.291,84C |
| 301 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 4.119,57C | 7.850,08 | 7.990,01 | 4.259,50C |
| 92 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 28.919,74C | 28.919,74 | 25.756,25 | 25.756,25C |
| 305 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 13.619,21C | 13.655,21 | 15.347,21 | 15.311,21C |
| 93 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 91.692,21C | 91.692,21 | 82.026,73 | 82.026,73C |
| 94 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 19.457,21C | 19.457,21 | 18.938,15 | 18.938,15C |
| 839 | 2.1.10.209.011 | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 36,00C | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 2.1.10.213 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.029.122,83C | 3.882,85 | 50.780,38 | 1.076.020,36C |
| 296 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | 1.029.122,83C | 3.882,85 | 50.780,38 | 1.076.020,36C |
| 702 | 2.1.10.217 | CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR | 360.314,53C | 2.941.893,93 | 2.981.093,93 | 399.514,53C |
| 703 | 2.1.10.217.001 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 | 0,00 | 1.557.804,24 | 1.557.804,24 | 0,00 |
| 1479 | 2.1.10.217.002 | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO | 360.314,53C | 0,00 | 39.200,00 | 399.514,53C |
| 1762 | 2.1.10.217.011 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO | 0,00 | 1.384.089,69 | 1.384.089,69 | 0,00 |
| 105 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 1.995.597,32 | 1.995.597,32 | 0,00 |
| 106 | 2.2.1 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 1.995.597,32 | 1.995.597,32 | 0,00 |
| 1775 | 2.2.10.202 | GESTÃO DE CONTRATOS | 0,00 | 1.995.597,32 | 1.995.597,32 | 0,00 |
| 1776 | 2.2.10.202.001 | CONTRATOS A FATURAR | 1.995.597,32C | 1.995.597,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1777 | 2.2.10.202.002 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 1.995.597,32D | 0,00 | 1.995.597,32 | 0,00 |
| 121 | 2.6 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.611.879,44C | 0,00 | 0,00 | 4.611.879,44C |
| 122 | 2.6.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.611.879,44C | 0,00 | 0,00 | 4.611.879,44C |
| 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 | 4.611.879,44C | 0,00 | 0,00 | 4.611.879,44C |
| 140 | 2.6.10.401.001 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO | 4.611.879,44C | 0,00 | 0,00 | 4.611.879,44C |
| 493 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 57.832.774,82C | 3.005.662,97 | 29.149,00 | 54.856.260,85C |
| 494 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 57.832.774,82C | 3.005.662,97 | 29.149,00 | 54.856.260,85C |
| 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 | 49.748.289,07C | 2.980.133,97 | 0,00 | 46.768.155,10C |
| 573 | 2.9.10.201.007 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO | 23.535.475,09C | 1.557.804,24 | 0,00 | 21.977.670,85C |
| 1182 | 2.9.10.201.018 | RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE | 5.085.837,84C | 0,00 | 0,00 | 5.085.837,84C |
| 1185 | 2.9.10.201.019 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020 | 792.304,04D | 38.240,04 | 0,00 | 830.544,08D |
| 1187 | 2.9.10.201.020 | (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020 | 455.447,52D | 0,00 | 0,00 | 455.447,52D |
| 1232 | 2.9.10.201.026 | RECEITAS PARA INVESTIMENTO | 2.963.459,70C | 0,00 | 0,00 | 2.963.459,70C |
| 1233 | 2.9.10.201.027 | RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI | 1.429.454,04C | 0,00 | 0,00 | 1.429.454,04C |
| 1234 | 2.9.10.201.028 | RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE | 2.623.978,99C | 0,00 | 0,00 | 2.623.978,99C |
| 1538 | 2.9.10.201.035 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO | 15.357.834,97C | 1.384.089,69 | 0,00 | 13.973.745,28C |
| 1129 | 2.9.10.4 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 44.845,00C | 25.529,00 | 29.149,00 | 48.465,00C |
| 1130 | 2.9.10.400.01 | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 44.845,00C | 25.529,00 | 29.149,00 | 48.465,00C |
| 495 | 2.9.10.6 | BENS CEDIDOS | 8.039.640,75C | 0,00 | 0,00 | 8.039.640,75C |
| 496 | 2.9.10.600.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.166.464,04C | 0,00 | 0,00 | 6.166.464,04C |
| 500 | 2.9.10.600.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.406.332,31C | 0,00 | 0,00 | 1.406.332,31C |
| 501 | 2.9.10.600.03 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 466.844,40C | 0,00 | 0,00 | 466.844,40C |
| 141 | 3 | RESULTADO | 0,00 | 2.702.294,12 | 2.702.294,12 | 0,00 |
| 270 | 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 2.702.294,12 | 2.702.294,12 | 0,00 |
| 271 | 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 2.702.294,12 | 2.702.294,12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.634.778,96 | 2.634.778,96C |
| 676 | 3.2.10.101.001 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2 | 0,00 | 0,00 | 1.250.689,27 | 1.250.689,27C |
| 1764 | 3.2.10.101.015 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO | 0,00 | 0,00 | 1.384.089,69 | 1.384.089,69C |
| 245 | 3.2.10.103 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 62.108,10 | 62.108,10C |
| 249 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 53.710,44 | 53.710,44C |
| 1225 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 8.397,66 | 8.397,66C |
| 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 | 204.273,58 | 322,37 | 203.951,21D |
| 193 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 161.584,95 | 322,37 | 161.262,58D |
