

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	30.949.503,70D	5.222.647,25	7.296.135,08	28.876.015,87D
3	1.1	CIRCULANTE	9.219.539,68D	5.209.395,26	4.861.014,91	9.567.920,03D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.694.370,93D	5.002.392,91	4.621.894,76	8.074.869,08D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	7.694.370,93D	5.002.392,91	4.621.894,76	8.074.869,08D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.873,30D	3.750.289,48	3.750.338,16	23.824,62D
794	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	23.817,51D	0,00	0,00	23.817,51D
1267	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	55,79D	185.135,47	185.184,15	7,11D
2094	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	0,00	3.557.698,02	3.557.698,02	0,00
2096	1.1.1.02.02.0044	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	0,00	7.455,99	7.455,99	0,00
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.670.497,63D	1.252.103,43	871.556,60	8.051.044,46D
1415	1.1.1.02.04.0018	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	1.274,44D	10,79	0,00	1.285,23D
1529	1.1.1.02.04.0024	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	8.211,51D	707,02	1.001,70	7.916,83D
1925	1.1.1.02.04.0034	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESC	4.425.829,99D	39.079,03	0,00	4.464.909,02D
1980	1.1.1.02.04.0043	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INV	613.070,04D	5.601,95	0,00	618.671,99D
2082	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	2.580.014,36D	1.198.904,61	870.554,90	2.908.364,07D
2121	1.1.1.02.04.0066	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	2.542,77D	19,52	0,00	2.562,29D
2554	1.1.1.02.04.0070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO	39.554,52D	7.780,51	0,00	47.335,03D
14	1.1.2	CRÉDITOS	467.641,09D	71.825,72	75.091,17	464.375,64D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	467.641,09D	71.825,72	75.091,17	464.375,64D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	423.439,59D	0,00	0,00	423.439,59D
1792	1.1.2.02.01.0006	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	423.439,59D	0,00	0,00	423.439,59D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	11.324,70D	12.173,72	13.139,17	10.359,25D
29	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.716,56D	12.173,72	13.139,17	7.751,11D
28	1.1.2.02.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.608,14D	0,00	0,00	2.608,14D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	750,80D	29.826,00	29.826,00	750,80D
16	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	750,80D	29.826,00	29.826,00	750,80D
723	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	32.126,00D	29.826,00	32.126,00	29.826,00D
2607	1.1.2.02.12.0002	VALE ALIMENTACAO PAGO ANTECIPADAMENTE	32.126,00D	29.826,00	32.126,00	29.826,00D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.057.527,66D	135.176,63	164.028,98	1.028.675,31D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	1.057.527,66D	135.176,63	164.028,98	1.028.675,31D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	868.960,73D	106.683,99	151.675,05	823.969,67D
13	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	684.080,65D	84.534,53	122.600,21	646.014,97D
486	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	137.238,35D	15.087,88	27.402,58	124.923,65D
690	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUÍMICO	16.168,35D	3.268,80	734,11	18.703,04D
631	1.1.5.02.01.0007	GASES HOSPITALARES	510,00D	600,00	0,00	1.110,00D
633	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	6.381,87D	742,50	820,39	6.303,98D
635	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.064,50D	0,00	0,00	5.064,50D
840	1.1.5.02.01.0014	EPI	14.517,55D	1.290,28	108,57	15.699,26D
1962	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	499,90D	1.160,00	0,00	1.659,90D
1963	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	4.499,56D	0,00	9,19	4.490,37D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	145.416,90D	26.480,28	5.430,20	166.466,98D
557	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	17.865,86D	7.364,18	1.040,24	24.189,80D
558	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.456,11D	12.208,98	3.679,99	53.985,10D
1960	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	70.355,56D	5.981,50	265,19	76.071,87D
1961	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.018,50D	0,00	57,96	1.960,54D
1964	1.1.5.02.02.0007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	9.389,37D	925,62	386,82	9.928,17D
1965	1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO	331,50D	0,00	0,00	331,50D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.085,23D	607,36	560,73	1.131,86D
2587	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	567,89D	607,36	0,00	1.175,25D
2588	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	517,34D	0,00	560,73	43,39C
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	42.064,80D	1.405,00	6.363,00	37.106,80D
2659	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	42.064,80D	1.405,00	6.363,00	37.106,80D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	148,37D	0,00	0,00	148,37D
46	1.2.2	INVESTIMENTOS	148,37D	0,00	0,00	148,37D
2597	1.2.2.03	DIREITOS COM A MATRIZ	148,37D	0,00	0,00	148,37D
2598	1.2.2.03.01.0002	DIREITOS COM A MATRIZ	148,37D	0,00	0,00	148,37D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	21.729.815,65D	13.251,99	2.435.120,17	19.307.947,47D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	21.729.815,65D	13.251,99	2.435.120,17	19.307.947,47D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	21.729.815,65D	13.251,99	2.435.120,17	19.307.947,47D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	9.669.077,00D	0,00	2.389.127,68	7.279.949,32D
