

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	38.660.967,49D	10.476.758,99	13.672.954,13	35.464.772,35D
3	1.1	CIRCULANTE	8.154.022,26D	10.452.846,71	10.673.976,46	7.932.892,51D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.934.376,98D	10.051.860,58	10.240.115,46	6.746.122,10D
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	17.303,14D	7.196.419,63	7.212.879,41	843,36D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	0,00	3.035.482,87	3.034.659,31	823,56D
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	330,02D	244.008,66	244.318,88	19,80D
2094	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	0,00	3.906.906,84	3.906.906,84	0,00
2095	1.1.10.202.044	CEF AG 0012 C/C 6892-6 - INVESTIMENTO	2.496,21D	0,00	2.496,21	0,00
2096	1.1.10.202.045	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	14.476,91D	10.021,26	24.498,17	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.917.073,84D	2.855.440,95	3.027.236,05	6.745.278,74D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	193.867,37D	458,41	191.008,38	3.317,40D
1529	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	8.002,31D	56.007,99	56.007,16	8.003,14D
1925	1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCIS	6.117.178,30D	50.572,94	1.803.334,93	4.364.416,31D
1980	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVES	596.810,80D	5.980,91	0,00	602.791,71D
2082	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	1.215,06D	2.715.312,46	976.885,58	1.739.641,94D
2121	1.1.10.204.067	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	0,00	2.506,74	2.506,74	0,00
2554	1.1.10.204.070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO	0,00	24.601,50	0,00	24.601,50D
14	1.1.2	CRÉDITOS	7.969,45D	22.897,56	22.200,23	8.666,78D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	7.218,65D	22.897,56	22.200,23	7.915,98D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.218,65D	18.345,49	22.200,23	3.363,91D
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	4.237,07	0,00	4.237,07D
27	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	315,00	0,00	315,00D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	750,80D	0,00	0,00	750,80D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	750,80D	0,00	0,00	750,80D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.211.675,83D	378.088,57	411.660,77	1.178.103,63D
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	1.078.030,52D	345.977,89	368.452,70	1.055.555,71D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	515.327,31D	323.784,86	334.755,38	504.356,79D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	360.573,69D	0,00	0,00	360.573,69D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	169.903,10D	14.882,84	31.511,33	153.274,61D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	11.856,84D	883,60	230,50	12.509,94D
631	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	510,00D	0,00	0,00	510,00D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	4.277,94D	0,00	673,32	3.604,62D
634	1.1.50.201.010	OPME	24,90D	0,00	0,00	24,90D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	153,90D	4.994,60	0,00	5.148,50D
840	1.1.50.201.014	EPI	11.979,54D	0,00	1.214,27	10.765,27D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	499,90D	0,00	0,00	499,90D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	2.923,40D	1.431,99	67,90	4.287,49D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	133.645,31D	32.110,68	43.208,07	122.547,92D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	15.379,11D	18.595,00	22.210,45	11.763,66D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.225,42D	12.519,68	15.516,98	26.228,12D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	0,00	996,00	996,00	0,00
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	8.726,69D	0,00	0,00	8.726,69D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	67.825,67D	0,00	4.475,70	63.349,97D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.491,55D	0,00	8,94	2.482,61D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.665,37D	0,00	0,00	9.665,37D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	331,50D	0,00	0,00	331,50D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	30.506.945,23D	23.912,28	2.998.977,67	27.531.879,84D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	30.506.945,23D	23.912,28	2.998.977,67	27.531.879,84D
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.	18.601.295,76D	0,00	2.931.872,67	15.669.423,09D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	5.249.578,26D	0,00	1.547.782,98	3.701.795,28D
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	1.208.146,61C	0,00	0,00	1.208.146,61C
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	9.808.271,92D	0,00	1.384.089,69	8.424.182,23D
2539	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	121.201,87D	0,00	0,00	121.201,87D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	912.229,83D	0,00	0,00	912.229,83D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	590.624,74D	0,00	0,00	590.624,74D
509	1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	321.605,09D	0,00	0,00	321.605,09D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.537.293,63D	0,00	0,00	6.537.293,63D
610	1.9.10.203.002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63D	0,00	0,00	5.120,63D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.489.366,00D	0,00	0,00	6.489.366,00D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,00D	0,00	0,00	4.907,00D
