

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	35.464.772,35D	12.617.371,04	15.133.415,88	32.948.727,51D
3	1.1	CIRCULANTE	7.932.892,51D	12.263.455,67	11.736.449,86	8.459.898,32D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.746.122,10D	11.533.813,50	11.348.836,67	6.931.098,93D
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	843,36D	8.553.911,22	8.405.220,65	149.533,93D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	823,56D	2.305.415,65	2.254.318,01	51.921,20D
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	19,80D	396.142,96	396.157,27	5,49D
2094	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	0,00	5.845.263,33	5.747.656,10	97.607,23D
2096	1.1.10.202.045	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	0,00	7.089,28	7.089,27	0,01D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.745.278,74D	2.979.902,28	2.943.616,02	6.781.565,00D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	3.317,40D	12,97	2.066,08	1.264,29D
1529	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	8.003,14D	198.611,37	198.011,69	8.602,82D
1925	1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCIS	4.364.416,31D	34.826,79	0,00	4.399.243,10D
1980	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVES	602.791,71D	5.015,03	0,00	607.806,74D
2082	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	1.739.641,94D	2.734.117,51	2.743.538,25	1.730.221,20D
2121	1.1.10.204.067	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	2.506,74D	17,58	0,00	2.524,32D
2554	1.1.10.204.070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO	24.601,50D	7.301,03	0,00	31.902,53D
14	1.1.2	CRÉDITOS	8.666,78D	481.697,83	28.505,51	461.859,10D
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	0,00	423.439,59	0,00	423.439,59D
1792	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	0,00	423.439,59	0,00	423.439,59D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	7.915,98D	32.928,24	28.505,51	12.338,71D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.363,91D	31.158,10	25.629,44	8.892,57D
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	4.237,07D	1.770,14	2.561,07	3.446,14D
27	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	315,00D	0,00	315,00	0,00
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
723	1.1.20.212	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	25.330,00	0,00	25.330,00D
2607	1.1.20.212.002	VALE ALIMENTACAO PAGO ANTECIPADAMENTE	0,00	25.330,00	0,00	25.330,00D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.178.103,63D	247.944,34	359.107,68	1.066.940,29D
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	1.055.555,71D	200.730,75	346.242,58	910.043,88D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	504.356,79D	164.750,10	158.772,47	510.334,42D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	360.573,69D	6.109,78	159.442,36	207.241,11D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	153.274,61D	18.699,21	23.433,92	148.539,90D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	12.509,94D	5.127,90	2.992,56	14.645,28D
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	3.604,62D	4.995,13	860,13	7.739,62D
634	1.1.50.201.010	OPME	24,90D	0,00	24,90	0,00
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.148,50D	0,00	84,00	5.064,50D
840	1.1.50.201.014	EPI	10.765,27D	752,77	149,34	11.368,70D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	499,90D	0,00	482,90	17,00D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	4.287,49D	295,86	0,00	4.583,35D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	122.547,92D	44.785,63	12.865,10	154.468,45D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	11.763,66D	8.968,17	1.612,01	19.119,82D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.228,12D	28.840,73	8.736,58	46.332,27D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	0,00	2.236,50	2.236,50	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	63.349,97D	4.492,53	0,00	67.842,50D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.482,61D	247,70	280,01	2.450,30D
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
2586	1.1.50.203	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	2.427,96	0,00	2.427,96D
2588	1.1.50.203.002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	0,00	2.427,96	0,00	2.427,96D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	148,37	0,00	148,37D
46	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	148,37	0,00	148,37D
2597	1.2.20.3	DIREITOS COM A MATRIZ	0,00	148,37	0,00	148,37D
2598	1.2.20.300.001	DIREITOS COM A MATRIZ	0,00	148,37	0,00	148,37D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	27.531.879,84D	353.767,00	3.396.966,02	24.488.680,82D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	27.531.879,84D	353.767,00	3.396.966,02	24.488.680,82D
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.	15.669.423,09D	0,00	3.065.844,38	12.603.578,71D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	3.701.795,28D	0,00	0,00	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	8.424.182,23D	0,00	3.065.844,38	5.358.337,85D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	159.442,36	0,00	6.696.735,99D
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	152.042,36	0,00	6.641.408,36D
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	7.400,00	0,00	45.300,00D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI	6.636,28D	194.324,64	331.121,64	130.160,72C
2564	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	6.636,28D	194.324,64	331.121,64	130.160,72C
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
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	59.380,00D	0,00	0,00	59.380,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	59.380,00D	0,00	0,00	59.380,00D
