

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	49.945.227,63D	15.551.223,46	17.690.011,85	47.806.439,24D
3	1.1	CIRCULANTE	5.688.384,01D	15.504.706,46	14.666.421,12	6.526.669,35D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.976.001,79D	15.022.042,74	14.452.054,60	5.545.989,93D
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	0,04D	9.193.949,62	9.155.314,93	38.634,73D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	0,00	6.096.909,88	6.058.889,00	38.020,88D
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	0,04D	3.097.039,74	3.096.425,93	613,85D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.976.001,75D	5.828.093,12	5.296.739,67	5.507.355,20D
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	39.406,56D	388,06	39.794,62	0,00
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	1.068.265,80D	2.766.203,80	3.088.390,13	746.079,47D
1529	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	0,00	1.503.227,31	1.503.227,31	0,00
1865	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	2.362.109,95D	24.557,99	0,00	2.386.667,94D
1943	1.1.10.204.041	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189	1.506.219,44D	163.480,48	0,00	1.669.699,92D
1980	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1	0,00	704.907,87	0,00	704.907,87D
1988	1.1.10.204.052	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 584559-1	0,00	665.327,61	665.327,61	0,00
14	1.1.2	CRÉDITOS	4.143,40D	19.606,08	19.769,74	3.979,74D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.143,40D	19.606,08	19.769,74	3.979,74D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.143,40D	19.606,08	19.769,74	3.979,74D
11	1.1.5	ESTOQUES	708.238,82D	463.057,64	194.596,78	976.699,68D
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	559.812,91D	388.683,85	158.132,65	790.364,11D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	362.824,48D	142.295,83	157.565,81	347.554,50D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	96.608,67D	231.440,60	0,00	328.049,27D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	84.449,31D	9.803,02	0,00	94.252,33D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	1.809,58D	2.152,55	0,00	3.962,13D
631	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	510,00D	0,00	0,00	510,00D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	2.195,14D	2.433,21	0,00	4.628,35D
634	1.1.50.201.010	OPME	41,50D	0,00	0,00	41,50D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.991,90D	0,00	0,00	4.991,90D
840	1.1.50.201.014	EPI	6.271,03D	0,00	24,10	6.246,93D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	111,30D	558,64	542,74	127,20D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	148.425,91D	74.373,79	36.464,13	186.335,57D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	920,94D	5.196,63	1.919,44	4.198,13D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.800,01D	25.421,42	19.034,69	37.186,74D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	58.562,84D	17.254,46	11.638,00	64.179,30D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	45.297,40D	14.358,88	0,00	59.656,28D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	4.558,00D	538,90	0,00	5.096,90D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	8.286,72D	7.400,00	0,00	15.686,72D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	0,00	331,50	0,00	331,50D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	44.256.843,62D	46.517,00	3.023.590,73	41.279.769,89D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	44.256.843,62D	46.517,00	3.023.590,73	41.279.769,89D
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.	24.650.994,71D	0,00	3.002.946,73	21.648.047,98D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	13.968.221,40D	0,00	1.618.857,04	12.349.364,36D
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	7.053.296,83D	0,00	1.384.089,69	5.669.207,14D
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 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
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	7.166.020,15D	0,00	0,00	7.166.020,15D
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	7.155.992,52D	0,00	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
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	53.271,00D	46.517,00	20.644,00	79.144,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	53.271,00D	46.517,00	20.644,00	79.144,00D
73	2	PASSIVO	49.945.227,63C	9.435.395,95	7.296.607,56	47.806.439,24C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.688.384,01C	6.411.805,22	7.250.090,56	6.526.669,35C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.688.384,01C	6.411.805,22	7.250.090,56	6.526.669,35C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	385.989,40C	2.160.528,02	2.244.850,66	470.312,04C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.864,50C	90.871,14	90.871,14	7.864,50C
1055	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDI(18.800,00C	18.800,00	0,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	495,00C	495,00	660,00	660,00C
1830	2.1.10.201.001	AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
1648	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	20.207,80	20.207,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	592,00	592,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	11.530,02	187.480,00	175.949,98C
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	902,10C	0,00	0,00	902,10C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	125.248,67C	269.970,37	144.721,70	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.511,00C	4.239,00	6.945,20	6.217,20C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	84,46C	84,46	0,00	0,00
1993	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	0,00	0,00	2.656,63	2.656,63C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	1.099,71	1.099,71	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	552.875,00	552.875,00	0,00
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	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.887,50	1.887,50	0,00
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	758,08	758,08	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	15.900,00C	31.800,00	15.900,00	0,00
1951	2.1.10.201.001	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELE	0,00	48.810,00	48.810,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.945,00C	4.113,00	3.114,00	1.946,00C
1952	2.1.10.201.001	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	0,00	1.071,60	1.071,60	0,00
1107	2.1.10.201.001	EYETEC EQUIP OPTALM IND COM IM	0,00	0,00	98.100,00	98.100,00C
