

**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>52.240.806,37D</b>	<b>15.624.549,36</b>	<b>17.920.128,10</b>	<b>49.945.227,63D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.430.370,89D</b>	<b>11.150.539,36</b>	<b>14.892.526,24</b>	<b>5.688.384,01D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.466.408,45D</b>	<b>10.670.867,95</b>	<b>10.161.274,61</b>	<b>4.976.001,79D</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>1.495.890,79D</b>	<b>7.138.536,68</b>	<b>8.634.427,43</b>	<b>0,04D</b>
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	0,00	7.044.582,29	7.044.582,29	0,00
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	947,95D	85.515,30	86.463,21	0,04D
1808	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCI	1.494.942,84D	8.439,09	1.503.381,93	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.10.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.970.517,66D</b>	<b>3.532.331,27</b>	<b>1.526.847,18</b>	<b>4.976.001,75D</b>
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	38.982,37D	424,19	0,00	39.406,56D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	592.729,44D	2.001.382,17	1.525.845,81	1.068.265,80D
1529	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	1.001,21D	0,16	1.001,37	0,00
1865	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	2.337.804,64D	24.305,31	0,00	2.362.109,95D
1943	1.1.10.204.041	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189	0,00	1.506.219,44	0,00	1.506.219,44D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.947,21</b>	<b>8.803,81</b>	<b>4.143,40D</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>0,00</b>	<b>12.947,21</b>	<b>8.803,81</b>	<b>4.143,40D</b>
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	12.947,21	8.803,81	4.143,40D
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.963.962,44D</b>	<b>466.724,20</b>	<b>4.722.447,82</b>	<b>708.238,82D</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>4.817.096,86D</b>	<b>367.484,73</b>	<b>4.624.768,68</b>	<b>559.812,91D</b>
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	281.781,35D	225.067,38	144.024,25	362.824,48D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	4.460.000,00D	96.608,67	4.460.000,00	96.608,67D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	68.555,26D	35.884,14	19.990,09	84.449,31D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	1.367,92D	1.196,00	754,34	1.809,58D
631	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	0,00	510,00	0,00	510,00D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	0,00	2.195,14	0,00	2.195,14D
634	1.1.50.201.010	OPME	0,00	41,50	0,00	41,50D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.991,90	0,00	4.991,90D
840	1.1.50.201.014	EPI	5.392,33D	878,70	0,00	6.271,03D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	0,00	111,30	0,00	111,30D
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>146.865,58D</b>	<b>99.239,47</b>	<b>97.679,14</b>	<b>148.425,91D</b>
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	436,50D	7.565,83	7.081,39	920,94D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	88.969,03D	29.995,52	88.164,54	30.800,01D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.217,21D	1.216,00	2.433,21	0,00
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	56.242,84D	2.320,00	0,00	58.562,84D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	0,00	45.297,40	0,00	45.297,40D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	4.558,00	0,00	4.558,00D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	8.286,72	0,00	8.286,72D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>42.810.435,48D</b>	<b>4.474.010,00</b>	<b>3.027.601,86</b>	<b>44.256.843,62D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>42.810.435,48D</b>	<b>4.474.010,00</b>	<b>3.027.601,86</b>	<b>44.256.843,62D</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>27.650.967,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999.972,86</b>	<b>24.650.994,71D</b>
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	15.584.104,57D	0,00	1.615.883,17	13.968.221,40D
1181	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	5.085.837,84D	0,00	0,00	5.085.837,84D
1184	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	1.000.913,84C	0,00	0,00	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	8.437.386,52D	0,00	1.384.089,69	7.053.296,83D
<b>506</b>	<b>1.9.10.202</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	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04D	0,00	0,00	6.166.464,04D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSILIOS	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
<b>512</b>	<b>1.9.10.203</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.706.020,15D</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166.020,15D</b>
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	4.460.000,00	0,00	7.155.992,52D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	4.907,00D	0,00	0,00	4.907,00D
<b>1476</b>	<b>1.9.10.205</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	1.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	0,00	0,00	4.346.917,01D
<b>1128</b>	<b>1.9.10.206</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>66.890,00D</b>	<b>14.010,00</b>	<b>27.629,00</b>	<b>53.271,00D</b>
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	66.890,00D	14.010,00	27.629,00	53.271,00D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>52.240.806,37C</b>	<b>15.410.186,69</b>	<b>13.114.607,95</b>	<b>49.945.227,63C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.430.370,89C</b>	<b>12.382.584,83</b>	<b>8.640.597,95</b>	<b>5.688.384,01C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.430.370,89C</b>	<b>12.382.584,83</b>	<b>8.640.597,95</b>	<b>5.688.384,01C</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>1.145.089,19C</b>	<b>3.132.701,37</b>	<b>2.373.601,58</b>	<b>385.989,40C</b>
