

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	47.806.439,24D	18.391.630,18	21.579.824,51	44.618.244,91D
3	1.1	CIRCULANTE	6.526.669,35D	13.780.635,45	15.021.667,69	5.285.637,11D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.545.989,93D	9.110.431,90	10.388.978,15	4.267.443,68D
5	1.1.1.0.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.1.0.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.634,73D	6.937.344,87	5.911.573,37	1.064.406,23D
794	1.1.1.0.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	38.020,88D	6.669.089,96	5.642.754,61	1.064.356,23D
1267	1.1.1.0.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	613,85D	268.254,91	268.818,76	50,00D
9	1.1.1.0.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.507.355,20D	2.173.087,03	4.477.404,78	3.203.037,45D
1415	1.1.1.0.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	746.079,47D	2.052.560,77	1.906.500,33	892.139,91D
1529	1.1.1.0.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	0,00	1.000,07	1.000,07	0,00
1865	1.1.1.0.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	2.386.667,94D	20.357,60	2.407.025,54	0,00
1943	1.1.1.0.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.669.699,92D	91.985,98	52.767,25	1.708.918,65D
1980	1.1.1.0.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVES	704.907,87D	7.182,61	110.111,59	601.978,89D
14	1.1.2	CRÉDITOS	3.979,74D	16.187,70	15.880,88	4.286,56D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.979,74D	16.187,70	15.880,88	4.286,56D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.979,74D	16.187,70	15.880,88	4.286,56D
11	1.1.5	ESTOQUES	976.699,68D	4.654.015,85	4.616.808,66	1.013.906,87D
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	790.364,11D	4.636.382,79	4.607.992,22	818.754,68D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	347.554,50D	21.404,12	3.726,85	365.231,77D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	328.049,27D	4.588.670,73	4.588.670,73	328.049,27D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	94.252,33D	24.750,00	14.992,87	104.009,46D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	3.962,13D	940,02	0,00	4.902,15D
631	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	510,00D	0,00	0,00	510,00D
633	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	4.628,35D	511,00	0,00	5.139,35D
634	1.1.50.201.010	OPME	41,50D	0,00	16,60	24,90D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.991,90D	0,00	0,00	4.991,90D
840	1.1.50.201.014	EPI	6.246,93D	0,00	585,17	5.661,76D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	127,20D	106,92	0,00	234,12D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	186.335,57D	17.633,06	8.816,44	195.152,19D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.198,13D	1.272,50	1.654,79	3.815,84D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37.186,74D	784,00	3.858,36	34.112,38D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	64.179,30D	0,00	0,00	64.179,30D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	59.656,28D	15.209,90	3.303,29	71.562,99D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	5.096,90D	130,02	0,00	5.226,92D
1964	1.1.50.202.007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	15.686,72D	236,64	0,00	15.923,36D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO	331,50D	0,00	0,00	331,50D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	41.279.769,89D	4.610.994,73	6.558.156,82	39.332.607,80D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	41.279.769,89D	4.610.994,73	6.558.156,82	39.332.607,80D
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.	21.648.047,98D	0,00	1.934.374,09	19.713.673,89D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	12.349.364,36D	0,00	550.284,40	11.799.079,96D
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	5.669.207,14D	0,00	1.384.089,69	4.285.117,45D
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	7.166.020,15D	4.588.670,73	4.588.670,73	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	4.584.810,73	4.584.810,73	7.155.992,52D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,00D	3.860,00	3.860,00	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	79.144,00D	22.324,00	35.112,00	66.356,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	79.144,00D	22.324,00	35.112,00	66.356,00D
73	2	PASSIVO	47.806.439,24C	30.443.543,12	27.255.348,79	44.618.244,91C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.526.669,35C	19.296.715,57	18.055.683,33	5.285.637,11C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.526.669,35C	19.296.715,57	18.055.683,33	5.285.637,11C
76	2.1.1.0.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.1.0.201	FORNECEDORES	470.312,04C	7.904.278,68	7.630.198,99	196.232,35C
1082	2.1.1.0.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	16.827,16	16.827,16	0,00
829	2.1.1.0.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.864,50C	88.817,63	88.817,62	7.864,49C
1055	2.1.1.0.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDI(0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
825	2.1.1.0.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	660,00C	990,00	330,00	0,00
1830	2.1.1.0.201.001	AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
1648	2.1.1.0.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	19.777,76	19.777,76	0,00