73	2	PASSIVO	35.464.772,35C	15.463.418,27	12.947.373,43	32.948.727,51C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.932.892,51C	11.353.672,27	11.858.229,98	8.437.450,22C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.932.892,51C	11.353.672,27	11.858.229,98	8.437.450,22C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	442.236,58C	2.457.297,98	2.455.978,79	440.917,39C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103,16C	72.140,15	72.140,16	1.103,17C
1648	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	27.320,53	27.485,68	165,15C
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	10.351,10	10.351,10C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.352,50C	3.931,61	0,00	420,89C
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	54.470,20	54.470,20	0,00
1729	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	286,50	286,50	0,00
1484	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	902,10C	5.371,30	5.371,30	902,10C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	139.977,65	139.977,65	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	916,76C	18.783,09	17.979,84	113,51C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00C
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	630,00C	630,00	0,00	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	84,46	168,92	84,46C
1991	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	2.717,16C	0,00	0,00	2.717,16C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	6.053,26	6.053,26	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	0,00	545.151,18	545.151,18	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	0,00	15.900,00	15.900,00C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	126.011,25C	479.465,00	394.170,00	40.716,25C
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	0,00	5.360,80	5.360,80	0,00
2543	2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2.818,00C	8.211,38	8.937,57	3.544,19C
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	0,00	937,61	937,61C
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	100.115,52C	95.000,00	95.000,00	100.115,52C
2041	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	2.030,00C	2.030,00	0,00	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00C	0,00	588,50	938,50C
391	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	297,50C	297,50	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	16.656,00	0,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	7.804,60C	63.967,42	58.250,00	2.087,18C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	235,84	235,84C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1858	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	11.549,00C	11.549,00	13.212,00	13.212,00C
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.226,70	1.226,70C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.336,34	2.336,34C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	23.915,17	23.915,17	0,00
351	2.1.10.201.001	OI S.A	0,00	146,67	146,67	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	4.513,53	7.073,43	2.559,90C
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	2.233,19C	0,00	26.372,83	28.606,02C
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	396,00	396,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2033	2.1.1.0.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	8.310,75	8.310,75	0,00
1845	2.1.1.0.201.001	QB COMERCIO LTDA	800,00C	4.447,08	6.366,58	2.719,50C
1058	2.1.1.0.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURAN	0,00	0,00	2.236,50	2.236,50C
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	11.776,00C	17.664,00	5.888,00	0,00
1013	2.1.1.0.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00
332	2.1.1.0.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	0,00	11.431,28	11.431,28	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.816,97C	77.898,67	82.378,90	23.297,20C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	16.344,40	18.459,40	2.115,00C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	283.102,87	283.102,87	0,00
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	17.200,00	17.200,00	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	38,00C	38,00	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	5.717,42C	1.513,25	23.780,48	27.984,65C
2117	2.1.1.0.201.001	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO 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	0,00	547,30	1.124,30	577,00C
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00C
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	944,00C	944,00	0,00	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	105.812,55C	97.434,74	97.434,74	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
2585	2.1.1.0.202.008	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

82 2.1.1.0.203 GESTÃO DE CONTRATOS 2.056.678,89C 6.394.823,77 5.687.963,87 1.349.818,99C

2131	2.1.1.0.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CC	224.700,00C	84.030,44	0,00	140.669,56C
2341	2.1.1.0.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	149.800,00D	0,00	91.147,67	58.652,33D
2139	2.1.1.0.203.016	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	957.534,15C	957.534,15	0,00	0,00
2349	2.1.1.0.203.017	(-) BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	527.337,65D	430.196,50	957.534,15	0,00
2145	2.1.1.0.203.022	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	0,00	286,50	286,50	0,00
2140	2.1.1.0.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	25.447,84C	7.202,22	0,00	18.245,62C
2350	2.1.1.0.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	18.245,62D	0,00	7.202,22	11.043,40D
2144	2.1.1.0.203.029	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A F	490.268,16C	54.470,20	0,00	435.797,96C