1766	1.9.10.203.006	SOFTWARE	37.900,00D	0,00	0,00	37.900,00D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI	0,00	6.636,28	0,00	6.636,28D
2564	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	0,00	6.636,28	0,00	6.636,28D
1476	1.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	0,00	0,00	4.346.917,01D
1477	1.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	0,00	0,00	4.346.917,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	109.209,00D	17.276,00	67.105,00	59.380,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	109.209,00D	17.276,00	67.105,00	59.380,00D
73	2	PASSIVO	38.660.967,49C	33.239.687,99	30.043.492,85	35.464.772,35C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.154.022,26C	27.968.565,87	27.747.436,12	7.932.892,51C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.154.022,26C	27.968.565,87	27.747.436,12	7.932.892,51C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	570.499,36C	2.725.481,30	2.597.218,52	442.236,58C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.864,50C	118.046,31	111.284,97	1.103,16C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.683,00C	1.870,00	187,00	0,00
1648	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	34.064,46	34.064,46	0,00
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.937,00C	0,00	1.415,50	4.352,50C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.759,29	6.759,29	0,00
2037	2.1.10.201.001	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	54.204,64	54.204,64	0,00
1729	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	22.975,50	22.975,50	0,00
1484	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	902,10C	5.633,25	5.633,25	902,10C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	139.537,49	139.537,49	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	113,51C	0,00	803,25	916,76C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.259,30C	10.460,50	4.201,20	0,00
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	0,00	0,00	630,00	630,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	84,46	84,46	0,00
1991	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	2.717,16C	0,00	0,00	2.717,16C
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	189,22C	189,22	0,00	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	8.413,38C	13.606,64	5.193,26	0,00
2064	2.1.10.201.001	CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	1.350,04C	1.350,04	0,00	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	98.824,05C	648.949,28	550.125,23	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	3.410,51	3.410,51	0,00
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	943,75	943,75	0,00
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	24,50C	0,00	0,00	24,50C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	14.203,00C	15.662,00	1.459,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	21.116,25C	0,00	104.895,00	126.011,25C
1133	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
1957	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR L	4.159,99C	4.159,99	0,00	0,00
2543	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	35.205,40C	35.205,40	0,00	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	9.152,00C	19.943,75	13.609,75	2.818,00C
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 SAUC	0,00	910,50	910,50	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	100.115,52C	134.489,59	134.489,59	100.115,52C
680	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
2041	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
391	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	0,00	0,00	297,50	297,50C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
1888	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.656,00C	0,00	0,00	16.656,00C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	71.930,00	79.734,60	7.804,60C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.025,15C	3.282,48	2.257,33	0,00
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1858	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	19.090,00	19.090,00	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	9.021,42C	9.021,42	11.549,00	11.549,00C
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	889,00C	2.422,00	1.533,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1257	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	954,00	954,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.147,65C	5.465,00	4.317,35	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	23.915,17	23.915,17	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	37.692,49	37.692,49	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	73.145,67	73.145,67	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	4.253,30	4.253,30	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	6.232,00C	6.275,62	43,62	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	60.610,00	60.610,00	0,00
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.233,17C	53.371,89	53.371,91	2.233,19C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	9.130,97	9.130,97	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	18.998,99	18.998,99	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	3.180,40C	1.223,25	1.223,25	3.180,40C
