

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	44.618.244,91D	10.113.713,88	12.104.964,36	42.626.994,43D
3	1.1	CIRCULANTE	5.285.637,11D	10.070.652,88	9.046.803,34	6.309.486,65D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.267.443,68D	9.760.467,30	8.767.060,97	5.260.850,01D
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	1.064.406,23D	5.626.368,09	6.690.724,18	50,14D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	1.064.356,23D	5.272.113,10	6.336.469,33	0,00
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	50,00D	354.254,99	354.254,85	50,14D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.203.037,45D	4.134.099,21	2.076.336,79	5.260.799,87D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	892.139,91D	3.861.060,75	1.883.562,85	2.869.637,81D
1529	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	0,00	177.004,34	177.004,34	0,00
1943	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.708.918,65D	89.794,31	15.769,60	1.782.943,36D
1980	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVES	601.978,89D	6.239,81	0,00	608.218,70D
14	1.1.2	CRÉDITOS	4.286,56D	18.699,43	18.226,57	4.759,42D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.286,56D	18.699,43	18.226,57	4.759,42D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.286,56D	18.699,43	18.226,57	4.759,42D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.013.906,87D	291.486,15	261.515,80	1.043.877,22D
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	818.754,68D	267.747,17	238.067,48	848.434,37D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	365.231,77D	209.655,71	192.246,04	382.641,44D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	328.049,27D	8.138,19	0,00	336.187,46D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	104.009,46D	21.643,47	18.984,60	106.668,33D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	4.902,15D	2.200,60	1.171,36	5.931,39D
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	5.139,35D	0,00	800,52	4.338,83D
634	1.1.50.201.010	OPME	24,90D	0,00	0,00	24,90D
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	5.661,76D	25.489,30	24.740,67	6.410,39D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	0,00	499,90	0,00	499,90D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	234,12D	120,00	124,29	229,83D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	195.152,19D	23.738,98	23.448,32	195.442,85D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.815,84D	7.552,31	7.680,75	3.687,40D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34.112,38D	8.439,95	8.690,66	33.861,67D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	64.179,30D	568,50	0,00	64.747,80D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	71.562,89D	2.338,50	6.893,92	67.007,47D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	5.226,92D	0,00	182,99	5.043,93D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	15.923,36D	4.839,72	0,00	20.763,08D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	331,50D	0,00	0,00	331,50D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	39.332.607,80D	43.061,00	3.058.161,02	36.317.507,78D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	39.332.607,80D	43.061,00	3.058.161,02	36.317.507,78D
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.	19.713.673,89D	0,00	3.028.565,02	16.685.108,87D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	11.799.079,96D	0,00	1.644.475,33	10.154.604,63D
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	4.285.117,45D	0,00	1.384.089,69	2.901.027,76D
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	66.356,00D	43.061,00	29.596,00	79.821,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	66.356,00D	43.061,00	29.596,00	79.821,00D
73	2	PASSIVO	44.618.244,91C	10.050.286,78	8.059.036,30	42.626.994,43C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.285.637,11C	6.992.125,76	8.015.975,30	6.309.486,65C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.285.637,11C	6.992.125,76	8.015.975,30	6.309.486,65C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	196.232,35C	2.039.114,53	2.047.115,21	204.233,03C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.864,49C	88.900,26	88.900,27	7.864,50C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.078,00	2.200,00	1.122,00C
1648	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	27.174,70	27.174,70	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.336,05	1.336,05C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.899,26	6.899,26	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	7.816,20C	8.514,20	6.980,00	0,00
1729	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	25.404,00	25.404,00	0,00
1484	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	902,10C	0,00	0,00	902,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1164	2.1.10.201.001	CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	141.144,20	141.144,20	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	7.668,00C	0,00	7.236,00	14.904,00C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.913,44	4.168,44	255,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	84,46	168,92	84,46C
1993	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	0,00	0,00	493,76	493,76C
1991	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	0,00	4.164,15	4.164,15	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	1.011,00	1.011,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	580.775,00	580.775,00	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	2.912,80	2.912,80	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	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	16.580,00	16.580,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	83.057,25C	14.700,00	14.700,00	83.057,25C
1133	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	596,23	596,23C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	6.490,00C	17.919,30	13.907,00	2.477,70C
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	81.701,60	81.701,60	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1888	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	8.620,17	8.620,17	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	30.140,00	30.140,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	6.999,40	6.999,40	0,00
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.153,00	5.153,00	0,00
1858	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1412	2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00