2354	2.1.1.0.203.030	(-) C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO	435.793,92D	4,04	54.421,41	381.376,55D
2146	2.1.1.0.203.031	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A	48.445,95C	5.633,25	0,00	42.812,70C
2356	2.1.1.0.203.032	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRAT	42.812,70D	0,00	5.633,25	37.179,45D
2151	2.1.1.0.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATC	0,00	158.435,36	1.578.607,70	1.420.172,34C
2361	2.1.1.0.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTR	0,00	1.578.607,70	328.993,71	1.249.613,99D
2153	2.1.1.0.203.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CON	2.838,15C	17.979,84	25.091,15	9.949,46C
2363	2.1.1.0.203.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - (0,00	25.091,15	22.988,97	2.102,18D
2158	2.1.1.0.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRAT	0,00	168,92	298,43	129,51C
2368	2.1.1.0.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTR	0,00	298,93	168,92	129,51D
2159	2.1.1.0.203.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	0,00	6.053,26	16.031,36	9.978,10C
2369	2.1.1.0.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECL	0,00	16.031,36	16.031,36	0,00
2161	2.1.1.0.203.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	56.533,33C	16.000,00	0,00	40.533,33C
2371	2.1.1.0.203.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LT	40.533,33D	0,00	0,00	40.533,33D
2165	2.1.1.0.203.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONT	1.953.491,67C	580.875,00	28.000,00	1.400.616,67C
2375	2.1.1.0.203.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CC	1.400.616,67D	28.000,00	42.800,00	1.385.816,67D
2167	2.1.1.0.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATL	12.840,13C	3.634,00	0,00	9.206,13C
2377	2.1.1.0.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A E	9.206,13D	0,00	3.634,00	5.572,13D
2172	2.1.1.0.203.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATU	21.706,25C	943,75	0,00	20.762,50C
2382	2.1.1.0.203.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EX	20.762,50D	0,00	943,75	19.818,75D
2177	2.1.1.0.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRAT	53.000,00C	15.000,00	0,00	38.000,00C
2387	2.1.1.0.203.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONF	38.000,00D	0,00	15.000,00	23.000,00D
2178	2.1.1.0.203.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTR	56.180,00C	15.900,00	0,00	40.280,00C
2388	2.1.1.0.203.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	40.280,00D	0,00	15.900,00	24.380,00D
2185	2.1.1.0.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - I	210.000,00C	420.000,00	420.000,00	210.000,00C
2395	2.1.1.0.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD/	175.000,00D	420.000,00	455.000,00	140.000,00D
2201	2.1.1.0.203.091	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAF	3.745,16C	2.700,00	1.800,00	2.845,16C
2411	2.1.1.0.203.092	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECI	2.845,16D	1.800,00	2.700,00	1.945,16D
2211	2.1.1.0.203.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONF	6.360,00C	1.800,00	0,00	4.560,00C
2421	2.1.1.0.203.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - COI	4.560,00D	0,00	1.800,00	2.760,00D
2212	2.1.1.0.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	0,00	999,05	0,00	999,05D
2422	2.1.1.0.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAL	0,00	0,00	999,05	999,05D
2213	2.1.1.0.203.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	475.196,55C	95.000,00	0,00	380.196,55C
2423	2.1.1.0.203.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	340.706,96D	39.489,59	95.000,00	285.196,55D
2214	2.1.1.0.203.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTI	0,00	7.900,00	27.913,33	20.013,33C
2424	2.1.1.0.203.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CO	0,00	27.913,33	15.800,00	12.113,33D
2218	2.1.1.0.203.115	JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A FATURAR	25.333,33C	10.000,00	0,00	15.333,33C
2428	2.1.1.0.203.116	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A EXECUTAR	25.333,33D	0,00	10.000,00	15.333,33D
2222	2.1.1.0.203.119	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A F	34.000,00C	17.000,00	0,00	17.000,00C
2432	2.1.1.0.203.120	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
2227	2.1.1.0.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME -	160.004,21C	147.337,54	0,00	12.666,67C
2437	2.1.1.0.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	114.720,00D	40.284,21	171.862,54	16.858,33C
2229	2.1.1.0.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FA'	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2439	2.1.1.0.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2546	2.1.1.0.203.133	LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A FATURAR	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
2440	2.1.1.0.203.134	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A EXECUT,	20.000,00D	0,00	5.000,00	15.000,00D
2234	2.1.1.0.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO	26.252,67C	7.430,00	0,00	18.822,67C
2444	2.1.1.0.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA'	18.822,67D	0,00	7.430,00	11.392,67D
2243	2.1.1.0.203.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A	0,00	3.100,00	6.200,00	3.100,00C
2453	2.1.1.0.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATC	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2254	2.1.1.0.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	25.482,33	50.964,66	25.482,33C
2464	2.1.1.0.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	50.964,66	50.964,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2256	2.1.1.10.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRA	141.907,50C	40.162,50	0,00	101.745,00C
2466	2.1.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CON	101.745,00D	0,00	40.162,50	61.582,50D
