

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO				
3	1.1	CIRCULANTE				
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.260.850,01D	10.029.811,40	9.464.914,46	5.825.746,95D
5	1.1.1.0.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,14D	6.560.498,20	6.559.579,51	968,83D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	0,00	5.965.954,63	5.965.954,63	0,00
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	50,14D	594.543,57	593.624,88	968,83D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.260.799,87D	3.469.313,20	2.905.334,95	5.824.778,12D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	2.869.637,81D	2.956.573,67	2.696.326,46	3.129.885,02D
1529	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	0,00	73.001,58	65.001,58	8.000,00D
1943	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.782.943,36D	90.394,84	0,00	1.873.338,20D
1980	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVES	608.218,70D	190.777,20	77.702,99	721.292,91D
2047	1.1.10.204.057	APLICAÇÃO CEF 30935 FIC GIRO MPE OP 5948	0,00	158.565,91	66.303,92	92.261,99D
14	1.1.2	CRÉDITOS	4.759,42D	22.153,94	22.038,26	4.875,10D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.759,42D	22.153,94	22.038,26	4.875,10D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.759,42D	22.153,94	22.038,26	4.875,10D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.043.877,22D	181.089,17	55.152,59	1.169.813,80D
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	848.434,37D	169.540,57	47.339,45	970.635,49D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	382.641,44D	105.735,97	0,00	488.377,41D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	336.187,46D	30.035,58	23.454,44	342.768,60D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	106.668,33D	31.136,78	21.938,61	115.866,50D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	5.931,39D	0,00	554,64	5.376,75D
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	4.338,83D	1.289,29	0,00	5.628,12D
634	1.1.50.201.010	OPME	24,90D	0,00	0,00	24,90D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.991,90D	156,60	0,00	5.148,50D
840	1.1.50.201.014	EPI	6.410,39D	480,00	1.391,76	5.498,63D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	499,90D	0,00	0,00	499,90D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	229,83D	706,35	0,00	936,18D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	195.442,85D	11.548,60	7.813,14	199.178,31D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.687,40D	6.810,00	2.488,70	8.008,70D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.861,67D	2.213,85	2.532,45	33.543,07D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	0,00	978,00	978,00	0,00
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	64.747,80D	0,00	0,00	64.747,80D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	67.007,47D	136,00	1.000,15	66.143,32D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	5.043,93D	0,00	75,01	4.968,92D
1964	1.1.50.202.007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	20.763,08D	1.410,75	407,33	21.766,50D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO	331,50D	0,00	331,50	0,00
3		TOTAL CIRCULANTE	6.309.486,65D	10.233.054,51	9.542.105,31	7.000.435,85D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	36.317.507,78D	77.850,44	3.120.159,49	33.275.198,73D
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.	16.685.108,87D	0,00	3.067.703,49	13.617.405,38D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	10.154.604,63D	0,00	1.683.613,80	8.470.990,83D
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	2.901.027,76D	0,00	1.384.089,69	1.516.938,07D
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	23.454,44	0,00	7.189.474,59D
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	23.454,44	0,00	7.179.446,96D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,00D	0,00	0,00	4.907,00D
1476	1.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	0,00	0,00	4.346.917,01D
1477	1.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	0,00	0,00	4.346.917,01D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	79.821,00D	54.396,00	52.456,00	81.761,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	79.821,00D	54.396,00	52.456,00	81.761,00D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	36.317.507,78D	77.850,44	3.120.159,49	33.275.198,73D
2		TOTAL ATIVO	42.626.994,43D	10.310.904,95	12.662.264,80	40.275.634,58D
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.309.486,65C	9.673.432,52	10.364.381,72	7.000.435,85C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	204.233,03C	2.138.368,21	2.227.311,93	293.176,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
829	2.1.1.0.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.864,50C	89.270,83	89.270,83	7.864,50C
1055	2.1.1.0.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDI(0,00	13.149,99	13.149,99	0,00
825	2.1.1.0.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.122,00C	1.122,00	0,00	0,00
1648	2.1.1.0.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	40.549,58	40.549,58	0,00
1624	2.1.1.0.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.336,05C	1.336,05	0,00	0,00
585	2.1.1.0.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	84.668,38	84.668,38	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
949	2.1.1.0.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	999,60	999,60	0,00
1484	2.1.1.0.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	902,10C	0,00	0,00	902,10C
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	165.979,00	165.979,00	0,00
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	14.904,00C	21.497,51	6.593,51	0,00
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	255,00C	255,00	0,00	0,00
1109	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	0,00	604,20	604,20	0,00
2025	2.1.1.0.201.001	CLEANPACK COMERCIAL LTDA	0,00	3.372,16	3.372,16	0,00
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	84,46C	84,46	0,00	0,00
2032	2.1.1.0.201.001	COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
1993	2.1.1.0.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	493,76C	703,04	209,28	0,00
1991	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	0,00	0,00	3.695,16	3.695,16C
983	2.1.1.0.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	5.177,88	5.177,88	0,00
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	1.011,00C	1.011,00	0,00	0,00
2048	2.1.1.0.201.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	9.424,45	9.424,45	0,00
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	555.421,10	594.275,00	38.853,90C
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	0,00	1.487,12	1.487,12C
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	195,00	195,00C
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPAÇÕES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00C
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	83.057,25C	61.941,00	0,00	21.116,25C
1133	2.1.1.0.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	596,23C	596,23	1.339,90	1.339,90C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2.477,70C	5.720,20	4.495,00	1.252,50C
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	123.374,99	223.490,51	100.115,52C