1133	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	863,04C	863,04	570,40	570,40C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3.141,00C	4.410,20	6.272,84	5.003,64C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUE	0,00	970,17	970,17	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	103.587,34	103.587,34	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	15.680,00	0,00	0,00
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
1794	2.1.10.201.001	JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	638,64	638,64	0,00
1888	2.1.10.201.001	KAMYLIA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.900,00C	11.900,00	1.340,00	1.340,00C
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	9.811,89	9.811,89	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	43.503,50	43.503,50	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	2.280,68	2.280,68	0,00
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1858	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVS PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	6.819,44	9.318,54	2.499,10C
1056	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	2.320,00C	2.320,00	6.363,00	6.363,00C
1195	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	700,00C	700,00	0,00	0,00
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.587,00	4.587,00C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
993	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	7.120,00	9.480,00	2.360,00C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.922,80	1.922,80C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	25.482,33	25.482,33	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	84.439,14	84.439,14	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.685,19C	7.875,09	9.297,00	3.107,10C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00C
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	712,50	712,50	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	22.496,66C	26.288,02	6.024,48	2.233,12C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT 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
601	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	0,00	0,00	5.009,60	5.009,60C
1845	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00C
1948	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.460,80	7.975,80	4.515,00C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	17.615,46	17.615,46	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	92.332,80C	83.566,80	79.764,48	88.530,48C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	22.021,40C	25.001,05	7.043,44	4.063,79C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	256.965,50	256.965,50	0,00
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.276,58	2.276,58	0,00
584	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2.091,93C	2.091,93	0,00	0,00
582	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1956	2.1.10.201.001	STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14.340,65C	15.134,37	1.285,72	492,00C
1154	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	676,00C	1.221,20	2.292,70	1.747,50C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	3.281,40	3.394,50	113,10C
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	800,00	800,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1959	2.1.10.201.001	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	12.090,00	12.090,00C
1850	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	14.412,06	14.412,06	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.556.665,92	1.556.665,92	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	15.074.366,16C	1.545.865,92	10.800,00	13.539.300,24C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15.074.366,16D	10.800,00	1.545.865,92	13.539.300,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	184.597,25C	174.351,32	174.808,49	185.054,42C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	174.351,32C	174.351,32	170.528,91	170.528,91C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	4.279,58	4.279,58C
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	83.017,68C	87.457,65	91.647,60	87.207,63C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	65.443,66C	69.883,63	72.970,88	68.530,91C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.613,73C	15.613,73	16.601,52	16.601,52C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.960,29C	1.960,29	2.075,20	2.075,20C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	128.230,27C	128.230,27	126.647,29	126.647,29C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.744,65C	3.744,65	4.287,92	4.287,92C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21.012,20C	21.012,20	19.767,13	19.767,13C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15.311,20C	15.311,20	16.158,26	16.158,26C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	68.284,48C	68.284,48	62.966,70	62.966,70C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.877,74C	19.877,74	23.467,28	23.467,28C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.292.177,84C	10.690,72	52.523,87	1.334.010,99C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.292.177,84C	10.690,72	52.523,87	1.334.010,99C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.614.371,57C	2.293.881,32	3.002.946,73	4.323.436,98C
703	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	0,00	1.618.857,04	1.618.857,04	0,00
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1.297.338,14C	0,00	0,00	1.297.338,14C
1762	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	2.317.033,43C	675.024,28	1.384.089,69	3.026.098,84C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	44.256.843,62C	3.023.590,73	46.517,00	41.279.769,89C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	44.256.843,62C	3.023.590,73	46.517,00	41.279.769,89C
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	24.650.994,71C	3.002.946,73	0,00	21.648.047,98C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	13.968.221,40C	1.618.857,04	0,00	12.349.364,36C
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	7.053.296,83C	1.384.089,69	0,00	5.669.207,14C
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	7.166.020,15C	0,00	0,00	7.166.020,15C
1897	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.155.992,52C	0,00	0,00	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
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	53.271,00C	20.644,00	46.517,00	79.144,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	53.271,00C	20.644,00	46.517,00	79.144,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.374.240,65	2.374.240,65	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.374.240,65	2.374.240,65	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.374.240,65	2.374.240,65	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	19.830.703,59C	0,00	2.293.881,32	22.124.584,91C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	11.855.376,33C	0,00	1.618.857,04	13.474.233,37C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	77.808,67C	0,00	0,00	77.808,67C