572	1.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	2.151.383,26D	0,00	924.543,71	1.226.839,55D
1181	1.9.1.02.01.0020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	5.085.837,84D	0,00	0,00	5.085.837,84D
1184	1.9.1.02.01.0021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	1.208.146,61C	0,00	0,00	1.208.146,61C
1186	1.9.1.02.01.0022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	455.447,52C	0,00	0,00	455.447,52C
1537	1.9.1.02.01.0034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	3.974.248,16D	0,00	1.464.583,97	2.509.664,19D
2539	1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS	121.201,87D	0,00	0,00	121.201,87D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	912.229,83D	0,00	0,00	912.229,83D
508	1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	590.624,74D	0,00	0,00	590.624,74D
509	1.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	321.605,09D	0,00	0,00	321.605,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.870.638,99D	6.363,00	0,00	6.877.001,99D
610	1.9.1.02.03.0002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63D	0,00	0,00	5.120,63D
611	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.808.948,36D	0,00	0,00	6.808.948,36D
1478	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.270,00D	6.363,00	0,00	17.633,00D
1766	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	45.300,00D	0,00	0,00	45.300,00D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	128.427,18C	6.888,99	45.992,49	167.530,68C
2564	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	128.427,18C	6.888,99	45.992,49	167.530,68C
1476	1.9.1.02.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	0,00	0,00	4.346.917,01D
1477	1.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	0,00	0,00	4.346.917,01D
1128	1.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	59.380,00D	0,00	0,00	59.380,00D
1067	1.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	59.380,00D	0,00	0,00	59.380,00D
73	2	PASSIVO	30.949.503,70C	11.384.917,68	9.311.429,85	28.876.015,87C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.176.660,17C	8.682.169,50	9.052.784,27	9.547.274,94C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.176.660,17C	8.682.169,50	9.052.784,27	9.547.274,94C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	9.176.660,17C	8.682.169,50	9.052.784,27	9.547.274,94C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	865.029,90C	1.828.892,85	1.807.953,60	844.090,65C
829	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.864,51C	70.883,04	70.883,03	7.864,50C
825	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	200,00	612,00	408,00C
1203	2.1.1.02.01.0098	BECKER & ROHRIG LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1624	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	6.788,20	6.788,20	0,00
2686	2.1.1.02.01.010	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	595,00	595,00C
1457	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	420,89C	0,00	0,00	420,89C
2687	2.1.1.02.01.011	IMX Industria e Comercio LTDA - MATRIZ	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00C
396	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.759,29	6.759,29	0,00
949	2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	3.657,70	3.657,70	0,00
2037	2.1.1.02.01.0133	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	54.460,06	54.460,06	0,00
1729	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	29.826,00	29.826,00	0,00
1484	2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.273,40C	5.371,30	0,00	902,10C
1209	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	149.805,29	149.805,29	0,00
578	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	14.882,24C	14.768,73	0,00	113,51C
2075	2.1.1.02.01.0181	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.615,51C	1.615,51	2.060,00	2.060,00C
600	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	84,46C	84,46	84,46	84,46C
1991	2.1.1.02.01.0200	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	2.717,16C	0,00	0,00	2.717,16C
1454	2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	553,42	553,42	0,00
983	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	3.961,26	3.961,26	0,00
480	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
803	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	518.873,19C	274.506,55	274.506,55	518.873,19C
378	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
472	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	3.410,51	3.410,51	0,00
1730	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	943,75	943,75	0,00
1142	2.1.1.02.01.0267	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	24,50C	0,00	0,00	24,50C
973	2.1.1.02.01.0271	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
590	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
876	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.456,00C	2.324,70	868,70	0,00
827	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	21.116,25C	0,00	0,00	21.116,25C
1133	2.1.1.02.01.0343	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
2543	2.1.1.02.01.0377	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
963	2.1.1.02.01.0400	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	0,00	992,90	992,90C
569	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	8.247,80	16.575,50	8.327,70C