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
601	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	0,00	203,00	203,00	0,00
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	8.546,05	8.546,05	0,00
1845	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
1948	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.345,00C	22.857,00	12.512,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	11.776,00	11.776,00C
1013	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.259,00C	182.505,52	172.063,49	18.816,97C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	14.215,44C	71.502,70	57.287,26	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	283.102,87	283.102,87	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.276,58	2.276,58	0,00
584	2.1.1.0.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	38,00	38,00C
582	2.1.1.0.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33.517,14C	53.942,02	26.142,30	5.717,42C
2117	2.1.1.0.201.001	SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.581,52C	11.304,01	6.722,49	0,00
2063	2.1.1.0.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	1.818,50	1.818,50	0,00
1317	2.1.1.0.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	944,00C	0,00	0,00	944,00C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	105.812,55C	194.869,48	194.869,48	105.812,55C
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2535	2.1.1.0.201.001	WANDA LUIZ DE SOUZA PIRES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1556	2.1.1.0.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	19.207.697,67	21.264.376,56	2.056.678,89C
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	12.694.583,77C	12.694.583,77	0,00	0,00
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	12.694.583,77C	0,00	12.694.583,77	0,00
2131	2.1.1.0.203.008	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	224.700,00	224.700,00C
2139	2.1.1.0.203.016	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	957.534,15	957.534,15C
2140	2.1.1.0.203.017	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	0,00	25.447,84	25.447,84C
2144	2.1.1.0.203.021	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	490.268,16	490.268,16C
2146	2.1.1.0.203.023	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	48.445,95	48.445,95C
2153	2.1.1.0.203.030	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	0,00	0,00	2.838,15	2.838,15C
2161	2.1.1.0.203.038	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	56.533,33	56.533,33C
2165	2.1.1.0.203.042	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	1.953.491,67	1.953.491,67C
2167	2.1.1.0.203.044	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	12.840,13	12.840,13C
2172	2.1.1.0.203.049	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	21.706,25	21.706,25C
2177	2.1.1.0.203.054	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
2178	2.1.1.0.203.055	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	0,00	56.180,00	56.180,00C
2185	2.1.1.0.203.062	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
2201	2.1.1.0.203.078	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.745,16	3.745,16C
2211	2.1.1.0.203.088	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00C
2213	2.1.1.0.203.090	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	475.196,55	475.196,55C
2218	2.1.1.0.203.095	JOSE ROBERTO LEONE - ME	0,00	10.000,00	35.333,33	25.333,33C
2222	2.1.1.0.203.099	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
2227	2.1.1.0.203.104	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	160.004,21	160.004,21C
2234	2.1.1.0.203.111	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	26.252,67	26.252,67C
2256	2.1.1.0.203.133	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	141.907,50	141.907,50C
2260	2.1.1.0.203.137	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	298.351,63	298.351,63C
2265	2.1.1.0.203.142	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	0,00	0,00	127.600,00	127.600,00C
2266	2.1.1.0.203.143	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	197.777,45	197.777,45C
2267	2.1.1.0.203.144	PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE	0,00	0,00	34.376,93	34.376,93C
2268	2.1.1.0.203.145	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	0,00	0,00	71.528,80	71.528,80C
2271	2.1.1.0.203.148	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	7.693,55	7.693,55C
2291	2.1.1.0.203.168	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	13.105,55	13.105,55C
2293	2.1.1.0.203.170	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	223.969,64	223.969,64C
2295	2.1.1.0.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	0,00	60.773,33	60.773,33C
2296	2.1.1.0.203.173	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	6.829,74	6.829,74C
2302	2.1.1.0.203.179	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	134,27	134,27C
2309	2.1.1.0.203.186	SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	8.833,33	8.833,33C
2314	2.1.1.0.203.191	TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	28.973,33	28.973,33C
2319	2.1.1.0.203.196	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	333.481,30	333.481,30C
2320	2.1.1.0.203.197	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	68.900,00	68.900,00C
2341	2.1.1.0.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇAO E SERVICOS LTDA	0,00	224.700,00	74.900,00	149.800,00D
