

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	61.708.126,59D	25.470.425,95	27.519.861,00	59.658.691,54D
3	1.1	CIRCULANTE	6.851.865,74D	25.414.651,95	24.494.483,99	7.772.033,70D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.178.035,80D	20.887.636,51	24.174.545,86	2.891.126,45D
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	1.654.084,95D	13.440.047,00	13.818.031,85	1.276.100,10D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	453.124,96D	4.347.085,17	4.800.210,13	0,00
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	0,00	9.011.866,00	9.011.862,48	3,52D
1808	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCI	1.200.959,99D	81.095,83	5.959,24	1.276.096,58D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.523.950,85D	7.447.589,51	10.356.514,01	1.615.026,35D
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	4.512.643,14D	27.553,60	4.502.037,64	38.159,10D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	11.307,71D	2.959.922,68	1.394.363,14	1.576.867,25D
1529	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	0,00	4.460.113,23	4.460.113,23	0,00
14	1.1.2	CRÉDITOS	134.225,83D	17.747,67	145.321,88	6.651,62D
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	106.627,95D	0,00	106.627,95	0,00
716	1.1.20.201.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020	106.627,95D	0,00	106.627,95	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	237,72D	17.747,67	11.333,77	6.651,62D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	237,72D	17.747,67	11.333,77	6.651,62D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.360,16D	0,00	27.360,16	0,00
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	27.360,16D	0,00	27.360,16	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	539.604,11D	4.509.267,77	174.616,25	4.874.255,63D
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	424.060,64D	4.485.535,30	143.530,92	4.766.065,02D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	326.477,34D	23.435,30	120.185,44	229.727,20D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	0,00	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	90.105,57D	2.100,00	20.867,92	71.337,65D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	2.690,05D	0,00	160,44	2.529,61D
634	1.1.50.201.010	OPME	58,10D	0,00	2.233,12	2.175,02C
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00D	0,00	84,00	0,00
840	1.1.50.201.014	EPI	4.645,58D	0,00	0,00	4.645,58D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	115.543,47D	23.732,47	31.085,33	108.190,61D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	212,90D	223,60	0,00	436,50D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70.788,02D	21.417,25	30.847,87	61.357,40D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.109,33D	920,00	237,46	1.791,87D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	43.433,22D	1.171,62	0,00	44.604,84D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	54.856.260,85D	55.774,00	3.025.377,01	51.886.657,84D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	47.790.903,12D	0,00	2.974.613,01	44.816.290,11D
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.	39.751.262,37D	0,00	2.974.613,01	36.776.649,36D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	21.977.670,85D	0,00	1.557.804,24	20.419.866,61D
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	830.544,08C	0,00	32.719,08	863.263,16C
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	13.973.745,28D	0,00	1.384.089,69	12.589.655,59D
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	24.100,00	0,00	2.694.075,72D
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	24.100,00	0,00	2.684.048,09D
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	48.465,00D	31.674,00	50.764,00	29.375,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	48.465,00D	31.674,00	50.764,00	29.375,00D
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	60.721.388,64C	15.978.418,04	13.928.982,99	58.671.953,59C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.239.986,30C	10.283.065,31	11.203.233,27	3.160.154,26C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.239.986,30C	10.283.065,31	11.203.233,27	3.160.154,26C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	356.295,30C	5.889.569,75	6.237.472,41	704.197,96C
964	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	8.466,40	8.466,40	0,00
1815	2.1.10.201.001	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	828,00C	828,00	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	0,00	399,00	399,00	0,00
1648	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	32.460,51	32.460,51	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.499,70	1.499,70C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	213.937,10	617.676,50	403.739,40C
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	1.847,25C	1.847,25	0,00	0,00
1087	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	131.219,20	131.219,20	0,00
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	14.688,00	14.688,00	0,00
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.946,80C	6.544,80	1.428,00	830,00C
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	84,46	84,46	0,00
1454	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	879,91	879,91C
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	984,00	16.000,00	15.016,00C
362	2.1.1.0.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.761,85	5.761,85	0,00
1738	2.1.1.0.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	1.933,60	1.933,60C
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
795	2.1.1.0.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	147,00C	147,00	0,00	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	11.212,40C	11.212,40	0,00	0,00
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.600,00C	25.600,00	6.000,00	0,00
1133	2.1.1.0.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
1124	2.1.1.0.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	0,00	0,00	1.171,62	1.171,62C
921	2.1.1.0.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	326,43C	676,07	349,64	0,00
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	718,20C	2.318,20	3.030,00	1.430,00C
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.1.0.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	3.567,10	3.567,10	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	63.230,28	63.230,28	0,00