579	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1009	2.1.1.02.01.0447	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
1599	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SA	0,00	937,61	937,61	0,00
583	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	100.115,52C	123.349,65	123.349,65	100.115,52C
2041	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	10.000,00C	0,00	1.012,20	11.012,20C
283	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
1012	2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	938,50C	938,50	0,00	0,00
288	2.1.1.02.01.0497	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	20.000,00	10.000,00	0,00
1888	2.1.1.02.01.0517	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1120	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	2.962,50	2.962,50C
586	2.1.1.02.01.0532	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	0,00	1.215,00	1.575,00	360,00C
1015	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	28.855,00	30.181,99	1.326,99C
1319	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	725,00	725,00	0,00
546	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1218	2.1.1.02.01.0563	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.391,00	2.391,00	0,00
1858	2.1.1.02.01.0564	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1035	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	4.074,50	4.074,50	0,00
1885	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
818	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	21.000,00	25.676,00	4.676,00C
1207	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1970	2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
588	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.377,30C	6.094,96	3.717,66	0,00
581	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	23.915,17	23.915,17	0,00
351	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	0,00	149,46	149,46	0,00
339	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	37.692,49	37.692,49	0,00
1554	2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	2.148,84	2.148,84	0,00
1101	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	73.145,67	73.145,67	0,00
831	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.536,45C	1.536,45	4.023,88	4.023,88C
934	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	60.610,00	60.610,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1430	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	28.853,99C	26.620,52	5.756,47	7.989,94C
459	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	9.130,97	9.130,97	0,00
306	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	18.998,99	18.998,99	0,00
853	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	3.180,40C	1.223,25	1.223,25	3.180,40C
2004	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
601	2.1.1.02.01.0764	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	594,00C	4.596,00	4.002,00	0,00
426	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	1.819,80	1.819,80C
2033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	8.774,14	8.774,14	0,00
1845	2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA	1.618,00C	0,00	0,00	1.618,00C
1007	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	6.129,88	6.129,88	0,00
1013	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00
332	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	0,00	11.364,89	11.364,89	0,00
999	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.550,50C	26.509,00	27.049,20	7.090,70C
1149	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	11.170,00C	13.990,00	9.092,00	6.272,00C
917	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	283.102,87	283.102,87	0,00
1488	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.276,58C	4.553,16	2.276,58	0,00
584	2.1.1.02.01.0896	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	38,00C	1.144,97	1.144,97	38,00C
582	2.1.1.02.01.0898	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1466	2.1.1.02.01.0906	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.113,55	3.113,55	0,00
940	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	15.263,25	15.263,25	0,00
2117	2.1.1.02.01.0922	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
1616	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
2063	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAF	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00C
373	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	105.812,55C	97.434,74	97.434,75	105.812,56C
476	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1556	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	13.755,00	13.755,00	0,00
2680	2.1.1.02.01.1025	LCR ENGENHARIA LTDA	0,00	114.865,06	114.865,06	0,00

82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	1.094.402,75C	2.992.220,05	4.005.341,43	2.107.524,13C
2131	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	146.307,33C	82.566,13	13.608,89	77.350,09C
2341	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTD.	63.741,20D	13.608,89	77.350,09	0,00
2134	2.1.1.02.03.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	612,00	612,00	0,00
2344	2.1.1.02.03.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	612,00	612,00	0,00
2145	2.1.1.02.03.022	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	0,00	0,00	29.826,00	29.826,00C
2140	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	11.043,40C	7.202,22	3.361,04	7.202,22C