2349	2.1.1.0.203.217	(-) BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	957.534,15	430.196,50	527.337,65D
2350	2.1.1.0.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	25.447,84	7.202,22	18.245,62D
2354	2.1.1.0.203.222	(-) C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	490.268,16	54.474,24	435.793,92D
2356	2.1.1.0.203.224	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	48.445,95	5.633,25	42.812,70D
2363	2.1.1.0.203.231	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	0,00	2.838,15	2.838,15	0,00
2371	2.1.1.0.203.239	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LT	0,00	56.533,33	16.000,00	40.533,33D
2375	2.1.1.0.203.243	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.953.491,67	552.875,00	1.400.616,67D
2377	2.1.1.0.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	12.840,13	3.634,00	9.206,13D
2382	2.1.1.0.203.250	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0,00	21.706,25	943,75	20.762,50D
2387	2.1.1.0.203.255	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	53.000,00	15.000,00	38.000,00D
2388	2.1.1.0.203.256	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	56.180,00	15.900,00	40.280,00D
2395	2.1.1.0.203.263	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD/	0,00	210.000,00	35.000,00	175.000,00D
2411	2.1.1.0.203.279	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.745,16	900,00	2.845,16D
2421	2.1.1.0.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	6.360,00	1.800,00	4.560,00D
2423	2.1.1.0.203.291	(-) IBN LABORATORIO LTDA	0,00	475.196,55	134.489,59	340.706,96D
2428	2.1.1.0.203.296	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME	0,00	35.333,33	10.000,00	25.333,33D
2432	2.1.1.0.203.300	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00D
2437	2.1.1.0.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI I	0,00	160.004,21	45.284,21	114.720,00D
2440	2.1.1.0.203.308	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00D
2444	2.1.1.0.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	26.252,67	7.430,00	18.822,67D
2466	2.1.1.0.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	141.907,50	40.162,50	101.745,00D
2470	2.1.1.0.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	298.351,63	84.439,14	213.912,49D
2475	2.1.1.0.203.343	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	0,00	127.600,00	63.800,00	63.800,00D
2476	2.1.1.0.203.344	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	197.777,45	55.974,75	141.802,70D
2477	2.1.1.0.203.345	(-) PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUI	0,00	34.376,93	24.679,32	24.647,61D
2478	2.1.1.0.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	0,00	71.528,80	20.244,00	51.284,80D
2481	2.1.1.0.203.349	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI	0,00	7.693,55	1.500,00	6.193,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2501	2.1.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	13.105,55	5.888,00	7.217,55D
2503	2.1.1.10.203.371	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	223.969,64	204.306,19	19.663,45D
2505	2.1.1.10.203.373	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE J	0,00	60.773,33	17.200,00	43.573,33D
2506	2.1.1.10.203.374	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	6.829,74	2.276,58	4.553,16D
2512	2.1.1.10.203.380	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	134,27	76,00	58,27D
2519	2.1.1.10.203.387	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	8.833,33	2.500,00	6.333,33D
2524	2.1.1.10.203.392	(-) TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	28.973,33	8.200,00	20.773,33D
2529	2.1.1.10.203.397	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	333.481,30	94.381,50	239.099,80D
2530	2.1.1.10.203.398	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTO	0,00	68.900,00	19.500,00	49.400,00D
2546	2.1.1.10.203.403	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
95	2.1.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	203.220,49C	240.154,26	258.510,48	221.576,71C
96	2.1.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	192.974,56C	222.514,88	227.542,42	198.002,10C
732	2.1.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	0,00	17.639,38	29.292,06	11.652,68C
733	2.1.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.245,93C	0,00	0,00	10.245,93C
97	2.1.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00C
734	2.1.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	122.939,87C	153.172,23	118.929,71	88.697,35C
98	2.1.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	73.275,63C	98.647,24	93.502,73	68.131,12C
99	2.1.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	25.727,00C	29.247,66	21.593,41	18.072,75C
290	2.1.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.223,14C	3.663,22	2.581,96	2.141,88C
302	2.1.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	351,60	351,60C
2071	2.1.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	16.753,36C	17.653,37	900,01	0,00
2072	2.1.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	3.520,66C	3.520,66	0,00	0,00
2073	2.1.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	440,08C	440,08	0,00	0,00
87	2.1.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	143.441,31C	141.205,63	152.184,46	154.420,14C
2074	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	2.235,69C	0,00	0,00	2.235,69C
