

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>59.660.924,66D</b>	<b>13.028.212,88</b>	<b>14.973.602,54</b>	<b>57.715.535,00D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.774.266,82D</b>	<b>12.998.379,88</b>	<b>11.968.939,78</b>	<b>8.803.706,92D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.891.126,45D</b>	<b>12.801.473,87</b>	<b>11.816.732,80</b>	<b>3.875.867,52D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.276.100,10D</b>	<b>7.511.083,94</b>	<b>7.444.097,49</b>	<b>1.343.086,55D</b>
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	0,00	7.335.985,65	7.335.985,65	0,00
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	3,52D	94.511,93	94.511,93	3,52D
1808	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCI	1.276.096,58D	80.586,36	13.599,91	1.343.083,03D
<b>9</b>	<b>1.1.10.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.615.026,35D</b>	<b>5.290.389,93</b>	<b>4.372.635,31</b>	<b>2.532.780,97D</b>
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	38.159,10D	414,60	0,00	38.573,70D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	1.576.867,25D	2.797.786,70	4.372.635,31	2.018,64D
1865	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	0,00	2.492.188,63	0,00	2.492.188,63D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>6.651,62D</b>	<b>3.578,28</b>	<b>9.330,93</b>	<b>898,97D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>6.651,62D</b>	<b>3.578,28</b>	<b>9.330,93</b>	<b>898,97D</b>
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.651,62D	3.578,28	9.330,93	898,97D
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.876.488,75D</b>	<b>193.327,73</b>	<b>142.876,05</b>	<b>4.926.940,43D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>4.768.298,14D</b>	<b>166.968,16</b>	<b>141.841,58</b>	<b>4.793.424,72D</b>
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	229.727,20D	140.665,10	111.212,20	259.180,10D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	4.460.000,00D	0,00	0,00	4.460.000,00D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	71.337,65D	15.207,01	20.040,27	66.504,39D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	2.529,61D	1.015,00	1.196,71	2.347,90D
634	1.1.50.201.010	OPME	58,10D	0,00	58,10	0,00
840	1.1.50.201.014	EPI	4.645,58D	10.081,05	9.334,30	5.392,33D
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>108.190,61D</b>	<b>26.359,57</b>	<b>1.034,47</b>	<b>133.515,71D</b>
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	436,50D	0,00	0,00	436,50D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.357,40D	13.599,14	0,00	74.956,54D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.791,87D	816,00	1.034,47	1.573,40D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	44.604,84D	11.944,43	0,00	56.549,27D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>51.886.657,84D</b>	<b>29.833,00</b>	<b>3.004.662,76</b>	<b>48.911.828,08D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>44.816.290,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004.662,76</b>	<b>41.811.627,35D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>36.776.649,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004.662,76</b>	<b>33.771.986,60D</b>
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	20.419.866,61D	0,00	1.557.804,24	18.862.062,37D
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	863.263,16C	0,00	62.768,83	926.031,99C
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	12.589.655,59D	0,00	1.384.089,69	11.205.565,90D
<b>506</b>	<b>1.9.10.4</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>8.039.640,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.039.640,75D</b>
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
<b>512</b>	<b>1.9.2</b>	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>2.694.075,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694.075,72D</b>
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	2.684.048,09D	0,00	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
<b>1128</b>	<b>1.9.3</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>29.375,00D</b>	<b>29.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.208,00D</b>
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	29.375,00D	29.833,00	0,00	59.208,00D
<b>1476</b>	<b>1.9.4</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4.346.917,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346.917,01D</b>
1477	1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	0,00	0,00	4.346.917,01D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>59.660.924,66C</b>	<b>22.320.067,81</b>	<b>20.374.678,15</b>	<b>57.715.535,00C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.774.266,82C</b>	<b>19.315.405,05</b>	<b>20.344.845,15</b>	<b>8.803.706,92C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.774.266,82C</b>	<b>19.315.405,05</b>	<b>20.344.845,15</b>	<b>8.803.706,92C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.10.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>704.197,96C</b>	<b>1.783.038,75</b>	<b>3.703.310,09</b>	<b>2.624.469,30C</b>
964	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00C
1750	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	74.900,00	82.764,50	7.864,50C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
1648	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	24.633,35	24.633,35	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.499,70C	1.499,70	0,00	0,00