2350	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA	3.841,18D	3.361,04	7.202,22	0,00
2144	2.1.1.02.03.029	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO	381.376,55C	54.460,06	0,00	326.916,49C
2354	2.1.1.02.03.030	(-) C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRA	326.955,14D	0,00	54.522,85	272.432,29D
2146	2.1.1.02.03.031	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRA	31.546,20C	0,00	0,00	31.546,20C
2356	2.1.1.02.03.032	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTR	31.546,20D	0,00	5.633,25	25.912,95D
2151	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRA	1.249.583,99C	169.558,00	0,00	1.080.025,99C
2361	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CON	1.080.025,99D	0,00	167.301,20	912.724,79D
2153	2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - C	4.819,27D	0,00	9.888,25	5.068,98C
2363	2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	4.819,27C	9.888,25	5.068,98	0,00
2158	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRA	45,05C	84,46	39,41	0,00
2368	2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CON	45,05D	39,41	84,46	0,00
2159	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATUR	6.515,68C	3.961,26	1.406,84	3.961,26C
2369	2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXE	2.554,39D	1.406,87	3.961,26	0,00
2161	2.1.1.02.03.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTI	24.533,33C	16.000,00	0,00	8.533,33C
2371	2.1.1.02.03.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS	8.533,33D	0,00	0,00	8.533,33D
2165	2.1.1.02.03.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COI	832.941,67C	292.495,00	233.578,33	774.025,00C
2375	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	827.941,67D	233.578,33	1.061.520,00	0,00
2167	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FA	5.572,13C	3.634,00	1.695,87	3.634,00C
2377	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A	1.938,13D	1.695,87	3.634,00	0,00
2172	2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FA	19.818,75C	943,75	0,00	18.875,00C
2382	2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A	18.875,00D	0,00	943,75	17.931,25D
2177	2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTR	23.000,00C	15.000,00	7.000,00	15.000,00C
2387	2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CON	8.000,00D	7.000,00	15.000,00	0,00
2178	2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	24.380,00C	15.900,00	7.420,00	15.900,00C
2388	2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - C	8.480,00D	7.420,00	15.900,00	0,00
2185	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
2395	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LT	105.000,00D	0,00	35.000,00	70.000,00D
2201	2.1.1.02.03.091	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATUR	1.945,16C	900,00	0,00	1.045,16C
2411	2.1.1.02.03.092	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXI	1.045,16D	0,00	900,00	145,16D
2211	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CON	2.760,00C	1.800,00	840,00	1.800,00C
2421	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - C	960,00D	840,00	1.800,00	0,00
2212	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAU	999,05C	999,05	999,05	999,05C
2422	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM S	0,00D	999,05	999,05	0,00
2213	2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	285.196,55C	123.349,65	0,00	161.846,90C
2423	2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	184.239,78D	0,00	117.392,88	66.846,90D
2214	2.1.1.02.03.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - COM	15.800,00C	7.900,00	0,00	7.900,00C
2424	2.1.1.02.03.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - (7.900,00D	0,00	7.900,00	0,00
2218	2.1.1.02.03.115	JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A FATURAR	5.333,33C	10.000,00	4.666,67	0,00
2428	2.1.1.02.03.116	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A EXECUTAF	5.333,33D	4.666,67	10.000,00	0,00
2222	2.1.1.02.03.119	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A	17.000,00C	17.000,00	17.000,00	17.000,00C
2432	2.1.1.02.03.120	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRAT	0,00D	17.000,00	17.000,00	0,00
2227	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	5.000,00C	7.991,00	7.991,00	5.000,00C
2437	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	0,00D	7.991,00	7.991,00	0,00
2229	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A I	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
2439	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
2546	2.1.1.02.03.133	LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A FATURAR	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
2440	2.1.1.02.03.134	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A EXECL	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2234	2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	11.392,67C	7.430,00	3.467,33	7.430,00C
2444	2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONT	3.962,67D	3.467,33	7.430,00	0,00
2238	2.1.1.02.03.145	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURA	34.758,62C	21.000,00	4.308,04	18.066,66C
2448	2.1.1.02.03.146	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXEC	13.758,62D	4.308,04	18.066,66	0,00
2243	2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
2244	2.1.1.02.03.153	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CI	3.950,00C	3.950,00	3.950,00	3.950,00C
2454	2.1.1.02.03.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	3.950,00D	3.950,00	7.900,00	0,00