301	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	8.579,93C	8.579,93	6.758,30	6.758,30C
92	2.1.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20.894,48C	20.894,48	23.169,49	23.169,49C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	18.687,07C	18.687,07	19.470,45	19.470,45C
93	2.1.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	67.879,64C	67.879,64	76.699,48	76.699,48C
94	2.1.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	25.164,50C	25.164,51	26.086,74	26.086,73C
100	2.1.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.511.026,09C	1.537.024,86	414.322,46	388.323,69C
101	2.1.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	0,00	25.998,77	388.923,85	362.925,08C
102	2.1.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	0,00	25.398,61	25.398,61C
296	2.1.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.511.026,09C	1.511.026,09	0,00	0,00
2550	2.1.1.10.214	PASSIVO CONTINGENTE	102.700,00C	0,00	0,00	102.700,00C
2551	2.1.1.10.214.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
2552	2.1.1.10.214.002	CONTINGENCIA CIVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
702	2.1.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.500.195,14C	3.963.829,92	2.941.893,93	4.478.259,15C
703	2.1.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	2.408.110,68C	3.955.893,66	1.547.782,98	0,00
1479	2.1.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	538.465,04C	0,00	0,00	538.465,04C
1762	2.1.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	2.337.398,30C	7.936,26	1.384.089,69	3.713.551,73C
2019	2.1.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	201.744,21C	0,00	0,00	201.744,21C
2326	2.1.1.10.217.019	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO	14.476,91C	0,00	10.021,26	24.498,17C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.272.144,45	2.272.144,45	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.272.144,45	2.272.144,45	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	2.272.144,45	2.272.144,45	0,00
2562	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.272.144,45	2.272.144,45	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	30.506.945,23C	2.998.977,67	23.912,28	27.531.879,84C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	30.506.945,23C	2.998.977,67	23.912,28	27.531.879,84C
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	18.601.295,76C	2.931.872,67	0,00	15.669.423,09C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	5.249.578,26C	1.547.782,98	0,00	3.701.795,28C
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	1.208.146,61D	0,00	0,00	1.208.146,61D
1187	2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	455.447,52D	0,00	0,00	455.447,52D
1538	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	9.808.271,92C	1.384.089,69	0,00	8.424.182,23C
2540	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	121.201,87C	0,00	0,00	121.201,87C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	912.229,83C	0,00	0,00	912.229,83C
500	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	590.624,74C	0,00	0,00	590.624,74C
501	2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	321.605,09C	0,00	0,00	321.605,09C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.537.293,63C	0,00	0,00	6.537.293,63C
1899	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63C	0,00	0,00	5.120,63C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.489.366,00C	0,00	0,00	6.489.366,00C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,00C	0,00	0,00	4.907,00C
2015	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	37.900,00C	0,00	0,00	37.900,00C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI	0,00	0,00	6.636,28	6.636,28C
2565	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	6.636,28	6.636,28C
1921	2.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01C	0,00	0,00	4.346.917,01C
1922	2.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4.346.917,01C	0,00	0,00	4.346.917,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	109.209,00C	67.105,00	17.276,00	59.380,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	109.209,00C	67.105,00	17.276,00	59.380,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.929.476,90	2.929.476,90	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.929.476,90	2.929.476,90	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.929.476,90	2.929.476,90	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	2.851.481,52	2.851.481,52C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	0,00	0,00	2.843.545,26	2.843.545,26C
1764	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	0,00	0,00	7.936,26	7.936,26C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.643,64	66.643,64C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.643,64	66.643,64C
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	128.704,25	3.925,14	124.779,11D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	109.975,71	3.925,14	106.050,57D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	0,00	275,05	0,00	275,05D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	11.087,60	0,00	11.087,60D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	822,10	0,00	822,10D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	6.543,79	0,00	6.543,79D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.982,46	0,00	41.982,46D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	30.374,75	0,00	30.374,75D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	9.465,83	0,00	9.465,83D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	2.141,88	0,00	2.141,88D