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.059,52	1.059,52C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	403.739,40C	213.937,10	617.676,50	807.478,80C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.899,26	6.899,26	0,00
1849	2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	12.816,08	110.009,20	97.193,12C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	6.696,00	6.696,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	830,00C	6.946,50	7.301,50	1.185,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	84,46	168,92	84,46C
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	879,91C	879,91	0,00	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	11.005,25	11.005,25	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.016,00C	31.016,00	16.000,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
362	2.1.1.0.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.547,90	11.396,90	5.849,00C
1738	2.1.1.0.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	1.933,60C	3.867,20	2.948,60	1.015,00C
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	523.904,35	1.769.200,00	1.245.295,65C
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	3.910,75	8.134,00	4.223,25C
1730	2.1.1.0.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.887,50	1.887,50	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
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.564,50	2.564,50C
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	11.944,43	11.944,43C
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	1.171,62C	1.171,62	513,18	513,18C
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	1.478,40	1.478,40	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.430,00C	5.364,00	16.926,00	12.992,00C
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 SAUE	0,00	3.567,10	3.567,10	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	68.425,46	68.425,46	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	31.360,00	31.360,00C
288	2.1.1.0.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	27.410,00	27.410,00	0,00
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	755,70C	1.556,50	2.468,00	1.667,20C
1858	2.1.1.0.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	2.138,32	8.572,42	6.434,10C
1271	2.1.1.0.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	293,04	293,04C
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	418,94	418,94	0,00
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1583	2.1.1.0.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	925,20	925,20C
1099	2.1.1.0.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	12.143,06	12.862,80	719,74C
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	645,00	645,00C
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	113.417,10C	24.077,40	22.200,40	111.540,10C
1691	2.1.1.0.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	1.019,25	1.019,25C
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	0,00	2.190,00	2.190,00C
1847	2.1.1.0.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA	0,00	8.002,28	8.002,28	0,00
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.233,12C	21.794,26	21.794,26	2.233,12C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT 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
1845	2.1.1.0.201.001	QB COMERCIO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	17.370,00	17.370,00	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	12.534,00C	3.768,00	32.687,28	41.453,28C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.186,40C	26.843,40	43.358,84	21.701,84C
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	17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
1866	2.1.1.0.201.001	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1204	2.1.1.0.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
584	2.1.1.0.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	219,07C	219,07	0,00	0,00
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	168,26C	168,25	3.404,55	3.404,56C
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	24.600,00C	24.600,00	0,00	0,00
1586	2.1.1.0.201.001	VFB BRASIL LTDA	543,05C	543,05	500,40	500,40C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03C	5.804,47	94.381,50	177.154,06C
438	2.1.1.0.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	960,00	960,00C
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	7.624,00C	12.038,00	4.414,00	0,00
1850	2.1.1.0.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	3.262,00	3.262,00	0,00
<b>82</b>	<b>2.1.1.0.203</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.149.016,72</b>	<b>13.149.016,72</b>	<b>0,00</b>
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	11.107.056,48C	3.261.984,76	9.887.031,96	17.732.103,68C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11.107.056,48D	9.887.031,96	3.261.984,76	17.732.103,68D
<b>95</b>	<b>2.1.1.0.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>191.279,84C</b>	<b>190.136,03</b>	<b>180.001,58</b>	<b>181.145,39C</b>
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	181.033,91C	181.134,21	170.999,76	170.899,46C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.001,82	9.001,82	0,00
733	2.1.1.0.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.245,93C	0,00	0,00	10.245,93C
<b>734</b>	<b>2.1.1.0.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>86.837,03C</b>	<b>94.318,26</b>	<b>92.433,24</b>	<b>84.952,01C</b>