2254	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	25.482,33C	25.482,33	25.482,33	25.482,33C
2464	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	25.482,33	25.482,33	0,00
2256	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONT	61.582,50C	40.162,50	18.742,50	40.162,50C
2466	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CC	21.420,00D	18.742,50	40.162,50	0,00
2260	2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A F	129.473,35C	84.439,14	39.404,93	84.439,14C
2470	2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A	45.034,21D	39.404,93	84.439,14	0,00
2295	2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	26.373,33C	0,00	8.026,67	34.400,00C
2505	2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	9.173,33D	8.026,67	17.200,00	0,00
2265	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A	63.800,00C	63.800,00	63.800,00	63.800,00C
2475	2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRAT	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
2266	2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATU	21.823,67C	6.224,67	6.224,67	22.011,14C
2476	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EX	21.823,67D	6.224,67	28.048,34	0,00
2267	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	14.918,29C	9.729,32	4.540,35	9.729,32C
2477	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITI	5.188,97D	4.540,35	9.729,32	0,00
2268	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRAT	31.040,80C	20.244,00	9.447,20	20.244,00C
2478	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTR	10.796,80D	9.447,20	20.244,00	0,00
2269	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - COM	1.223,25C	1.223,25	1.223,25	1.223,25C
2479	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - (0,00	1.223,25	1.223,25	0,00
2271	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4.693,55C	1.500,00	0,00	3.193,55C
2481	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I	3.193,55D	0,00	1.500,00	1.693,55D
2291	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURA	1.087,67C	6.129,88	5.042,21	0,00
2501	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXEC	1.087,67D	5.042,21	6.129,88	0,00
2578	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	4.135,97C	2.067,99	0,01	2.067,99C
2579	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECL	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00
2293	2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A	28.823,25C	311.615,67	594.408,09	311.615,67C
2503	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATI	0,00	594.408,09	594.408,09	0,00
2296	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO	2.276,58C	2.276,58	2.276,58	2.276,58C
2506	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTR	0,00	2.276,58	2.276,58	0,00
2355	2.1.1.02.03.223	(-) CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	0,00	29.826,00	0,00	29.826,00D
2302	2.1.1.02.03.225	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA - I	1.220,00C	1.220,00	152,00	152,00C
2512	2.1.1.02.03.226	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTD/	0,00	152,00	152,00	0,00
2303	2.1.1.02.03.227	SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A FATURAR	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
2513	2.1.1.02.03.228	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUT	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2309	2.1.1.02.03.235	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CON	3.833,33C	2.500,00	0,00	1.333,33C
2519	2.1.1.02.03.236	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - C	1.333,33D	0,00	0,00	1.333,33D
2314	2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A	20.773,33C	0,00	3.826,67	24.600,00C
2524	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRAT	12.573,33D	3.826,67	16.400,00	0,00
2319	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	159.190,13C	103.819,65	0,00	55.370,48C
2529	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUT	55.370,48D	0,00	0,00	55.370,48D
2320	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOR	29.900,00C	19.500,00	9.100,00	19.500,00C
2530	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT	10.400,00D	9.100,00	19.500,00	0,00
2275	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	17.548,28C	8.774,14	896,41	9.670,55C
2485	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECL	8.774,14D	896,41	9.670,55	0,00
2674	2.1.1.02.03.459	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
2675	2.1.1.02.03.460	(-) ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONT	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
2676	2.1.1.02.03.461	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS - CONTRATO A FATURA	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2677	2.1.1.02.03.462	(-) LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS - CONTRATO A EXI	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2678	2.1.1.02.03.463	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CI	0,00	3.113,55	3.113,55	0,00
2679	2.1.1.02.03.464	(-) STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD/	0,00	3.113,55	3.113,55	0,00
2681	2.1.1.02.03.465	LCR ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	114.865,06	114.865,06	0,00
2682	2.1.1.02.03.466	(-) LCR ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	114.865,06	114.865,06	0,00
2701	2.1.1.02.03.475	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00
2702	2.1.1.02.03.476	(-) POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A EXEC	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	218.943,00C	254.927,13	252.332,21	216.348,08C