585	2.1.1.0.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98C	883.537,18	707.587,20	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
949	2.1.1.0.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	829,30	8.645,50	7.816,20C
1729	2.1.1.0.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	25.653,00	25.653,00	0,00
1484	2.1.1.0.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	902,10C	0,00	0,00	902,10C
1087	2.1.1.0.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	135.366,70	135.366,70	0,00
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	0,00	7.668,00	7.668,00C
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.217,20C	10.803,20	4.586,00	0,00
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	84,46	84,46	0,00
1993	2.1.1.0.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	2.656,63C	2.656,63	0,00	0,00
983	2.1.1.0.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	10.359,00	10.359,00	0,00
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	31.016,00	31.016,00	0,00
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	552.875,00	552.875,00	0,00
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1127	2.1.1.0.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICI	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.946,00C	1.946,00	0,00	0,00
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	17.387,18	100.444,43	83.057,25C
1107	2.1.1.0.201.001	EYETEC EQUIP OPTALM IND COM IM	98.100,00C	98.100,00	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
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	570,40C	6.354,40	5.784,00	0,00
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	5.003,64C	5.003,64	6.490,00	6.490,00C
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 SAUE	0,00	970,17	970,17	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	78.135,53	78.135,53	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00
1012	2.1.1.0.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
288	2.1.1.0.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	20.000,00	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
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	8.038,40	8.038,40	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	27.815,00	27.815,00	0,00
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1858	2.1.1.0.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.499,10C	9.662,26	7.163,16	0,00
1885	2.1.1.0.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
1056	2.1.1.0.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	6.363,00C	6.363,00	0,00	0,00
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.587,00C	4.587,00	0,00	0,00
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
993	2.1.1.0.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	2.360,00C	2.360,00	0,00	0,00
1088	2.1.1.0.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.922,80C	3.132,40	1.209,60	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	47.520,50	47.520,50	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
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	84.439,14	84.439,14	0,00
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.107,10C	3.107,10	903,70	903,70C
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	6.760,00C	6.760,00	0,00	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	4.487.482,62	4.493.053,53	7.804,03C
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	37.219,20	37.219,20	0,00
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	1.223,25	1.223,25	0,00
2004	2.1.1.0.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	2.515,35	40.900,00	38.384,65C
601	2.1.1.0.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	5.009,60C	5.009,60	0,00	0,00
1845	2.1.1.0.201.001	QB COMERCIO LTDA	1.148,00C	2.223,20	1.075,20	0,00
1948	2.1.1.0.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.515,00C	5.787,50	1.272,50	0,00
1058	2.1.1.0.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/A	0,00	14.559,84	14.559,84	0,00
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	5.888,00	5.888,00	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	88.530,48C	83.624,48	3.860,00	8.766,00C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.063,79C	4.063,79	0,00	0,00
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	235.379,57	256.965,50	21.585,93C
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.276,58	2.276,58	0,00
584	2.1.1.0.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	570,01	570,01	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	492,00C	3.153,36	2.661,36	0,00
1154	2.1.1.0.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.747,50C	1.747,50	0,00	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	113,10C	113,10	0,00	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	277.340,03	277.340,03	0,00
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00
1556	2.1.1.0.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	12.090,00C	12.874,00	784,00	0,00
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	3.342.659,65	3.342.659,65	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	13.539.300,24C	2.447.728,17	894.931,48	11.986.503,55C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13.539.300,24D	894.931,48	2.447.728,17	11.986.503,55D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	185.054,42C	212.994,14	230.532,51	202.592,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	170.528,91C	170.528,91	186.145,37	186.145,37C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	4.279,58C	42.465,23	44.387,14	6.201,49C