288	2.1.1.0.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
865	2.1.1.0.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	2.047,32C	2.047,32	0,00	0,00
1425	2.1.1.0.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
679	2.1.1.0.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	0,00	990,00	990,00	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	26.315,00	26.315,00	0,00
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	522,90	1.278,60	755,70C
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	5.283,18C	5.283,18	0,00	0,00
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	113.417,10C	24.200,40	24.200,40	113.417,10C
1360	2.1.1.0.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L'	2.101,52C	2.101,52	0,00	0,00
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	72.174,66	72.174,66	0,00
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	4.993,00	4.993,00	0,00
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	124.410,00	63.800,00	0,00
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	4.460.000,00	4.462.233,12	2.233,12C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTITT DE SAUDE LTDA	0,00	9.249,70	9.249,70	0,00
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
601	2.1.1.0.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	7.996,00C	7.996,00	0,00	0,00
1013	2.1.1.0.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	91.609,76C	82.843,76	3.768,00	12.534,00C
1805	2.1.1.0.201.001	SATELITE REFRIGERACAO EIRELI ME	0,00	85,00	85,00	0,00
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	17.600,00C	19.985,00	7.571,40	5.186,40C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	256.965,50	256.965,50	0,00
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
1204	2.1.1.0.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
584	2.1.1.0.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	95,53	314,60	219,07C
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	4.289,34C	4.289,33	168,25	168,26C
874	2.1.1.0.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00C
1734	2.1.1.0.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	223,60	223,60	0,00
1586	2.1.1.0.201.001	VFB BRASIL LTDA	6.075,00C	6.075,00	543,05	543,05C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	5.804,47	94.381,50	88.577,03C
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
1556	2.1.1.0.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	7.624,00	7.624,00C
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.577.150,82	1.577.150,82	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	12.684.207,30C	1.577.150,82	0,00	11.107.056,48C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	12.684.207,30D	0,00	1.577.150,82	11.107.056,48D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	178.654,87C	172.710,03	185.335,00	191.279,84C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	168.408,94C	168.408,94	181.033,91	181.033,91C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.301,09	4.301,09	0,00
733	2.1.1.0.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.245,93C	0,00	0,00	10.245,93C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.209,40C	88.086,42	91.714,05	86.837,03C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	65.622,75C	68.841,62	71.731,01	68.512,14C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.632,64C	17.290,79	17.937,76	16.279,61C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.954,01C	1.954,01	2.045,28	2.045,28C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	146.291,84C	146.291,84	119.312,68	119.312,68C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.259,50C	4.259,50	5.323,34	5.323,34C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	25.756,25C	25.756,25	19.004,71	19.004,71C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15.311,21C	15.311,21	15.311,21	15.311,21C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	82.026,73C	82.026,73	60.354,53	60.354,53C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	18.938,15C	18.938,15	19.318,89	19.318,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.076.020,36C	6.104,03	50.354,38	1.120.270,71C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.076.020,36C	6.104,03	50.354,38	1.120.270,71C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	399.514,53C	2.403.152,42	2.941.893,93	938.256,04C
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	399.514,53C	24.100,00	0,00	375.414,53C
1762	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	0,00	821.248,18	1.384.089,69	562.841,51C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.625.141,49C	0,00	0,00	3.625.141,49C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.625.141,49C	0,00	0,00	3.625.141,49C
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	3.625.141,49C	0,00	0,00	3.625.141,49C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.625.141,49C	0,00	0,00	3.625.141,49C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	54.856.260,85C	5.695.352,73	2.725.749,72	51.886.657,84C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	54.856.260,85C	5.695.352,73	2.725.749,72	51.886.657,84C
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	46.768.155,10C	5.644.588,73	0,00	41.123.566,37C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	21.977.670,85C	1.557.804,24	0,00	20.419.866,61C
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	830.544,08D	32.719,08	0,00	863.263,16D
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	1.240.521,68	0,00	1.722.938,02C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	1.429.454,04C	1.429.454,04	0,00	0,00
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	13.973.745,28C	1.384.089,69	0,00	12.589.655,59C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	48.465,00C	50.764,00	31.674,00	29.375,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	48.465,00C	50.764,00	31.674,00	29.375,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	8.039.640,75C	0,00	2.694.075,72	10.733.716,47C
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
1836	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.684.048,09	2.684.048,09C
1837	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	4.907,00	4.907,00C
1838	2.9.10.600.06	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	0,00	0,00	5.120,63	5.120,63C