96	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	198.078,39C	226.700,98	234.166,16	205.543,57C
732	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	558,58C	12.951,62	12.951,62	558,58C
300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	10.060,10C	15.274,53	5.214,43	0,00
733	2.1.1.02.05.0004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.245,93C	0,00	0,00	10.245,93C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117.289,07C	127.182,78	108.073,50	98.179,79C
98	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	75.580,43C	79.278,47	81.200,39	77.502,35C
99	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	17.411,51C	23.607,18	24.594,71	18.399,04C
290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.254,42C	2.254,42	2.278,40	2.278,40C
2071	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	17.825,65C	17.825,65	0,00	0,00
2072	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	3.744,88C	3.744,88	0,00	0,00
2073	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	472,18C	472,18	0,00	0,00
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	135.512,67C	133.740,80	112.772,03	114.543,90C
2074	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	3.206,98C	0,00	0,00	3.206,98C
301	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.913,27C	7.348,38	5.047,19	3.612,08C
92	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20.038,69C	20.038,69	15.880,57	15.880,57C
305	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	17.532,15C	17.532,15	17.548,62	17.548,62C
93	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	65.213,38C	65.213,38	50.789,46	50.789,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	23.608,20C	23.608,20	23.506,19	23.506,19C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	455.701,46C	24.877,61	72.879,48	503.703,33C
101	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	383.306,88C	24.045,26	46.068,95	405.330,57C
102	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	72.394,58C	832,35	26.810,53	98.372,76C
2550	2.1.1.02.14	PASSIVO CONTINGENTE	102.700,00C	0,00	0,00	102.700,00C
2551	2.1.1.02.14.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
2552	2.1.1.02.14.0002	CONTINGENCIA CIVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.187.081,32C	3.320.328,28	2.693.432,02	5.560.185,06C
703	2.1.1.02.17.0001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	0,00	924.543,71	924.543,71	0,00
1479	2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	538.465,04C	0,00	0,00	538.465,04C
1762	2.1.1.02.17.0012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	5.359.119,02C	924.837,60	251.171,45	4.685.452,87C
2019	2.1.1.02.17.0015	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	250.517,55C	0,00	39.313,90	289.831,45C
2326	2.1.1.02.17.0022	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO	38.979,71C	0,00	7.455,99	46.435,70C
2694	2.1.1.02.17.0027	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 2º ADITIVO	0,00	1.470.946,97	1.470.946,97	0,00
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.027,88C	261.265,01	239.030,59	20.793,46C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.027,88C	261.265,01	239.030,59	20.793,46C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	43.027,88C	261.265,01	239.030,59	20.793,46C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	43.027,88C	261.265,01	239.030,59	20.793,46C
2596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	43.027,88C	261.265,01	239.030,59	20.793,46C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	6.363,00	6.363,00	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	6.363,00	6.363,00	0,00
138	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	6.363,00	6.363,00	0,00
139	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	6.363,00	6.363,00	0,00
2562	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.363,00	6.363,00	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	21.729.815,65C	2.435.120,17	13.251,99	19.307.947,47C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	21.729.815,65C	2.435.120,17	13.251,99	19.307.947,47C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	21.729.815,65C	2.435.120,17	13.251,99	19.307.947,47C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	9.669.077,00C	2.389.127,68	0,00	7.279.949,32C
573	2.9.1.02.01.0007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	2.151.383,26C	924.543,71	0,00	1.226.839,55C
1182	2.9.1.02.01.0018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	5.085.837,84C	0,00	0,00	5.085.837,84C
1185	2.9.1.02.01.0019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	1.208.146,61D	0,00	0,00	1.208.146,61D
1187	2.9.1.02.01.0020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	455.447,52D	0,00	0,00	455.447,52D
1538	2.9.1.02.01.0035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	3.974.248,16C	1.464.583,97	0,00	2.509.664,19C
2540	2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS	121.201,87C	0,00	0,00	121.201,87C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	912.229,83C	0,00	0,00	912.229,83C
500	2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	590.624,74C	0,00	0,00	590.624,74C
501	2.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	321.605,09C	0,00	0,00	321.605,09C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.870.638,99C	0,00	6.363,00	6.877.001,99C
1899	2.9.1.02.03.0001	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63C	0,00	0,00	5.120,63C