2260	2.1.1.10.203.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATI	298.351,63C	84.439,14	0,00	213.912,49C
2470	2.1.1.10.203.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A E	213.912,49D	0,00	84.439,14	129.473,35D
2295	2.1.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	60.773,33C	17.200,00	0,00	43.573,33C
2505	2.1.1.10.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE /	43.573,33D	0,00	17.200,00	26.373,33D
2265	2.1.1.10.203.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A F	127.600,00C	63.800,00	0,00	63.800,00C
2475	2.1.1.10.203.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO	63.800,00D	0,00	63.800,00	0,00
2266	2.1.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURA	197.777,45C	148.034,73	0,00	49.742,72C
2476	2.1.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXEC	141.802,70D	34.270,30	148.277,65	27.795,35D
2267	2.1.1.10.203.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE	34.376,93C	9.729,32	0,00	24.647,61C
2477	2.1.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUI	24.647,61D	0,00	9.729,32	14.918,29D
2268	2.1.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO	71.528,80C	20.244,00	0,00	51.284,80C
2478	2.1.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRA	51.284,80D	20.244,00	40.488,00	31.040,80D
2269	2.1.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTI	0,00	1.223,25	2.446,50	1.223,25C
2479	2.1.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CO	0,00	2.446,50	2.446,50	0,00
2271	2.1.1.10.203.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	7.693,55C	1.500,00	0,00	6.193,55C
2481	2.1.1.10.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI	6.193,55D	0,00	1.500,00	4.693,55D
2291	2.1.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	13.105,55C	5.888,00	0,00	7.217,55C
2501	2.1.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	7.217,55D	0,00	5.888,00	1.329,55D
2578	2.1.1.10.203.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	0,00	2.067,99	4.135,98	2.067,99C
2579	2.1.1.10.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUT	0,00	4.135,98	4.135,98	0,00
2293	2.1.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A F	223.969,64C	311.615,67	47.643,40	40.002,63D
2503	2.1.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO /	19.663,45D	47.643,40	390.101,90	322.795,05D
2296	2.1.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO /	6.829,74C	2.276,58	0,00	4.553,16C
2506	2.1.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRAT	4.553,16D	0,00	2.276,58	2.276,58D
2355	2.1.1.10.203.223	(-) CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	0,00	286,50	286,50	0,00
2302	2.1.1.10.203.225	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA - CO	134,27C	38,00	0,00	96,27C
2512	2.1.1.10.203.226	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA -	58,27D	38,00	2.582,00	2.485,73D
2303	2.1.1.10.203.227	SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2513	2.1.1.10.203.228	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUTAF	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00D
2309	2.1.1.10.203.235	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTR	8.833,33C	2.500,00	0,00	6.333,33C
2519	2.1.1.10.203.236	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - COI	6.333,33D	0,00	2.500,00	3.833,33D
2314	2.1.1.10.203.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A F	28.973,33C	24.600,00	16.400,00	20.773,33C
2524	2.1.1.10.203.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO	20.773,33D	16.400,00	24.600,00	12.573,33D
2319	2.1.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	333.481,30C	103.819,65	33.348,13	263.009,78C
2529	2.1.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAF	239.099,80D	33.348,13	113.257,80	159.190,13D
2320	2.1.1.10.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	68.900,00C	19.500,00	0,00	49.400,00C
2530	2.1.1.10.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOI	49.400,00D	0,00	19.500,00	29.900,00D
2275	2.1.1.10.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	0,00	8.310,75	16.084,60	7.773,85C
2485	2.1.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	0,00	16.084,60	16.084,60	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	221.576,71C	264.682,90	257.948,90	214.842,71C
96	2.1.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	198.002,10C	229.800,02	229.293,64	197.495,72C
732	2.1.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	11.652,68C	25.608,70	14.514,60	558,58C
300	2.1.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.828,04	12.370,52	6.542,48C
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	1.676,00C	3.446,14	1.770,14	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.697,35C	95.789,47	98.697,56	91.605,44C
98	2.1.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	68.131,12C	74.672,26	77.811,99	71.270,85C
99	2.1.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	18.072,75C	18.623,73	18.342,39	17.791,41C
290	2.1.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.141,88C	2.141,88	2.191,58	2.191,58C
302	2.1.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	351,60C	351,60	351,60	351,60C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	154.420,14C	154.420,14	159.830,91	159.830,91C
2074	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	2.235,69C	2.235,69	0,00	0,00
301	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.758,30C	6.758,30	8.765,16	8.765,16C
92	2.1.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	23.169,49C	23.169,49	26.335,79	26.335,79C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	19.470,45C	19.470,45	17.592,55	17.592,55C
93	2.1.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	76.699,48C	76.699,48	84.491,50	84.491,50C