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	87.207,63C	101.523,89	113.017,23	98.700,97C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	68.530,91C	72.545,15	80.811,64	76.797,40C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	16.601,52C	26.903,54	29.893,80	19.591,78C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.075,20C	2.075,20	2.311,79	2.311,79C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	126.647,29C	126.783,55	166.317,09	166.180,83C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.287,92C	4.424,18	4.512,81	4.376,55C
92	2.1.10.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.767,13C	19.767,13	29.549,62	29.549,62C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	16.158,26C	16.158,26	16.096,67	16.096,67C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	62.966,70C	62.966,70	94.517,55	94.517,55C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	23.467,28C	23.467,28	21.640,44	21.640,44C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.334.010,99C	46.837,88	49.913,04	1.337.086,15C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.334.010,99C	46.837,88	49.913,04	1.337.086,15C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.323.436,98C	7.561.637,78	6.523.044,82	3.284.844,02C
703	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	0,00	550.284,40	550.284,40	0,00
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1.297.338,14C	4.588.670,73	4.588.670,73	1.297.338,14C
1762	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	3.026.098,84C	2.422.682,65	1.384.089,69	1.987.505,88C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	41.279.769,89C	11.146.827,55	9.199.665,46	39.332.607,80C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	41.279.769,89C	11.146.827,55	9.199.665,46	39.332.607,80C
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	21.648.047,98C	6.523.044,82	4.588.670,73	19.713.673,89C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	12.349.364,36C	550.284,40	0,00	11.799.079,96C
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
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	0,00	4.557.283,73	4.557.283,73	0,00
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	0,00	31.387,00	31.387,00	0,00
1538	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	5.669.207,14C	1.384.089,69	0,00	4.285.117,45C
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	4.588.670,73	4.588.670,73	7.166.020,15C
1899	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63C	0,00	0,00	5.120,63C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.155.992,52C	4.584.810,73	4.584.810,73	7.155.992,52C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,00C	3.860,00	3.860,00	4.907,00C
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	79.144,00C	35.112,00	22.324,00	66.356,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	79.144,00C	35.112,00	22.324,00	66.356,00C
141	3	RESULTADO	0,00	10.344.453,68	10.344.453,68	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	10.344.453,68	10.344.453,68	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	10.344.453,68	10.344.453,68	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	22.124.584,91C	0,00	7.561.637,78	29.686.222,69C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	13.474.233,37C	0,00	550.284,40	14.024.517,77C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	77.808,67C	0,00	4.588.670,73	4.666.479,40C
1764	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	8.572.542,87C	0,00	2.422.682,65	10.995.225,52C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	370.146,20C	0,00	48.967,57	419.113,77C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317.032,44C	0,00	40.615,15	357.647,59C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	53.113,76C	0,00	8.352,42	61.466,18C
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	1.416.318,68D	221.847,21	2.126,75	1.636.039,14D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.140.150,81D	176.749,64	2.126,75	1.314.773,70D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	21.324,55D	3.515,82	0,00	24.840,37D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	141.211,05D	21.805,36	0,00	163.016,41D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	5.916,47D	689,34	0,00	6.605,81D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	82.790,24D	15.247,33	0,00	98.037,57D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	24.925,56D	3.839,72	0,00	28.765,28D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	492.900,04D	92.870,24	0,00	585.770,28D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	364.482,44D	60.664,65	0,00	425.147,09D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	114.463,84D	29.893,80	0,00	144.357,64D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	13.953,76D	2.311,79	0,00	16.265,55D
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	1.257.690,39D	293.041,41	0,00	1.550.731,80D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	719.720,71D	3.619,93	0,00	723.340,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	81.195,07D	14.617,05	0,00	95.812,12D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	78.752,43D	3.491,70	0,00	82.244,13D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	333.944,62D	67.675,50	0,00	401.620,12D