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	68.512,14C	71.395,28	70.145,50	67.262,36C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	16.279,61C	20.877,70	20.295,19	15.697,10C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.045,28C	2.045,28	1.992,55	1.992,55C
<b>87</b>	<b>2.1.1.0.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>119.312,68C</b>	<b>119.312,68</b>	<b>225.797,75</b>	<b>225.797,75C</b>
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.323,34C	5.323,34	4.307,68	4.307,68C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.004,71C	19.004,71	45.334,95	45.334,95C
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	60.354,53C	60.354,53	142.712,69	142.712,69C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.318,89C	19.318,89	18.131,22	18.131,22C
<b>100</b>	<b>2.1.1.0.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.120.270,71C</b>	<b>12.148,85</b>	<b>52.391,84</b>	<b>1.160.513,70C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.120.270,71C	12.148,85	52.391,84	1.160.513,70C
<b>702</b>	<b>2.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>5.552.368,60C</b>	<b>3.967.433,76</b>	<b>2.941.893,93</b>	<b>4.526.828,77C</b>
703	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	2.408.774,69C	3.966.578,93	1.557.804,24	0,00
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	375.414,53C	0,00	0,00	375.414,53C
1762	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	2.768.179,38C	854,83	1.384.089,69	4.151.414,24C
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.886.657,84C</b>	<b>3.004.662,76</b>	<b>29.833,00</b>	<b>48.911.828,08C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.886.657,84C</b>	<b>3.004.662,76</b>	<b>29.833,00</b>	<b>48.911.828,08C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>41.123.566,37C</b>	<b>3.004.662,76</b>	<b>0,00</b>	<b>38.118.903,61C</b>
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	20.419.866,61C	1.557.804,24	0,00	18.862.062,37C
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	863.263,16D	62.768,83	0,00	926.031,99D
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	1.722.938,02C	0,00	0,00	1.722.938,02C
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	12.589.655,59C	1.384.089,69	0,00	11.205.565,90C
<b>1129</b>	<b>2.9.10.4</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>29.375,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.833,00</b>	<b>59.208,00C</b>
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	29.375,00C	0,00	29.833,00	59.208,00C
<b>495</b>	<b>2.9.10.6</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>10.733.716,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.733.716,47C</b>
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	2.684.048,09C	0,00	0,00	2.684.048,09C
1837	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,00C	0,00	0,00	4.907,00C
1838	2.9.10.600.06	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63C	0,00	0,00	5.120,63C
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.944,28</b>	<b>4.016.944,28</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.944,28</b>	<b>4.016.944,28</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.944,28</b>	<b>4.016.944,28</b>	<b>0,00</b>
<b>272</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.2.10.101</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>4.904.970,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.967.433,76</b>	<b>8.872.404,07C</b>
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/20	2.994.956,43C	0,00	3.966.578,93	6.961.535,36C
1764	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	1.910.013,88C	0,00	854,83	1.910.868,71C
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>112.679,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.913,66</b>	<b>157.592,82C</b>
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.299,95C	0,00	37.441,58	133.741,53C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	16.379,21C	0,00	7.472,08	23.851,29C
<b>155</b>	<b>3.2.12.0</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>3.2.12.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>415.026,10D</b>	<b>202.977,83</b>	<b>4.406,78</b>	<b>613.597,15D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	332.499,95D	164.006,65	4.406,78	492.099,82D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	7.724,45D	4.601,00	0,00	12.325,45D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	40.182,62D	20.398,42	0,00	60.581,04D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.107,10D	733,96	0,00	2.841,06D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	26.150,50D	8.764,55	0,00	34.915,05D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.361,48D	4.473,25	0,00	10.834,73D
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>138.366,02D</b>	<b>75.124,85</b>	<b>179,46</b>	<b>213.311,41D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	100.796,33D	52.837,11	179,46	153.453,98D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	33.570,40D	20.295,19	0,00	53.865,59D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	3.999,29D	1.992,55	0,00	5.991,84D
<b>309</b>	<b>3.2.13.0</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>3.2.13.001</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.118.349,95D</b>	<b>2.210.965,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329.315,88D</b>