141	3	RESULTADO	0,00	2.325.088,18	2.325.088,18	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.325.088,18	2.325.088,18	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.325.088,18	2.325.088,18	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	2.634.778,96C	0,00	2.272.424,47	4.907.203,43C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	1.250.689,27C	0,00	1.451.176,29	2.701.865,56C
1764	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	1.384.089,69C	0,00	821.248,18	2.205.337,87C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	62.108,10C	0,00	50.571,06	112.679,16C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.710,44C	0,00	42.589,51	96.299,95C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	8.397,66C	0,00	7.981,55	16.379,21C
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	203.951,21D	213.035,95	1.961,06	415.026,10D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	161.262,58D	173.198,43	1.961,06	332.499,95D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	3.933,42D	3.791,03	0,00	7.724,45D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	19.465,56D	20.717,06	0,00	40.182,62D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	902,20D	1.204,90	0,00	2.107,10D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	15.422,24D	10.728,26	0,00	26.150,50D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.965,21D	3.396,27	0,00	6.361,48D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	64.437,39D	73.928,63	0,00	138.366,02D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	46.850,74D	53.945,59	0,00	100.796,33D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	15.632,64D	17.937,76	0,00	33.570,40D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	1.954,01D	2.045,28	0,00	3.999,29D
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	760.367,43D	360.215,64	0,00	1.120.583,07D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	79.281,05D	120.185,44	0,00	199.466,49D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	14.480,88D	20.867,92	0,00	35.348,80D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.745,23D	30.847,87	0,00	44.593,10D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	51.600,32D	52.147,07	0,00	103.747,39D
628	3.2.13.001.006	OPME	0,00	4.466,24	0,00	4.466,24D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	442.299,99D	0,00	0,00	442.299,99D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	156.296,70D	131.219,20	0,00	287.515,90D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	0,00	160,44	0,00	160,44D
841	3.2.13.001.021	EPI	76,68D	0,00	0,00	76,68D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	2.403,25D	237,46	0,00	2.640,71D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	183,33D	0,00	0,00	183,33D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	84,00	0,00	84,00D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.218.980,88D	1.182.766,96	0,00	2.401.747,84D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	4.374,80D	3.485,56	0,00	7.860,36D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33.636,71D	11.064,46	0,00	44.701,17D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	158.181,50D	158.181,50	0,00	316.363,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	634.243,80D	648.745,66	0,00	1.282.989,46D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	5.508,00D	7.344,00	0,00	12.852,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	33.750,00D	33.750,00	0,00	67.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	92.320,57D	63.230,28	0,00	155.550,85D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	256.965,50D	256.965,50	0,00	513.931,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	83.449,99D	74.900,00	0,01	158.349,98D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	74.899,99D	74.900,00	0,01	149.799,98D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	8.550,00D	0,00	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	49.734,12D	49.734,12	0,00	99.468,24D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	49.734,12D	49.734,12	0,00	99.468,24D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	6.456,00D	6.926,85	0,00	13.382,85D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.456,00D	6.926,85	0,00	13.382,85D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	197.545,59D	205.075,76	0,01	402.621,34D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	19.200,00D	19.200,00	0,00	38.400,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	3.634,00D	3.634,00	0,00	7.268,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	72.174,66D	72.174,66	0,00	144.349,32D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	15.900,00D	17.700,00	0,00	33.600,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	61.636,93D	50.167,10	0,01	111.804,02D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	59.849,36D	59.849,36	0,00	119.698,72D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	59.849,36D	59.849,36	0,00	119.698,72D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	34.973,22D	39.269,63	0,00	74.242,85D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	0,00	599,81	0,00	599,81D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	2.904,30D	2.933,23	0,00	5.837,53D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.508,73D	32.460,51	0,00	60.969,24D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	1.400,19D	252,08	0,00	1.652,27D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	2.160,00D	3.024,00	0,00	5.184,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	333,12D	0,00	0,00	333,12D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	333,12D	0,00	0,00	333,12D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	12.885,77D	13.472,41	0,00	26.358,18D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	12.885,77D	13.472,41	0,00	26.358,18D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.922,98D	45.912,87	131,57	49.704,28D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.148,21	131,57	1.016,64D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.922,98D	44.764,66	0,00	48.687,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	61.708.126,59D	25.470.425,95	27.519.861,00	59.658.691,54D
PASSIVO	60.721.388,64C	15.978.418,04	13.928.982,99	58.671.953,59C
RESULTADO	0,00	2.325.088,18	2.325.088,18	0,00
		0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	61.708.126,59D	27.795.514,13	29.844.949,18	59.658.691,54D
CONTAS CREDORAS	60.721.388,64C	15.978.418,04	13.928.982,99	58.671.953,59C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00