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
1055	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDI	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	144,00	639,00	495,00C
1648	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	25.106,77	25.106,77	0,00
1203	2.1.10.201.001	BECKER & ROEHRIG LTDA	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.012,10	1.012,10	0,00
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.023,40	1.023,40	0,00
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	0,00	22.470,00	22.470,00	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>
585	2.1.1.0.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	351.635,72C	539.115,72	187.480,00	0,00
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.899,26	6.899,26	0,00
1484	2.1.1.0.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	902,10C	0,00	0,00	902,10C
1946	2.1.1.0.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO	0,00	3.385,83	3.385,83	0,00
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	111.417,47C	127.933,00	141.764,20	125.248,67C
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	5.394,49	5.394,49	0,00
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	6.818,10	10.329,10	3.511,00C
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	84,46	168,92	84,46C
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1738	2.1.1.0.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	518.873,18C	1.071.748,18	552.875,00	0,00
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	3.634,00	3.634,00	0,00
1142	2.1.1.0.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	836,30	836,30	0,00
1310	2.1.1.0.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	930,16	930,16	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	0,00	15.900,00	15.900,00C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.743,34	5.688,34	2.945,00C
1133	2.1.1.0.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
1180	2.1.1.0.201.001	GAMMA TECH LTDA	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	0,00	863,04	863,04C
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	1.725,50	1.725,50	0,00
1391	2.1.1.0.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	6.847,50	6.847,50	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	1.552,00	4.693,00	3.141,00C
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 SAUC	0,00	970,17	970,17	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	79.922,42	79.922,42	0,00
680	2.1.1.0.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	15.680,00	15.680,00	15.680,00C
1012	2.1.1.0.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
288	2.1.1.0.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
1888	2.1.1.0.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00C
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	7.729,00	7.729,00	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	28.745,00	28.745,00	0,00
1858	2.1.1.0.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	4.344,92	4.344,92	0,00
1056	2.1.1.0.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	0,00	8.013,67	10.333,67	2.320,00C
1931	2.1.1.0.201.001	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A	0,00	13.511,28	13.511,28	0,00
1195	2.1.1.0.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	700,00	700,00C
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
993	2.1.1.0.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	113.417,10C	152.179,83	38.762,73	0,00
1360	2.1.1.0.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L'	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1554	2.1.1.0.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	2.016,00	2.016,00	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	1.335,60	3.020,79	1.685,19C
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	25.110,07	45.373,61	22.496,66C
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
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	12.156,00	12.156,00	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
1942	2.1.1.0.201.001	SANDERS DO BRASIL LTDA	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.766,00C	75.500,96	159.067,76	92.332,80C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	5.071,00	27.092,40	22.021,40C
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	0,00	51.600,00	51.600,00	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	0,00	137,07	2.229,00	2.091,93C
582	2.1.1.0.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1466	2.1.1.0.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.717,13	1.717,13	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	5.583,00	19.923,65	14.340,65C
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	676,00	676,00C
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	31,95	31,95	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	94.381,50	94.381,50	0,00
438	2.1.1.0.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.495,00	1.495,00	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	9.660,00C	18.087,00	8.427,00	0,00
<b>82</b>	<b>2.1.1.10.203</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.917,00</b>	<b>1.812.917,00</b>	<b>0,00</b>
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	16.527.855,32C	1.633.203,08	179.713,92	15.074.366,16C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	16.527.855,32D	179.713,92	1.633.203,08	15.074.366,16D
<b>95</b>	<b>2.1.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>182.413,30C</b>	<b>175.499,00</b>	<b>177.682,95</b>	<b>184.597,25C</b>
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	172.167,37C	173.889,41	176.073,36	174.351,32C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.609,59	1.609,59	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>2.1.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>85.874,85C</b>	<b>89.639,62</b>	<b>86.782,45</b>	<b>83.017,68C</b>