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	199.466,49D	111.212,20	0,00	310.678,69D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	35.348,80D	20.040,27	0,00	55.389,07D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.593,10D	0,00	0,00	44.593,10D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	103.747,39D	41.924,38	0,00	145.671,77D
628	3.2.13.001.006	OPME	2.233,12D	58,10	0,00	2.291,22D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	442.299,99D	2.026.165,50	0,00	2.468.465,49D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	287.515,90D	0,00	0,00	287.515,90D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	160,44D	1.196,71	0,00	1.357,15D
841	3.2.13.001.021	EPI	76,68D	9.334,30	0,00	9.410,98D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	2.640,71D	1.034,47	0,00	3.675,18D
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 ODONTOLÓGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.401.747,84D</b>	<b>459.028,43</b>	<b>10,61</b>	<b>2.860.765,66D</b>
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.887,50	0,00	1.887,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	7.860,36D	4.374,80	0,00	12.235,16D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	44.701,17D	21.878,72	0,00	66.579,89D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	316.363,00D	158.181,50	0,00	474.544,50D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.282.989,46D	11.460,00	10,61	1.294.438,85D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	12.852,00D	6.696,00	0,00	19.548,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	31.360,00	0,00	31.360,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	67.500,00D	33.750,00	0,00	101.250,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	155.550,85D	189.439,91	0,00	344.990,76D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	513.931,00D	0,00	0,00	513.931,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>158.349,98D</b>	<b>83.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.118,98D</b>
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	149.799,98D	74.900,00	0,00	224.699,98D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	8.550,00D	8.869,00	0,00	17.419,00D
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>235</b>	<b>3.2.14.007</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>99.468,24D</b>	<b>49.734,12</b>	<b>0,00</b>	<b>149.202,36D</b>
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	99.468,24D	49.734,12	0,00	149.202,36D
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>13.382,85D</b>	<b>29.931,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43.314,75D</b>
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.382,85D	12.561,90	0,00	25.944,75D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	17.370,00	0,00	17.370,00D
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>402.621,34D</b>	<b>828.048,48</b>	<b>0,01</b>	<b>1.230.669,81D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	38.400,00D	23.700,00	0,00	62.100,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	7.268,00D	29.634,00	0,00	36.902,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	144.349,32D	72.174,66	0,00	216.523,98D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	20.000,00D	19.500,00	0,00	39.500,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	33.600,00D	35.746,52	0,00	69.346,52D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	111.804,02D	632.293,30	0,01	744.097,31D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>119.698,72D</b>	<b>25.030,40</b>	<b>0,00</b>	<b>144.729,12D</b>
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	119.698,72D	22.200,40	0,00	141.899,12D
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>74.242,85D</b>	<b>32.458,46</b>	<b>0,00</b>	<b>106.701,31D</b>
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	599,81D	990,94	0,00	1.590,75D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	5.837,53D	2.963,84	0,00	8.801,37D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	60.969,24D	24.633,35	0,00	85.602,59D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	1.652,27D	1.068,33	0,00	2.720,60D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	5.184,00D	2.802,00	0,00	7.986,00D
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>333,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,12D</b>
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	333,12D	0,00	0,00	333,12D
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1</b>	<b>26.358,18D</b>	<b>17.772,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44.131,15D</b>
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	26.358,18D	17.772,97	0,00	44.131,15D
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>49.704,28D</b>	<b>2.101,91</b>	<b>0,00</b>	<b>51.806,19D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.016,64D	157,05	0,00	1.173,69D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	48.687,64D	1.944,86	0,00	50.632,50D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	59.660.924,66D	13.028.212,88	14.973.602,54	57.715.535,00D
PASSIVO	59.660.924,66C	22.320.067,81	20.374.678,15	57.715.535,00C
RESULTADO	0,00	4.016.944,28	4.016.944,28	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	59.660.924,66D	17.045.157,16	18.990.546,82	57.715.535,00D
CONTAS CREDORAS	59.660.924,66C	22.320.067,81	20.374.678,15	57.715.535,00C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00