1897	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.808.948,36C	0,00	0,00	6.808.948,36C
1898	2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.270,00C	0,00	6.363,00	17.633,00C
2015	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	45.300,00C	0,00	0,00	45.300,00C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	128.427,18D	45.992,49	6.888,99	167.530,68D
2565	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	128.427,18D	45.992,49	6.888,99	167.530,68D
1921	2.9.1.02.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01C	0,00	0,00	4.346.917,01C
1922	2.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4.346.917,01C	0,00	0,00	4.346.917,01C
1129	2.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	59.380,00C	0,00	0,00	59.380,00C
1130	2.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	59.380,00C	0,00	0,00	59.380,00C
141	3	RESULTADO	0,00	3.388.449,56	3.388.449,56	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	3.388.449,56	3.388.449,56	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	3.388.449,56	3.388.449,56	0,00
272	3.2.1.01	RECEITAS	7.402.505,85C	0,00	3.377.707,15	10.780.213,00C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	7.206.260,32C	0,00	3.313.965,28	10.520.225,60C
676	3.2.1.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51	7.198.324,06C	0,00	3.313.965,28	10.512.289,34C
1764	3.2.1.01.01.0016	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	7.936,26C	0,00	0,00	7.936,26C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	196.245,53C	0,00	63.741,87	259.987,40C
249	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.245,53C	0,00	63.741,87	259.987,40C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	648.190,43D	253.269,06	6.242,88	895.216,61D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	397.032,06D	149.847,02	4.009,71	542.869,37D
193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	328.591,10D	124.118,91	4.009,71	448.700,30D
672	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
195	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	880,69D	1.396,95	0,00	2.277,64D
297	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	38.958,46D	14.999,10	0,00	53.957,56D
570	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	2.376,60D	836,60	0,00	3.213,20D
194	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	22.365,21D	8.495,46	0,00	30.860,67D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	134.932,14D	56.525,54	0,00	191.457,68D
204	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	98.560,99D	37.600,65	0,00	136.161,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
205	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	31.708,69D	17.522,09	0,00	49.230,78D
303	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	4.662,46D	1.402,80	0,00	6.065,26D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	116.226,23D	46.896,50	2.233,17	160.889,56D
746	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	70.004,74D	29.836,32	2.233,16	97.607,90D
747	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	46.221,49D	17.060,18	0,01	63.281,66D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	5.069.254,95D	2.040.535,73	2.120,06	7.107.670,62D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	850.605,30D	219.684,89	2.120,03	1.068.170,16D
322	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	561.327,65D	120.293,60	1.122,66	680.498,59D
357	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	71.127,86D	20.443,47	780,47	90.790,86D
604	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.398,58D	3.679,99	0,00	21.078,57D
311	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	67.494,74D	63.187,00	216,90	130.464,84D
774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	699,54D	8.658,36	0,00	9.357,90D
1995	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	845,65D	57,96	0,00	903,61D
793	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUÍMICO	4.000,69D	734,11	0,00	4.734,80D
841	3.2.1.30.01.0013	EPI	1.522,95D	108,57	0,00	1.631,52D
856	3.2.1.30.01.0014	COPA E COZINHA	996,00D	0,00	0,00	996,00D
985	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	34.040,43D	1.040,24	0,00	35.080,67D
1006	3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLÓGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
1966	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	2.749,77D	820,39	0,00	3.570,16D
1997	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	460,85D	9,19	0,00	470,04D
1998	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	276,00D	386,82	0,00	662,82D
1999	3.2.1.30.01.0025	MANUTENÇÃO	51,80D	265,19	0,00	316,99D
2001	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTÍVEL	87.528,79D	0,00	0,00	87.528,79D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.844.806,92D	1.698.085,78	0,03	5.542.892,67D
646	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	41.528,93D	39.641,43	0,00	81.170,36D
175	3.2.1.30.03.0003	ÁGUA E ESGOTO	35.997,85D	11.364,89	0,00	47.362,74D
647	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	206.807,51D	77.533,17	0,00	284.340,68D
654	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	502.858,95D	63.800,00	0,00	566.658,95D
365	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESÍDUOS	32.748,57D	5.068,98	0,00	37.817,55D
642	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	120.487,53D	40.162,50	0,00	160.650,03D
645	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	308.395,00D	121.354,14	0,03	429.749,11D
937	3.2.1.30.03.0013	SERVIÇO HEMODIÁLISE	565.584,84D	0,00	0,00	565.584,84D