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	68.030,17C	71.655,50	69.068,99	65.443,66C

**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>
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.861,46C	16.000,90	15.753,17	15.613,73C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.983,22C	1.983,22	1.960,29	1.960,29C
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>209.017,19C</b>	<b>209.017,20</b>	<b>128.230,28</b>	<b>128.230,27C</b>
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	7.768,94C	7.768,94	3.744,65	3.744,65C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	38.501,23C	38.501,23	21.012,20	21.012,20C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15.311,23C	15.311,24	15.311,21	15.311,20C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	121.526,93C	121.526,93	68.284,48	68.284,48C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	25.908,86C	25.908,86	19.877,74	19.877,74C
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.245.382,42C</b>	<b>2.938,70</b>	<b>49.734,12</b>	<b>1.292.177,84C</b>
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.245.382,42C	2.938,70	49.734,12	1.292.177,84C
<b>702</b>	<b>2.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>6.562.593,94C</b>	<b>6.959.871,94</b>	<b>4.011.649,57</b>	<b>3.614.371,57C</b>
703	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	0,00	1.615.883,17	1.615.883,17	0,00
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	363.470,10C	77.808,67	1.011.676,71	1.297.338,14C
1762	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	6.199.123,84C	5.266.180,10	1.384.089,69	2.317.033,43C
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>42.810.435,48C</b>	<b>3.027.601,86</b>	<b>4.474.010,00</b>	<b>44.256.843,62C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>42.810.435,48C</b>	<b>3.027.601,86</b>	<b>4.474.010,00</b>	<b>44.256.843,62C</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>27.650.967,57C</b>	<b>2.999.972,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24.650.994,71C</b>
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	15.584.104,57C	1.615.883,17	0,00	13.968.221,40C
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	5.085.837,84C	0,00	0,00	5.085.837,84C
1185	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	1.000.913,84D	0,00	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	8.437.386,52C	1.384.089,69	0,00	7.053.296,83C
<b>495</b>	<b>2.9.10.202</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>8.039.640,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.039.640,75C</b>
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
<b>1896</b>	<b>2.9.10.203</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.706.020,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>7.166.020,15C</b>
1897	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.695.992,52C	0,00	4.460.000,00	7.155.992,52C
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
<b>1921</b>	<b>2.9.10.205</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4.346.917,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346.917,01C</b>
1922	2.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4.346.917,01C	0,00	0,00	4.346.917,01C
<b>1129</b>	<b>2.9.10.206</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>66.890,00C</b>	<b>27.629,00</b>	<b>14.010,00</b>	<b>53.271,00C</b>
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	66.890,00C	27.629,00	14.010,00	53.271,00C
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021.124,67</b>	<b>7.021.124,67</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021.124,67</b>	<b>7.021.124,67</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>7.021.124,67</b>	<b>7.021.124,67</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>12.870.831,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959.871,94</b>	<b>19.830.703,59C</b>
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	10.239.493,16C	0,00	1.615.883,17	11.855.376,33C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	0,00	0,00	77.808,67	77.808,67C
1764	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	2.631.338,49C	0,00	5.266.180,10	7.897.518,59C
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>254.862,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.297,46</b>	<b>309.159,50C</b>
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.770,01C	0,00	45.858,37	258.628,38C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	42.092,03C	0,00	8.439,09	50.531,12C
<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>1.016.092,74D</b>	<b>200.197,48</b>	<b>4.709,81</b>	<b>1.211.580,41D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	820.947,21D	164.591,46	4.709,81	980.828,86D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	16.897,02D	2.475,68	0,00	19.372,70D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	101.117,30D	20.655,22	0,00	121.772,52D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	4.380,33D	731,54	0,00	5.111,87D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	55.000,39D	8.404,82	0,00	63.405,21D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	17.750,49D	3.338,76	0,00	21.089,25D
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>354.665,43D</b>	<b>69.683,87</b>	<b>0,00</b>	<b>424.349,30D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	257.814,31D	51.970,41	0,00	309.784,72D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	86.932,85D	15.753,17	0,00	102.686,02D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	9.918,27D	1.960,29	0,00	11.878,56D