1764	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	7.897.518,59C	0,00	675.024,28	8.572.542,87C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	309.159,50C	0,00	60.986,70	370.146,20C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	258.628,38C	0,00	58.404,06	317.032,44C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	50.531,12C	0,00	2.582,64	53.113,76C
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	1.211.580,41D	205.002,37	264,10	1.416.318,68D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	980.828,86D	159.586,05	264,10	1.140.150,81D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	19.372,70D	1.951,85	0,00	21.324,55D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	121.772,52D	19.438,53	0,00	141.211,05D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	5.111,87D	804,60	0,00	5.916,47D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	63.405,21D	19.385,03	0,00	82.790,24D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	21.089,25D	3.836,31	0,00	24.925,56D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	424.349,30D	72.835,23	4.284,49	492.900,04D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	309.784,72D	54.697,72	0,00	364.482,44D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	102.686,02D	16.062,31	4.284,49	114.463,84D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	11.878,56D	2.075,20	0,00	13.953,76D
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	1.036.261,57D	233.860,00	12.431,18	1.257.690,39D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	572.319,61D	157.565,81	10.164,71	719.720,71D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	81.308,99D	0,00	113,92	81.195,07D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	74.615,52D	4.136,91	0,00	78.752,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	268.145,62D	65.799,00	0,00	333.944,62D
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	8.821,47D	0,00	2.152,55	6.668,92D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	7.730,00D	0,00	0,00	7.730,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	9.410,98D	24,10	0,00	9.435,08D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	4.269,44D	3.872,00	0,00	8.141,44D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7.264,72D	1.919,44	0,00	9.184,16D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	0,00	542,74	0,00	542,74D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	9.623.029,72D	1.396.711,87	0,01	11.019.741,58D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	14.893,49D	10.203,50	0,00	25.096,99D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	29.257,92D	6.407,77	0,00	35.665,69D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	278.143,03D	43.671,06	0,00	321.814,09D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	949.089,00D	63.800,00	0,00	1.012.889,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.337.318,81D	10.000,00	0,00	1.347.318,81D
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	113.720,00D	17.000,00	0,00	130.720,00D
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	859.128,94D	248.309,04	0,00	1.107.437,98D
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	5.112.969,63D	997.320,50	0,01	6.110.290,12D
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
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	17.419,00D	0,00	0,00	17.419,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	4.460.000,00D	0,00	0,00	4.460.000,00D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	4.460.000,00D	0,00	0,00	4.460.000,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	298.404,72D	49.734,12	0,00	348.138,84D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	298.404,72D	49.734,12	0,00	348.138,84D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	77.241,25D	28.650,60	0,00	105.891,85D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.081,25D	11.035,14	0,00	65.116,39D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	23.160,00D	17.615,46	0,00	40.775,46D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.032.556,45D	239.814,60	0,00	2.272.371,05D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	115.200,00D	19.200,00	0,00	134.400,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	68.800,00D	0,00	0,00	68.800,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	60.170,00D	3.634,00	0,00	63.804,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	433.047,96D	84.439,14	0,00	517.487,10D
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	117.420,36D	26.219,87	0,00	143.640,23D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	296.053,73D	71.221,59	0,00	367.275,32D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	821.964,40D	20.100,00	0,00	842.064,40D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	233.145,12D	91.509,78	0,00	324.654,90D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	74.900,00D	90.871,14	0,00	165.771,14D
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	13.516,00D	638,64	0,00	14.154,64D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	262.768,10D	28.007,53	0,00	290.775,63D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	37.683,17D	868,00	0,00	38.551,17D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	14.274,68D	1.262,13	0,00	15.536,81D
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	159.382,85D	20.207,80	0,00	179.590,65D
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 ESTÁDIAS	12.157,13D	5.669,60	0,00	17.826,73D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.156,00D	0,00	0,00	12.156,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.414,73D	0,00	0,00	1.414,73D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.414,73D	0,00	0,00	1.414,73D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	97.232,22D	22.912,13	2.392,85	117.751,50D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	97.232,22D	22.912,13	2.392,85	117.751,50D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	64.860,52D	5.202,42	0,00	70.062,94D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.822,83D	240,81	0,00	2.063,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	63.037,69D	4.961,61	0,00	67.999,30D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			49.945.227,63D	15.551.223,46	17.690.011,85	47.806.439,24D
PASSIVO			49.945.227,63C	9.435.395,95	7.296.607,56	47.806.439,24C
RESULTADO			0,00	2.374.240,65	2.374.240,65	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			49.945.227,63D	17.925.464,11	20.064.252,50	47.806.439,24D
CONTAS CREDORAS			49.945.227,63C	9.435.395,95	7.296.607,56	47.806.439,24C
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