| 195 | 3.2.12.001.004 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 3.933,42 | 0,00 | 3.933,42D |
| 297 | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE | 0,00 | 19.465,56 | 0,00 | 19.465,56D |
| 570 | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE | 0,00 | 902,20 | 0,00 | 902,20D |
| 196 | 3.2.12.001.011 | FÉRIAS | 0,00 | 15.422,24 | 0,00 | 15.422,24D |
| 194 | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 2.965,21 | 0,00 | 2.965,21D |
| 617 | 3.2.12.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 69.339,97 | 4.902,58 | 64.437,39D |
| 204 | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA | 0,00 | 51.753,32 | 4.902,58 | 46.850,74D |
| 205 | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA | 0,00 | 15.632,64 | 0,00 | 15.632,64D |
| 303 | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 1.954,01 | 0,00 | 1.954,01D |
| 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 | 760.367,44 | 0,01 | 760.367,43D |
| 322 | 3.2.13.001.001 | MATERIAL APLICADO | 0,00 | 79.281,05 | 0,00 | 79.281,05D |
| 357 | 3.2.13.001.002 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 14.480,88 | 0,00 | 14.480,88D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 604 | 3.2.13.001.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 13.745,23 | 0,00 | 13.745,23D |
| 311 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 0,00 | 51.600,32 | 0,00 | 51.600,32D |
| 638 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS | 0,00 | 442.300,00 | 0,01 | 442.299,99D |
| 664 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA | 0,00 | 156.296,70 | 0,00 | 156.296,70D |
| 841 | 3.2.13.001.021 | EPI | 0,00 | 76,68 | 0,00 | 76,68D |
| 856 | 3.2.13.001.022 | COPA E COZINHA | 0,00 | 2.403,25 | 0,00 | 2.403,25D |
| 985 | 3.2.13.001.027 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 0,00 | 183,33 | 0,00 | 183,33D |
| 640 | 3.2.13.003 | SERVIÇOS | 0,00 | 1.218.980,88 | 0,00 | 1.218.980,88D |
| 175 | 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 4.374,80 | 0,00 | 4.374,80D |
| 647 | 3.2.13.003.004 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 33.636,71 | 0,00 | 33.636,71D |
| 654 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE | 0,00 | 158.181,50 | 0,00 | 158.181,50D |
| 310 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | 0,00 | 634.243,80 | 0,00 | 634.243,80D |
| 365 | 3.2.13.003.007 | TRATAMENTO RESIDUOS | 0,00 | 5.508,00 | 0,00 | 5.508,00D |
| 642 | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA | 0,00 | 33.750,00 | 0,00 | 33.750,00D |
| 645 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | 0,00 | 92.320,57 | 0,00 | 92.320,57D |
| 937 | 3.2.13.003.013 | SERVIÇO HEMODIALISE | 0,00 | 256.965,50 | 0,00 | 256.965,50D |
| 748 | 3.2.13.005 | CUSTO COM MANUTENÇÃO | 0,00 | 83.450,00 | 0,01 | 83.449,99D |
| 649 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 74.900,00 | 0,01 | 74.899,99D |
| 775 | 3.2.13.005.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00D |
| 169 | 3.2.14.0 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 3.2.14.007 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 49.734,12 | 0,00 | 49.734,12D |
| 665 | 3.2.14.007.000 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 49.734,12 | 0,00 | 49.734,12D |
| 230 | 3.2.14.009 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 0,00 | 6.456,00 | 0,00 | 6.456,00D |
| 233 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 6.456,00 | 0,00 | 6.456,00D |
| 656 | 3.2.14.011 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 0,00 | 197.545,59 | 0,00 | 197.545,59D |
| 220 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00D |
| 284 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA | 0,00 | 3.634,00 | 0,00 | 3.634,00D |
| 222 | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA | 0,00 | 72.174,66 | 0,00 | 72.174,66D |
| 777 | 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 659 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00D |
| 287 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 61.636,93 | 0,00 | 61.636,93D |
| 658 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 224 | 3.2.14.013 | MANUTENÇÃO | 0,00 | 59.849,36 | 0,00 | 59.849,36D |
| 673 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | 0,00 | 59.849,36 | 0,00 | 59.849,36D |
| 173 | 3.2.14.015 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 34.973,22 | 0,00 | 34.973,22D |
| 177 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET | 0,00 | 2.904,30 | 0,00 | 2.904,30D |
| 185 | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 28.508,73 | 0,00 | 28.508,73D |
| 187 | 3.2.14.015.010 | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS | 0,00 | 1.400,19 | 0,00 | 1.400,19D |
| 190 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00D |
| 209 | 3.2.14.017 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 333,12 | 0,00 | 333,12D |
| 215 | 3.2.14.017.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | 0,00 | 333,12 | 0,00 | 333,12D |
| 778 | 3.2.14.019 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1 | 0,00 | 12.885,77 | 0,00 | 12.885,77D |
| 1092 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO | 0,00 | 12.885,77 | 0,00 | 12.885,77D |
| 250 | 3.2.14.021 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 0,00 | 4.105,07 | 182,09 | 3.922,98D |
| 251 | 3.2.14.021.002 | JUROS DESEMBOLSADOS | 0,00 | 182,09 | 182,09 | 0,00 |
| 516 | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 3.922,98 | 0,00 | 3.922,98D |