

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.223,25C	8.134,00	3.910,75	0,00
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	2.564,50C	2.564,50	28.163,00	28.163,00C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.944,43C	35.833,29	33.888,86	10.000,00C
1133	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
1883	2.1.10.201.001	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTA	0,00	11.638,00	11.638,00	0,00
1124	2.1.10.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	513,18C	513,18	0,00	0,00
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	811,69	811,69	0,00
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	888,00	888,00	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	12.992,00C	14.674,40	1.682,40	0,00
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1009	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	359,00	359,00	0,00
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	3.567,10	3.567,10	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	93.671,83	93.671,83	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.360,00C	0,00	0,00	31.360,00C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1888	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	29.105,00	29.105,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.667,20C	1.667,20	0,00	0,00
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	6.434,10C	6.434,10	0,00	0,00
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	293,04C	293,04	1.835,68	1.835,68C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	925,20C	925,20	0,00	0,00
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	719,74C	766,88	47,14	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	645,00C	645,00	0,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	111.540,10C	25.605,33	27.482,33	113.417,10C
1691	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1.019,25C	1.019,25	0,00	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	72.174,66	72.174,66	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.190,00C	2.190,00	0,00	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.233,12C	21.430,26	21.430,26	2.233,12C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	0,00	9.249,70	9.249,70	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	1.223,25	1.223,25	0,00
1845	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	0,00	1.342,50	1.342,50	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
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	41.453,28C	26.439,44	10.983,62	25.997,46C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	21.701,84C	22.836,24	1.134,40	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	256.965,50	256.965,50	0,00
1866	2.1.10.201.001	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRE	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
584	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	152,00	152,00C
582	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.404,56C	12.725,58	11.057,60	1.736,58C
1867	2.1.10.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00C
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	500,40C	1.400,40	900,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	177.154,06C	177.154,06	0,00	0,00
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	960,00C	0,00	0,00	960,00C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.998.318,65	1.998.318,65	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	17.732.103,68C	801.532,81	1.196.785,84	18.127.356,71C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	17.732.103,68D	1.196.785,84	801.532,81	18.127.356,71D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	181.145,39C	181.298,37	183.591,60	183.438,62C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	170.899,46C	170.899,46	173.192,69	173.192,69C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.398,91	10.398,91	0,00
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.245,93C	0,00	0,00	10.245,93C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.952,01C	89.951,96	87.757,27	82.757,32C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	67.262,36C	70.463,29	68.608,26	65.407,33C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.697,10C	17.496,12	17.205,80	15.406,78C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.992,55C	1.992,55	1.943,21	1.943,21C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	225.797,75C	225.920,74	71.465,80	71.342,81C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.307,68C	4.307,68	4.145,52	4.145,52C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	45.334,95C	45.364,95	9.212,41	9.182,41C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15.311,21C	15.311,20	15.311,21	15.311,22C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	142.712,69C	142.805,69	30.715,95	30.622,95C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	18.131,22C	18.131,22	12.080,71	12.080,71C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.160.513,70C	12.471,76	49.939,96	1.197.981,90C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.160.513,70C	12.471,76	49.939,96	1.197.981,90C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.526.828,77C	580.159,91	2.941.893,93	6.888.562,79C
703	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	0,00	568.215,48	1.557.804,24	989.588,76C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	375.414,53C	11.944,43	0,00	363.470,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	242.118,98D	74.900,00	0,00	317.018,98D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	224.699,98D	74.900,00	0,00	299.599,98D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	17.419,00D	0,00	0,00	17.419,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36D	49.734,12	0,00	198.936,48D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36D	49.734,12	0,00	198.936,48D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	43.314,75D	7.013,25	360,00	49.968,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.944,75D	1.223,25	360,00	26.808,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	17.370,00D	5.790,00	0,00	23.160,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.230.669,81D	227.827,05	5.266,89	1.453.229,97D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	57.600,00D	19.200,00	0,00	76.800,00D
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	41.402,00D	19.634,00	4.500,00	56.536,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	216.523,98D	72.174,66	0,00	288.698,64D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	39.500,00D	19.249,70	0,00	58.749,70D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	69.346,52D	71.581,59	766,88	140.161,23D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	744.097,31D	25.987,10	0,01	770.084,40D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	144.729,12D	0,00	0,00	144.729,12D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	2.830,00D	0,00	0,00	2.830,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	141.899,12D	0,00	0,00	141.899,12D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	106.701,31D	54.769,24	0,00	161.470,55D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	1.590,75D	858,81	0,00	2.449,56D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	8.801,37D	2.926,80	0,00	11.728,17D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	24.105,00	0,00	24.105,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	85.602,59D	25.723,63	0,00	111.326,22D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.720,60D	0,00	0,00	2.720,60D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	7.986,00D	1.155,00	0,00	9.141,00D
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	44.131,15D	18.782,98	2.315,38	60.598,75D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	44.131,15D	18.782,98	2.315,38	60.598,75D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	51.806,19D	5.099,18	0,00	56.905,37D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.173,69D	153,56	0,00	1.327,25D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	50.632,50D	4.945,62	0,00	55.578,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	57.715.535,00D	8.917.739,73	11.438.603,96	55.194.670,77D
PASSIVO	57.715.535,00C	11.826.690,73	9.305.826,50	55.194.670,77C
RESULTADO	0,00	1.509.638,36	1.509.638,36	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	57.715.535,00D	10.427.378,09	12.948.242,32	55.194.670,77D
CONTAS CREDORAS	57.715.535,00C	11.826.690,73	9.305.826,50	55.194.670,77C
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