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	37.538,99	2.198,44	35.340,55D
746	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	22.888,18	2.198,44	20.689,74D
747	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	14.650,81	0,00	14.650,81D
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	486.533,74	5.205,19	481.328,55D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	334.755,38	4.994,60	329.760,78D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	0,00	31.511,33	0,00	31.511,33D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	15.516,98	0,00	15.516,98D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	45.284,21	210,59	45.073,62D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	8,94	0,00	8,94D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	0,00	230,50	0,00	230,50D
841	3.2.13.001.021	EPI	0,00	1.214,27	0,00	1.214,27D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	0,00	996,00	0,00	996,00D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	22.210,45	0,00	22.210,45D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	0,00	673,32	0,00	673,32D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	0,00	67,90	0,00	67,90D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	0,00	34.064,46	0,00	34.064,46D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	1.751.363,66	0,00	1.751.363,66D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	943,75	0,00	943,75D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	0,00	12.006,66	0,00	12.006,66D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	106.384,58	0,00	106.384,58D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	0,00	158.181,50	0,00	158.181,50D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	0,00	2.838,15	0,00	2.838,15D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	40.162,50	0,00	40.162,50D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	136.889,59	0,00	136.889,59D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	0,00	180.546,19	0,00	180.546,19D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	0,00	1.037.621,74	0,00	1.037.621,74D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	0,00	889,00	0,00	889,00D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	21.475,70	0,00	21.475,70D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	21.475,70	0,00	21.475,70D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	89.828,43	0,00	89.828,43D
754	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	73.241,16	0,00	73.241,16D
2557	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	0,00	9.870,19	0,00	9.870,19D
2558	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	6.717,08	0,00	6.717,08D
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.359,87	0,00	29.359,87D
760	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00	22.298,13	0,00	22.298,13D
761	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	7.061,74	0,00	7.061,74D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	25.764,01	22,97	25.741,04D
236	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	14.882,13	22,97	14.859,16D
237	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	10.881,88	0,00	10.881,88D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	37.978,00	0,00	37.978,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.090,00	0,00	32.090,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	5.888,00	0,00	5.888,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	200.402,46	0,00	200.402,46D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	84.439,14	0,00	84.439,14D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	0,00	35.729,32	0,00	35.729,32D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	46.946,22	0,00	46.946,22D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	46.946,22	0,00	46.946,22D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	3.283,57	0,00	3.283,57D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	0,00	2.893,57	0,00	2.893,57D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	0,00	390,00	0,00	390,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	348,48	0,00	348,48D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	348,48	0,00	348,48D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI	0,00	22.546,28	0,00	22.546,28D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	0,00	22.546,28	0,00	22.546,28D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	5.420,78	0,00	5.420,78D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	188,44	0,00	188,44D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	43,62	0,00	43,62D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.188,72	0,00	5.188,72D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.660.967,49D	10.476.758,99	13.672.954,13	35.464.772,35D
PASSIVO	38.660.967,49C	33.239.687,99	30.043.492,85	35.464.772,35C
RESULTADO	0,00	2.929.476,90	2.929.476,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	38.660.967,49D	13.406.235,89	16.602.431,03	35.464.772,35D
CONTAS CREDORAS	38.660.967,49C	33.239.687,99	30.043.492,85	35.464.772,35C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30