638	3.2.1.30.03.0016	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.330.703,06D	1.116.194,85	0,00	2.446.897,91D
2000	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL	2.294,25D	17.012,21	0,00	19.306,46D
664	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	498.581,71D	167.301,20	0,00	665.882,91D
776	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	198.818,72D	38.652,41	0,00	237.471,13D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	40.497,37D	122.765,06	0,00	163.262,43D
649	3.2.1.30.05.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	114.865,06	0,00	114.865,06D
775	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	40.497,37D	7.900,00	0,00	48.397,37D
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRIBUÍVEIS	333.345,36D	0,00	0,00	333.345,36D
751	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	333.345,36D	0,00	0,00	333.345,36D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.685.060,47D	1.094.644,77	2.379,47	2.777.325,77D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PRÓPRIO	263.351,84D	80.949,29	282,40	344.018,73D
754	3.2.1.40.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	207.763,38D	66.119,44	282,40	273.600,42D
755	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	6.123,65D	0,00	0,00	6.123,65D
2557	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	30.560,16D	9.413,33	0,00	39.973,49D
2558	3.2.1.40.01.0007	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	18.904,65D	5.416,52	0,00	24.321,17D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	89.574,75D	26.557,83	0,00	116.132,58D
760	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MÊS	64.417,06D	19.830,38	0,00	84.247,44D
761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	23.586,08D	5.987,50	0,00	29.573,58D
762	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MÊS	1.571,61D	739,95	0,00	2.311,56D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.638,39D	26.061,22	29,09	98.670,52D
236	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	41.493,71D	16.310,87	29,09	57.775,49D
237	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	31.144,68D	9.750,35	0,00	40.895,03D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	180.247,50D	637.828,43	0,00	818.075,93D
233	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168.229,62D	631.698,55	0,00	799.928,17D
234	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	12.017,88D	6.129,88	0,00	18.147,76D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	730.209,90D	240.062,73	0,00	970.272,63D
220	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	60.732,00D	20.244,00	0,00	80.976,00D
221	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	51.600,00D	17.200,00	0,00	68.800,00D
284	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	10.902,00D	3.634,00	0,00	14.536,00D
222	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	253.317,42D	84.439,14	0,00	337.756,56D
777	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	119.185,12D	31.843,37	0,00	151.028,49D
659	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	72.004,44D	26.402,22	0,00	98.406,66D
287	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	162.468,92D	56.300,00	0,00	218.768,92D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	142.233,66D	45.066,79	0,00	187.300,45D
673	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	142.149,20D	44.982,33	0,00	187.131,53D
833	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	84,46D	84,46	0,00	168,92D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	40.807,77D	11.045,00	2.067,98	49.784,79D
177	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	14.752,77D	3.317,45	2.067,98	16.002,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	3.2.1.40.15.0008	LANCHES E REFEIÇÕES	24.675,00D	0,00	0,00	24.675,00D
190	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	1.380,00D	7.727,55	0,00	9.107,55D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	348,51D	0,00	0,00	348,51D
215	3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	348,48D	0,00	0,00	348,48D
216	3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	0,03D	0,00	0,00	0,03D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE	157.051,74D	26.689,26	0,00	183.741,00D
779	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	150,40D	30,29	0,00	180,69D
781	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	171,43D	0,00	0,00	171,43D
782	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	520,42D	74,51	0,00	594,93D
783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	126.758,31D	23.497,31	0,00	150.255,62D
784	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.322,16D	1.576,44	0,00	3.898,60D
785	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	4.582,74D	1.510,71	0,00	6.093,45D
1092	3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	22.546,28D	0,00	0,00	22.546,28D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.596,41D	384,22	0,00	8.980,63D
254	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.395,75D	350,00	0,00	1.745,75D
251	3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	43,62D	12,69	0,00	56,31D
252	3.2.1.40.21.0003	MULTA DESEMBOLSADOS	0,00	21,15	0,00	21,15D
516	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7.157,04D	0,38	0,00	7.157,42D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

PLANNING NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA
CNPJ: 24.600.951/0001-60
DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30