94	2.1.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	26.086,73C	26.086,73	22.645,91	22.645,91C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	388.323,69C	28.605,71	87.032,98	446.750,96C
101	2.1.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	362.925,08C	27.363,88	61.082,75	396.643,95C
102	2.1.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	25.398,61C	1.241,83	25.950,23	50.107,01C
2550	2.1.10.214	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	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.478.259,15C	1.958.052,30	3.110.776,97	5.630.983,82C
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	3.713.551,73C	1.958.052,30	3.065.844,38	4.821.343,81C
2019	2.1.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	201.744,21C	0,00	37.843,31	239.587,52C
2326	2.1.1.10.217.019	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO	24.498,17C	0,00	7.089,28	31.587,45C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	272.632,78	295.229,25	22.596,47C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	272.632,78	295.229,25	22.596,47C
2595	2.2.10.6	OBRIGACOES COM A MATRIZ	0,00	272.632,78	295.229,25	22.596,47C
2596	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	0,00	272.632,78	295.229,25	22.596,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	440.147,20	440.147,20	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	440.147,20	440.147,20	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	440.147,20	440.147,20	0,00
2562	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	440.147,20	440.147,20	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	27.531.879,84C	3.396.966,02	353.767,00	24.488.680,82C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	27.531.879,84C	3.396.966,02	353.767,00	24.488.680,82C
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	15.669.423,09C	3.065.844,38	0,00	12.603.578,71C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	3.701.795,28C	0,00	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	8.424.182,23C	3.065.844,38	0,00	5.358.337,85C
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	159.442,36	6.696.735,99C
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	152.042,36	6.641.408,36C
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	7.400,00	45.300,00C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI	6.636,28C	331.121,64	194.324,64	130.160,72D
2565	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	6.636,28C	331.121,64	194.324,64	130.160,72D
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
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	59.380,00C	0,00	0,00	59.380,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	59.380,00C	0,00	0,00	59.380,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.638.335,09	2.638.335,09	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.638.335,09	2.638.335,09	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.638.335,09	2.638.335,09	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	2.851.481,52C	0,00	1.958.052,30	4.809.533,82C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	2.843.545,26C	0,00	1.958.052,30	4.801.597,56C
1764	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	7.936,26C	0,00	0,00	7.936,26C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	66.643,64C	0,00	62.548,12	129.191,76C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.643,64C	0,00	62.548,12	129.191,76C
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	124.779,11D	139.536,45	4.258,35	260.057,21D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	106.050,57D	116.106,40	4.258,35	217.898,62D
672	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	275,05D	540,49	0,00	815,54D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	11.087,60D	12.470,60	0,00	23.558,20D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	822,10D	774,61	0,00	1.596,71D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.543,79D	7.884,35	0,00	14.428,14D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	41.982,46D	44.632,12	0,00	86.614,58D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	30.374,75D	32.952,75	0,00	63.327,50D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	9.465,83D	10.450,97	0,00	19.916,80D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	2.141,88D	1.228,40	0,00	3.370,28D
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	35.340,55D	54.804,58	788,81	89.356,32D
746	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	20.689,74D	39.137,72	788,81	59.038,65D
747	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	14.650,81D	15.666,86	0,00	30.317,67D
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	481.328,55D	246.840,24	78.113,42	650.055,37D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	329.760,78D	153.001,73	19.316,92	463.445,59D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	31.511,33D	21.310,44	1.684,63	51.137,14D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.516,98D	8.736,58	11.715,14	12.538,42D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	45.073,62D	29.811,50	40.661,21	34.223,91D
774	3.2.13.001.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	0,00	516,26	0,00	516,26D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	8,94D	280,01	0,00	288,95D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	230,50D	2.992,56	1.955,30	1.267,76D
841	3.2.13.001.021	EPI	1.214,27D	149,34	485,29	878,32D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	996,00D	0,00	0,00	996,00D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	22.210,45D	1.612,01	1.857,64	21.964,82D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	84,00	0,00	84,00D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA	673,32D	860,13	141,43	1.392,02D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	67,90D	0,00	295,86	227,96C
