

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	55.194.670,77D	8.807.970,75	11.761.835,15	52.240.806,37D
3	1.1	CIRCULANTE	9.239.771,34D	8.783.050,75	8.592.451,20	9.430.370,89D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.299.612,76D	8.686.691,06	8.519.895,37	4.466.408,45D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.414.214,36D	5.950.769,46	5.869.093,03	1.495.890,79D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	0,00	5.780.499,59	5.780.499,59	0,00
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	947,95D	88.181,88	88.181,88	947,95D
1808	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESC	1.413.266,41D	82.087,99	411,56	1.494.942,84D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.885.398,40D	2.735.921,60	2.650.802,34	2.970.517,66D
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	38.888,22D	445,37	351,22	38.982,37D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	534.124,72D	2.709.055,84	2.650.451,12	592.729,44D
1529	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	1.000,05D	1,16	0,00	1.001,21D
1865	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	2.311.385,41D	26.419,23	0,00	2.337.804,64D
14	1.1.2	CRÉDITOS	8.521,89D	7.239,14	15.761,03	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	8.521,89D	7.239,14	15.761,03	0,00
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.521,89D	7.239,14	15.761,03	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	4.931.636,69D	89.120,55	56.794,80	4.963.962,44D
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	4.793.841,11D	80.050,55	56.794,80	4.817.096,86D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	260.015,69D	78.007,40	56.241,74	281.781,35D
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	67.065,17D	2.043,15	553,06	68.555,26D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	1.367,92D	0,00	0,00	1.367,92D
840	1.1.50.201.014	EPI	5.392,33D	0,00	0,00	5.392,33D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	137.795,58D	9.070,00	0,00	146.865,58D
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	79.899,03D	9.070,00	0,00	88.969,03D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.217,21D	0,00	0,00	1.217,21D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	56.242,84D	0,00	0,00	56.242,84D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	45.954.899,43D	24.920,00	3.169.383,95	42.810.435,48D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	45.954.899,43D	24.920,00	3.169.383,95	42.810.435,48D
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.	30.792.184,52D	0,00	3.141.216,95	27.650.967,57D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	17.304.258,13D	0,00	1.720.153,56	15.584.104,57D
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	963.940,14C	0,00	36.973,70	1.000.913,84C
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	9.821.476,21D	0,00	1.384.089,69	8.437.386,52D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	8.039.640,75D	0,00	0,00	8.039.640,75D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04D	0,00	0,00	6.166.464,04D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31D	0,00	0,00	1.406.332,31D
509	1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40D	0,00	0,00	466.844,40D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.706.020,15D	0,00	0,00	2.706.020,15D
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	2.695.992,52D	0,00	0,00	2.695.992,52D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,00D	0,00	0,00	4.907,00D
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	70.137,00D	24.920,00	28.167,00	66.890,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	70.137,00D	24.920,00	28.167,00	66.890,00D
73	2	PASSIVO	55.194.670,77C	13.711.888,78	10.758.024,38	52.240.806,37C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.239.771,34C	10.542.504,83	10.733.104,38	9.430.370,89C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.239.771,34C	10.542.504,83	10.733.104,38	9.430.370,89C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	815.687,90C	2.828.269,19	3.157.670,48	1.145.089,19C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.864,50C	74.900,00	74.900,00	7.864,50C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
1830	2.1.10.201.001	AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
1648	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	22.949,86	22.949,86	0,00
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	275,28C	275,28	0,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	579.689,38C	602.732,11	374.678,45	351.635,72C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.899,26	6.899,26	0,00
1484	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	902,10	902,10C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	140.003,43	251.420,90	111.417,47C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.749,80C	4.749,80	0,00	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	84,46	84,46	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	9.767,00	9.767,00	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.417,00	5.417,00	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	808.026,82	1.326.900,00	518.873,18C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
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
1907	2.1.1.0.201.001	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	702,20	702,20	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	28.163,00C	45.040,60	16.877,60	0,00
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
1133	2.1.1.0.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
1905	2.1.1.0.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	24.291,26	24.291,26	0,00
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.1.0.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	3.567,10	3.567,10	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	63.701,03	63.701,03	0,00
680	2.1.1.0.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.360,00C	47.040,00	31.360,00	15.680,00C
288	2.1.1.0.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1888	2.1.1.0.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	7.880,75	7.880,75	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	53.940,00	53.940,00	0,00