<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>785.016,41D</b>	<b>251.245,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.261,57D</b>
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	434.828,76D	137.490,85	0,00	572.319,61D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	61.318,90D	19.990,09	0,00	81.308,99D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.593,10D	30.022,42	0,00	74.615,52D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	220.207,62D	47.938,00	0,00	268.145,62D
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	754,34	0,00	8.821,47D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00D
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	238,07	0,00	4.269,44D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	183,33D	7.081,39	0,00	7.264,72D

**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>
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>8.104.736,46D</b>	<b>1.518.293,30</b>	<b>0,04</b>	<b>9.623.029,72D</b>
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.499,00D	5.394,49	0,00	14.893,49D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	23.425,53D	5.832,39	0,00	29.257,92D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	195.334,23D	82.808,80	0,00	278.143,03D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	790.907,50D	158.181,50	0,00	949.089,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.309.478,85D	27.840,00	0,04	1.337.318,81D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESÍDUOS	25.812,00D	0,00	0,00	25.812,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	96.720,00D	17.000,00	0,00	113.720,00D
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	637.442,32D	221.686,62	0,00	859.128,94D
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	4.113.420,13D	999.549,50	0,00	5.112.969,63D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	287.515,90D	0,00	0,00	287.515,90D
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>317.018,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.018,98D</b>
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	299.599,98D	0,00	0,00	299.599,98D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	17.419,00D	0,00	0,00	17.419,00D
<b>750</b>	<b>3.2.13.007</b>	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460.000,00D</b>
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00D
<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>248.670,60D</b>	<b>49.734,12</b>	<b>0,00</b>	<b>298.404,72D</b>
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	248.670,60D	49.734,12	0,00	298.404,72D
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>68.289,00D</b>	<b>8.952,25</b>	<b>0,00</b>	<b>77.241,25D</b>
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.129,00D	8.952,25	0,00	54.081,25D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	23.160,00D	0,00	0,00	23.160,00D
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.741.361,48D</b>	<b>291.194,98</b>	<b>0,01</b>	<b>2.032.556,45D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	96.000,00D	19.200,00	0,00	115.200,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	51.600,00	0,00	68.800,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	56.536,00D	3.634,00	0,00	60.170,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	360.873,30D	72.174,66	0,00	433.047,96D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	74.900,00D	0,00	0,00	74.900,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	91.200,50D	26.219,87	0,01	117.420,36D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	211.467,28D	84.586,45	0,00	296.053,73D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	788.184,40D	33.780,00	0,00	821.964,40D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>151.229,12D</b>	<b>81.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.145,12D</b>
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00D
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	6.500,00D	7.016,00	0,00	13.516,00D
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>197.016,41D</b>	<b>65.751,69</b>	<b>0,00</b>	<b>262.768,10D</b>
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	12.825,32D	24.857,85	0,00	37.683,17D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	12.999,74D	1.274,94	0,00	14.274,68D
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	134.276,08D	25.106,77	0,00	159.382,85D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	3.009,27D	0,00	0,00	3.009,27D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	9.801,00D	2.356,13	0,00	12.157,13D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.156,00	0,00	12.156,00D
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.414,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,73D</b>
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.414,73D	0,00	0,00	1.414,73D
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1</b>	<b>77.844,92D</b>	<b>21.632,71</b>	<b>2.245,41</b>	<b>97.232,22D</b>
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	77.844,92D	21.632,71	2.245,41	97.232,22D
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>62.337,41D</b>	<b>2.523,11</b>	<b>0,00</b>	<b>64.860,52D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.592,49D	230,34	0,00	1.822,83D

**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>
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	60.744,92D	2.292,77	0,00	63.037,69D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			52.240.806,37D	15.624.549,36	17.920.128,10	49.945.227,63D
PASSIVO			52.240.806,37C	15.410.186,69	13.114.607,95	49.945.227,63C
RESULTADO			0,00	7.021.124,67	7.021.124,67	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			52.240.806,37D	22.645.674,03	24.941.252,77	49.945.227,63D
CONTAS CREDORAS			52.240.806,37C	15.410.186,69	13.114.607,95	49.945.227,63C
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