628	3.2.13.001.006	OPME	2.291,22D	16,60	0,00	2.307,82D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	6.668,92D	0,00	0,00	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	9.435,08D	585,17	0,00	10.020,25D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	8.141,44D	0,00	0,00	8.141,44D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	9.184,16D	1.654,79	0,00	10.838,95D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	542,74D	0,00	0,00	542,74D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	0,00	3.303,29	0,00	3.303,29D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	0,00	198.077,38	0,00	198.077,38D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	11.094.641,58D	4.409.682,87	1.482.695,98	14.021.628,47D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25.096,99D	192.524,98	0,00	217.621,97D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	35.665,69D	5.965,17	0,00	41.630,86D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	321.814,09D	161.540,11	0,00	483.354,20D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.012.889,00D	252.563,00	0,00	1.265.452,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.347.318,81D	0,01	1.289.313,00	58.005,82D
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	130.720,00D	17.000,00	0,00	147.720,00D
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	1.107.437,98D	223.861,23	0,00	1.331.299,21D
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	6.110.290,12D	3.195.077,22	0,00	9.305.367,34D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIA	0,00	38.551,17	0,00	38.551,17D
2011	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	287.515,90D	0,00	0,00	287.515,90D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	74.900,00D	299.599,98	193.382,98	181.117,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	317.018,98D	0,00	299.599,98	17.419,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	299.599,98D	0,00	299.599,98	0,00
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	4.588.670,73	0,00	9.048.670,73D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	4.460.000,00D	4.588.670,73	0,00	9.048.670,73D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	348.138,84D	49.734,12	0,00	397.872,96D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	348.138,84D	49.734,12	0,00	397.872,96D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	105.891,85D	31.105,65	0,00	136.997,50D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.116,39D	16.691,65	0,00	81.808,04D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	40.775,46D	5.888,00	0,00	46.663,46D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	0,00	8.526,00	0,00	8.526,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.197.471,05D	533.188,76	710.926,20	2.019.733,61D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	134.400,00D	19.200,00	0,00	153.600,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	68.800,00D	68.800,00	0,00	137.600,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	63.804,00D	3.634,00	0,00	67.438,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	517.487,10D	84.439,14	0,00	601.926,24D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	143.640,23D	101.469,57	0,00	245.109,80D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	367.275,32D	118.506,05	0,00	485.781,37D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	842.064,40D	77.140,00	710.926,20	208.278,20D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	60.000,00D	60.000,00	0,00	120.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	324.654,90D	93.817,62	0,00	418.472,52D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	165.771,14D	88.817,62	0,00	254.588,76D
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	14.154,64D	5.000,00	0,00	19.154,64D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	290.775,63D	4.257,28	218.141,82	76.891,09D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	38.551,17D	1.552,25	38.551,17	1.552,25D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	15.536,81D	1.249,00	0,00	16.785,81D
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	179.590,65D	1.291,03	179.590,65	1.291,03D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	3.009,27D	0,00	0,00	3.009,27D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	17.826,73D	165,00	0,00	17.991,73D
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	117.751,50D	23.598,47	0,00	141.349,97D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	117.751,50D	23.598,47	0,00	141.349,97D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	70.062,94D	2.639,32	20.357,60	52.344,66D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.063,64D	132,62	0,00	2.196,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	67.999,30D	2.506,70	20.357,60	50.148,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	47.806.439,24D	18.391.630,18	21.579.824,51	44.618.244,91D
PASSIVO	47.806.439,24C	30.443.543,12	27.255.348,79	44.618.244,91C
RESULTADO	0,00	10.344.453,68	10.344.453,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	47.806.439,24D	28.736.083,86	31.924.278,19	44.618.244,91D
CONTAS CREDORAS	47.806.439,24C	30.443.543,12	27.255.348,79	44.618.244,91C
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