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	1.307,50	1.307,50	0,00
1271	2.1.1.0.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.835,68C	1.835,68	0,00	0,00
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1581	2.1.1.0.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	331,50	331,50	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	113.417,10C	25.482,33	25.482,33	113.417,10C
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
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	737,80	737,80	0,00
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	3.120,00	3.120,00	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	21.767,50	21.767,50	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	1.223,25	1.223,25	0,00
1914	2.1.1.0.201.001	PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.036,00	1.036,00	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	25.997,46C	39.059,20	21.827,74	8.766,00C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	13.517,80	13.517,80	0,00
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	256.965,50	256.965,50	0,00
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.276,58	2.276,58	0,00
584	2.1.1.0.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	152,00C	456,00	304,00	0,00
1906	2.1.1.0.201.001	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	3.800,00	3.800,00	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	1.736,58C	2.054,31	317,73	0,00
1867	2.1.1.0.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.019,00C	1.019,00	0,00	0,00
1734	2.1.1.0.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
1586	2.1.1.0.201.001	VFB BRASIL LTDA	0,00	1.725,42	1.725,42	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	188.763,00	188.763,00	0,00
438	2.1.1.0.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	960,00C	960,00	0,00	0,00
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	1.595,00C	1.595,00	9.660,00	9.660,00C
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	3.953.901,39	3.953.901,39	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	18.127.356,71C	2.776.701,39	1.177.200,00	16.527.855,32C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	18.127.356,71D	1.177.200,00	2.776.701,39	16.527.855,32D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	183.438,62C	173.949,33	172.924,01	182.413,30C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	173.192,69C	173.537,77	172.512,45	172.167,37C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	411,56	411,56	0,00
733	2.1.1.0.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.245,93C	0,00	0,00	10.245,93C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	82.757,32C	84.688,95	87.806,48	85.874,85C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	65.407,33C	67.338,96	69.961,80	68.030,17C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.406,78C	15.406,78	15.861,46	15.861,46C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.943,21C	1.943,21	1.983,22	1.983,22C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	71.342,81C	67.298,40	204.972,78	209.017,19C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.145,52C	61,13	3.684,55	7.768,94C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	9.182,41C	9.182,41	38.501,23	38.501,23C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15.311,22C	15.311,20	15.311,21	15.311,23C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	30.622,95C	30.662,95	121.566,93	121.526,93C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	12.080,71C	12.080,71	25.908,86	25.908,86C
100	2.1.1.0.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.197.981,90C	4.185,47	51.585,99	1.245.382,42C
296	2.1.1.0.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.197.981,90C	4.185,47	51.585,99	1.245.382,42C
702	2.1.1.0.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.888.562,79C	3.430.212,10	3.104.243,25	6.562.593,94C
703	2.1.1.0.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	989.588,76C	2.709.742,32	1.720.153,56	0,00
1479	2.1.1.0.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	363.470,10C	0,00	0,00	363.470,10C
1762	2.1.1.0.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	5.535.503,93C	720.469,78	1.384.089,69	6.199.123,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	45.954.899,43C	3.169.383,95	24.920,00	42.810.435,48C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	45.954.899,43C	3.169.383,95	24.920,00	42.810.435,48C
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	30.792.184,52C	3.141.216,95	0,00	27.650.967,57C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	17.304.258,13C	1.720.153,56	0,00	15.584.104,57C
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	963.940,14D	36.973,70	0,00	1.000.913,84D
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	9.821.476,21C	1.384.089,69	0,00	8.437.386,52C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	8.039.640,75C	0,00	0,00	8.039.640,75C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04C	0,00	0,00	6.166.464,04C
500	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31C	0,00	0,00	1.406.332,31C
501	2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40C	0,00	0,00	466.844,40C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.706.020,15C	0,00	0,00	2.706.020,15C
1897	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.695.992,52C	0,00	0,00	2.695.992,52C
1898	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,00C	0,00	0,00	4.907,00C
1899	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63C	0,00	0,00	5.120,63C
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	70.137,00C	28.167,00	24.920,00	66.890,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	70.137,00C	28.167,00	24.920,00	66.890,00C
141	3	RESULTADO	0,00	3.485.271,80	3.485.271,80	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	3.485.271,80	3.485.271,80	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	3.485.271,80	3.485.271,80	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	9.440.619,55C	0,00	3.430.212,10	12.870.831,65C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/20	7.529.750,84C	0,00	2.709.742,32	10.239.493,16C