1056	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	0,00	3.705,42	3.705,42	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1257	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
993	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	778,40	778,40	0,00
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	903,70C	7.668,19	7.668,19	903,70C
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	192,50	192,50C
1847	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA	0,00	25.156,80	25.156,80	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	7.804,03C	26.368,89	20.798,01	2.233,15C
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
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	38.384,65C	92,25	1.500,00	39.792,40C
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	340,00	340,00C
1948	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
2027	2.1.10.201.001	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR	0,00	2.676,50	2.676,50	0,00
1846	2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	5.888,00	5.888,00	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	8.766,00C	94.435,92	97.976,16	12.306,24C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	47.004,34	61.205,60	14.201,26C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	21.585,93C	278.551,49	256.965,56	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	0,00	266,00	266,00	0,00
582	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	4.899,73	4.899,73C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.137,02	4.137,02	0,00
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	0,00	1.192,20	1.192,20	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	94.381,50	94.381,50	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
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	2.126.318,22	2.126.318,22	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	11.986.503,55C	1.638.719,22	487.599,00	10.835.383,33C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11.986.503,55D	487.599,00	1.638.719,22	10.835.383,33D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	202.592,79C	199.915,94	201.488,57	204.165,42C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	186.145,37C	186.145,37	193.919,49	193.919,49C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	6.201,49C	13.770,57	7.569,08	0,00
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	98.700,97C	102.880,79	98.455,29	94.275,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	76.797,40C	81.213,14	78.727,28	74.311,54C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	19.591,78C	19.355,86	17.491,10	17.727,02C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.311,79C	2.311,79	2.236,91	2.236,91C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	166.180,83C	166.180,82	121.163,50	121.163,51C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.376,55C	4.376,55	3.929,57	3.929,57C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	29.549,62C	29.549,62	18.738,27	18.738,27C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	16.096,67C	16.096,66	16.099,15	16.099,16C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	94.517,55C	94.517,55	60.433,77	60.433,77C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	21.640,44C	21.640,44	21.962,74	21.962,74C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.337.086,15C	9.522,24	51.166,13	1.378.730,04C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.337.086,15C	9.522,24	51.166,13	1.378.730,04C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.284.844,02C	2.348.193,22	3.370.268,38	4.306.919,18C
703	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	0,00	1.644.475,33	1.644.475,33	0,00
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1.297.338,14C	0,00	184.000,00	1.481.338,14C
1762	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	1.987.505,88C	703.717,89	1.384.089,69	2.667.877,68C
2019	2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	157.703,36	157.703,36C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	39.332.607,80C	3.058.161,02	43.061,00	36.317.507,78C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	39.332.607,80C	3.058.161,02	43.061,00	36.317.507,78C
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	19.713.673,89C	3.028.565,02	0,00	16.685.108,87C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	11.799.079,96C	1.644.475,33	0,00	10.154.604,63C
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	4.285.117,45C	1.384.089,69	0,00	2.901.027,76C
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
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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.155.992,52C	0,00	0,00	7.155.992,52C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,00C	0,00	0,00	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	66.356,00C	29.596,00	43.061,00	79.821,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	66.356,00C	29.596,00	43.061,00	79.821,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.406.713,05	2.406.713,05	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.406.713,05	2.406.713,05	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.406.713,05	2.406.713,05	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	29.686.222,69C	0,00	2.348.193,22	32.034.415,91C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	14.024.517,77C	0,00	2.348.193,22	16.372.710,99C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	4.666.479,40C	0,00	0,00	4.666.479,40C
1764	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	10.995.225,52C	0,00	0,00	10.995.225,52C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	439.471,37C	0,00	56.200,56	495.671,93C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	378.005,19C	0,00	56.200,56	434.205,75C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	61.466,18C	0,00	0,00	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	1.636.039,14D	228.568,29	1.184,97	1.863.422,46D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.314.773,70D	186.831,97	1.184,97	1.500.420,70D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	24.840,37D	612,62	0,00	25.452,99D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	163.016,41D	22.186,48	0,00	185.202,89D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	6.605,81D	757,64	0,00	7.363,45D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	98.037,57D	14.182,54	0,00	112.220,11D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	28.765,28D	3.997,04	0,00	32.762,32D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	585.770,28D	78.821,74	0,00	664.592,02D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	425.147,09D	59.093,73	0,00	484.240,82D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	144.357,64D	17.491,10	0,00	161.848,74D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	16.265,55D	2.236,91	0,00	18.502,46D