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	34.064,46D	27.485,68	0,00	61.550,14D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.751.363,66D	1.347.715,38	506.398,43	2.592.680,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	943,75D	943,75	0,00	1.887,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	12.006,66D	11.431,28	0,00	23.437,94D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	106.384,58D	78.311,72	34.270,30	150.426,00D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	158.181,50D	177.057,80	0,00	335.239,30D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESÍDUOS	2.838,15D	22.988,97	0,00	25.827,12D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	40.162,50D	40.162,50	0,00	80.325,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	136.889,59D	111.031,36	41.889,59	206.031,36D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	180.546,19D	385.038,65	0,00	565.584,84D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1.037.621,74D	99.803,41	430.238,54	707.186,61D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	889,00D	804,56	0,00	1.693,56D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	0,00	328.993,71	0,00	328.993,71D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	74.900,00D	91.147,67	0,00	166.047,67D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	21.475,70D	0,00	4.440,73	17.034,97D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	21.475,70D	0,00	4.440,73	17.034,97D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	0,00	159.442,36	0,00	159.442,36D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	159.442,36	0,00	159.442,36D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	89.828,43D	86.416,53	1.375,60	174.869,36D
754	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	73.241,16D	70.513,54	1.375,60	142.379,10D
2557	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	9.870,19D	9.527,98	0,00	19.398,17D
2558	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	6.717,08D	6.375,01	0,00	13.092,09D
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	29.359,87D	28.760,64	0,00	58.120,51D
760	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	22.298,13D	21.400,90	0,00	43.699,03D
761	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	7.061,74D	6.561,20	0,00	13.622,94D
762	3.2.14.003.003	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	798,54	0,00	798,54D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.741,04D	32.678,25	2.115,33	56.303,96D
236	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	14.859,16D	22.284,09	2.115,33	35.027,92D
237	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	10.881,88D	10.394,16	0,00	21.276,04D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	37.978,00D	37.812,35	0,00	75.790,35D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.090,00D	31.924,35	0,00	64.014,35D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	5.888,00D	5.888,00	0,00	11.776,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	200.402,46D	264.260,65	0,00	464.663,11D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	0,00	40.488,00	0,00	40.488,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	17.200,00	0,00	34.400,00D
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	84.439,14D	84.439,14	0,00	168.878,28D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	35.729,32D	20.728,37	0,00	56.457,69D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	19.200,00D	26.402,22	0,00	45.602,22D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	40.200,00D	71.368,92	0,00	111.568,92D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	46.946,22D	70.464,66	20.244,00	97.166,88D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	46.946,22D	70.464,66	20.244,00	97.166,88D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	3.283,57D	31.553,65	0,00	34.837,22D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	2.893,57D	6.482,65	0,00	9.376,22D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	24.675,00	0,00	24.675,00D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	390,00D	396,00	0,00	786,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	348,48D	0,03	0,00	348,51D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	348,48D	0,00	0,00	348,48D
216	3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	0,00	0,03	0,00	0,03D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	22.546,28D	90.654,48	0,00	113.200,76D
779	3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	120,21	0,00	120,21D
781	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	136,13	0,00	136,13D
782	3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	271,30	0,00	271,30D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	85.438,60	0,00	85.438,60D
784	3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	1.052,11	0,00	1.052,11D
785	3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	3.636,13	0,00	3.636,13D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	22.546,28D	0,00	0,00	22.546,28D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	5.420,78D	2.762,72	0,00	8.183,50D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	188,44D	794,49	0,00	982,93D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	43,62D	0,00	0,00	43,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.188,72D	1.968,23	0,00	7.156,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.464.772,35D	12.617.371,04	15.133.415,88	32.948.727,51D
PASSIVO	35.464.772,35C	15.463.418,27	12.947.373,43	32.948.727,51C
RESULTADO	0,00	2.638.335,09	2.638.335,09	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	35.464.772,35D	15.255.706,13	17.771.750,97	32.948.727,51D
CONTAS CREDORAS	35.464.772,35C	15.463.418,27	12.947.373,43	32.948.727,51C
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