1764	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	1.910.868,71C	0,00	720.469,78	2.631.338,49C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	202.904,08C	0,00	51.957,96	254.862,04C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.785,76C	0,00	42.984,25	212.770,01C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	33.118,32C	0,00	8.973,71	42.092,03C
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	811.111,85D	205.815,56	834,67	1.016.092,74D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	655.061,76D	166.720,12	834,67	820.947,21D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	14.720,17D	2.176,85	0,00	16.897,02D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	80.915,55D	20.201,75	0,00	101.117,30D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	3.612,55D	767,78	0,00	4.380,33D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	42.457,26D	12.543,13	0,00	55.000,39D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	14.344,56D	3.405,93	0,00	17.750,49D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	284.080,56D	70.584,87	0,00	354.665,43D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	205.074,12D	52.740,19	0,00	257.814,31D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	71.071,39D	15.861,46	0,00	86.932,85D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	7.935,05D	1.983,22	0,00	9.918,27D
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	677.559,12D	107.457,29	0,00	785.016,41D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	378.587,03D	56.241,73	0,00	434.828,76D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	60.765,84D	553,06	0,00	61.318,90D
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	169.545,12D	50.662,50	0,00	220.207,62D
628	3.2.13.001.006	OPME	2.291,22D	0,00	0,00	2.291,22D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	8.067,13D	0,00	0,00	8.067,13D
841	3.2.13.001.021	EPI	9.410,98D	0,00	0,00	9.410,98D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	4.031,37D	0,00	0,00	4.031,37D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	183,33D	0,00	0,00	183,33D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	5.427.581,76D	2.677.154,70	0,00	8.104.736,46D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.887,50D	7.611,50	0,00	9.499,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	17.106,28D	6.319,25	0,00	23.425,53D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	126.810,15D	68.524,08	0,00	195.334,23D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	538.344,50D	252.563,00	0,00	790.907,50D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.299.438,85D	10.040,00	0,00	1.309.478,85D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	25.812,00D	0,00	0,00	25.812,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	48.360,00D	48.360,00	0,00	96.720,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	101.250,00D	0,00	0,00	101.250,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	438.662,59D	198.779,73	0,00	637.442,32D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	513.931,00D	0,00	0,00	513.931,00D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2.028.462,99D	2.084.957,14	0,00	4.113.420,13D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	287.515,90D	0,00	0,00	287.515,90D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	317.018,98D	0,00	0,00	317.018,98D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	299.599,98D	0,00	0,00	299.599,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	198.936,48D	49.734,12	0,00	248.670,60D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	198.936,48D	49.734,12	0,00	248.670,60D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	49.968,00D	18.321,00	0,00	68.289,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.808,00D	18.321,00	0,00	45.129,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	23.160,00D	0,00	0,00	23.160,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.453.229,97D	288.131,52	0,01	1.741.361,48D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	76.800,00D	19.200,00	0,00	96.000,00D
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	56.536,00D	0,00	0,00	56.536,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	288.698,64D	72.174,66	0,00	360.873,30D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	58.749,70D	32.450,80	0,00	91.200,50D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	140.161,23D	71.306,05	0,00	211.467,28D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	770.084,40D	18.100,01	0,01	788.184,40D
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	6.500,00	0,00	151.229,12D
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
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	161.470,55D	35.545,86	0,00	197.016,41D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	2.449,56D	10.375,76	0,00	12.825,32D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	11.728,17D	1.271,57	0,00	12.999,74D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	24.105,00D	0,00	0,00	24.105,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	111.326,22D	22.949,86	0,00	134.276,08D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.720,60D	288,67	0,00	3.009,27D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	9.141,00D	660,00	0,00	9.801,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	333,12D	1.081,61	0,00	1.414,73D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	333,12D	1.081,61	0,00	1.414,73D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI :	60.598,75D	19.513,23	2.267,06	77.844,92D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	60.598,75D	19.513,23	2.267,06	77.844,92D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	56.905,37D	5.432,04	0,00	62.337,41D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.327,25D	265,24	0,00	1.592,49D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	55.578,12D	5.166,80	0,00	60.744,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	55.194.670,77D	8.807.970,75	11.761.835,15	52.240.806,37D
PASSIVO	55.194.670,77C	13.711.888,78	10.758.024,38	52.240.806,37C
RESULTADO	0,00	3.485.271,80	3.485.271,80	0,00
		0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	55.194.670,77D	12.293.242,55	15.247.106,95	52.240.806,37D
CONTAS CREDORAS	55.194.670,77C	13.711.888,78	10.758.024,38	52.240.806,37C
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