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	1.550.731,80D	343.432,49	1.134,30	1.893.029,99D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	723.340,64D	192.246,04	0,00	915.586,68D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	95.812,12D	18.984,60	0,00	114.796,72D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82.244,13D	8.690,66	1.134,30	89.800,49D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	401.620,12D	55.544,00	0,00	457.164,12D
628	3.2.13.001.006	OPME	2.307,82D	0,00	0,00	2.307,82D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	182,99	0,00	182,99D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	6.668,92D	1.171,36	0,00	7.840,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.020,25D	24.740,67	0,00	34.760,92D
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	10.838,95D	7.680,75	0,00	18.519,70D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	0,00	800,52	0,00	800,52D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	542,74D	124,29	0,00	667,03D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENÇÃO	3.303,29D	6.893,92	0,00	10.197,21D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTÍVEL	198.077,38D	26.372,69	0,00	224.450,07D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	14.021.628,47D	1.368.144,29	0,00	15.389.772,76D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	217.621,97D	71.192,57	0,00	288.814,54D
175	3.2.13.003.003	ÁGUA E ESGOTO	41.630,86D	0,00	0,00	41.630,86D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	483.354,20D	28.159,05	0,00	511.513,25D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.265.452,00D	158.181,50	0,00	1.423.633,50D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	58.005,82D	8.653,00	0,00	66.658,82D
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	147.720,00D	0,00	0,00	147.720,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	101.250,00D	33.750,00	0,00	135.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO	1.331.299,21D	86.377,60	0,00	1.417.676,81D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIÁLISE	513.931,00D	233.205,56	0,00	747.136,56D
638	3.2.13.003.016	HONORÁRIOS MÉDICOS	9.305.367,34D	581.041,00	0,00	9.886.408,34D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL	38.551,17D	1.313,81	0,00	39.864,98D
2011	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	287.515,90D	141.144,20	0,00	428.660,10D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	181.117,00D	25.126,00	0,00	206.243,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	17.419,00D	0,00	0,00	17.419,00D
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 BENEFITÓRIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	9.048.670,73D	0,00	0,00	9.048.670,73D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	9.048.670,73D	0,00	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	397.872,96D	49.734,12	0,00	447.607,08D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	397.872,96D	49.734,12	0,00	447.607,08D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	136.997,50D	51.126,62	0,00	188.124,12D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.808,04D	5.533,42	0,00	125.341,46D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	46.663,46D	4.888,00	0,00	52.551,46D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	8.526,00D	1.705,20	0,00	10.231,20D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.019.733,61D	197.793,01	0,00	2.217.526,62D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	153.600,00D	19.200,00	0,00	172.800,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	137.600,00D	0,00	0,00	137.600,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	67.438,00D	4.604,17	0,00	72.042,17D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	601.926,24D	84.439,14	0,00	686.365,38D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	245.109,80D	35.249,70	0,00	280.359,50D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	485.781,37D	19.200,00	0,00	504.981,37D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	208.278,20D	20.100,00	0,00	228.378,20D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	120.000,00D	15.000,00	0,00	135.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	418.472,52D	51.966,05	0,00	470.438,57D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	254.588,76D	0,00	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	51.881,59	0,00	193.780,71D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	19.154,64D	0,00	0,00	19.154,64D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	0,00	84,46	0,00	84,46D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	76.891,09D	5.904,78	0,00	82.795,87D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	1.552,25D	0,00	0,00	1.552,25D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	16.785,81D	2.902,77	0,00	19.688,58D
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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.291,03D	802,01	0,00	2.093,04D
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 ESTÁDIAS - UNIDADE	17.991,73D	2.200,00	0,00	20.191,73D
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	141.349,97D	28.822,45	0,00	170.172,42D
781	3.2.14.019.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	6.429,90	0,00	6.429,90D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	141.349,97D	22.392,55	0,00	163.742,52D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	72.702,26D	2.399,21	0,00	75.101,47D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.196,26D	101,21	0,00	2.297,47D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	70.506,00D	2.269,40	0,00	72.775,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1967	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	0,00	28,60	0,00	28,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.618.244,91D	10.113.713,88	12.104.964,36	42.626.994,43D
PASSIVO	44.618.244,91C	10.050.286,78	8.059.036,30	42.626.994,43C
RESULTADO	0,00	2.406.713,05	2.406.713,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	44.618.244,91D	12.520.426,93	14.511.677,41	42.626.994,43D
CONTAS CREDORAS	44.618.244,91C	10.050.286,78	8.059.036,30	42.626.994,43C
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