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	15.680,00	15.680,00	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	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	964,50	964,50C
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	7.614,60	7.614,60	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	25.475,00	25.475,00	0,00
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	443,85	443,85C
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	14.160,00	14.160,00	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	0,00	0,00	2.698,20	2.698,20C
1885	2.1.1.0.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1680	2.1.1.0.201.001	MELOS HOTEL LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
1257	2.1.1.0.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	25.482,33	25.482,33	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	903,70C	6.597,75	5.694,05	0,00
1588	2.1.1.0.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	192,50C	192,50	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	2.233,15C	52.486,29	53.725,06	3.471,92C
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
2004	2.1.1.0.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	39.792,40C	8.631,00	4.407,75	35.569,15C
601	2.1.1.0.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	340,00C	4.188,81	3.848,81	0,00
1058	2.1.1.0.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	0,00	2.242,29	2.242,29	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	12.306,24C	3.540,24	19.514,08	28.280,08C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	14.201,26C	62.752,68	48.602,42	51,00C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	256.965,50	256.965,50	0,00
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.276,58	2.276,58	0,00
1204	2.1.1.0.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
584	2.1.1.0.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.899,73C	8.355,47	37.209,84	33.754,10C
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00C
2063	2.1.1.0.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES/	0,00	880,00	880,00	0,00
1317	2.1.1.0.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	2.182,50	2.182,50	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI HOPVEL	0,00	94.381,50	94.381,50	0,00
438	2.1.1.0.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1850	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	4.432.022,54	4.432.022,54	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	10.835.383,33C	1.954.575,86	2.477.446,68	11.358.254,15C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	10.835.383,33D	2.477.446,68	1.954.575,86	11.358.254,15D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	204.165,42C	260.109,75	259.320,27	203.375,94C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	193.919,49C	193.919,49	193.130,01	193.130,01C
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.245,93C	0,00	0,00	10.245,93C
2070	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	66.190,26	66.190,26	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.275,47C	97.718,76	135.526,17	132.082,88C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	74.311,54C	77.754,83	99.265,61	95.822,32C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	17.727,02C	17.727,02	18.078,56	18.078,56C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.236,91C	2.236,91	2.259,84	2.259,84C
2071	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	9.219,52	9.219,52C
2072	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	5.957,92	5.957,92C
2073	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	744,72	744,72C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	121.163,51C	121.813,08	137.351,01	136.701,44C
2074	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	5.863,02	5.863,02C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.929,57C	4.579,13	5.070,94	4.421,38C
92	2.1.10.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.738,27C	18.738,28	20.564,54	20.564,53C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	16.099,16C	16.099,16	16.110,26	16.110,26C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	60.433,77C	60.433,77	66.393,20	66.393,20C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	21.962,74C	21.962,74	23.349,05	23.349,05C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.378.730,04C	2.739,78	49.734,12	1.425.724,38C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.378.730,04C	2.739,78	49.734,12	1.425.724,38C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.306.919,18C	2.620.660,40	3.123.115,68	4.809.374,46C
703	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	0,00	1.683.613,80	1.683.613,80	0,00
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1.481.338,14C	87.454,44	8.283,69	1.402.167,39C
1762	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	2.667.877,68C	774.899,60	1.384.089,69	3.277.067,77C
2019	2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	157.703,36C	74.692,56	47.128,50	130.139,30C
74	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		6.309.486,65C	9.673.432,52	10.364.381,72	7.000.435,85C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	36.317.507,78C	3.120.159,49	77.850,44	33.275.198,73C
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	16.685.108,87C	3.067.703,49	0,00	13.617.405,38C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	10.154.604,63C	1.683.613,80	0,00	8.470.990,83C
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	2.901.027,76C	1.384.089,69	0,00	1.516.938,07C
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	23.454,44	7.189.474,59C
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	23.454,44	7.179.446,96C
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	79.821,00C	52.456,00	54.396,00	81.761,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	79.821,00C	52.456,00	54.396,00	81.761,00C
493	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		36.317.507,78C	3.120.159,49	77.850,44	33.275.198,73C
73	TOTAL PASSIVO		42.626.994,43C	12.793.592,01	10.442.232,16	40.275.634,58C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.844.388,24	2.844.388,24	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	32.034.415,91C	0,00	2.481.967,84	34.516.383,75C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	16.372.710,99C	0,00	1.683.613,80	18.056.324,79C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	4.666.479,40C	0,00	23.454,44	4.689.933,84C
1764	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	10.995.225,52C	0,00	774.899,60	11.770.125,12C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	495.671,93C	0,00	66.324,70	561.996,63C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	434.205,75C	0,00	66.324,70	500.530,45C
1225	3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.863.422,46D	515.468,76	278.540,20	2.100.351,02D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.500.420,70D	311.959,49	126.957,36	1.685.422,83D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	25.452,99D	518,68	0,00	25.971,67D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	185.202,89D	29.280,74	0,00	214.483,63D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	7.363,45D	759,26	0,00	8.122,71D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	112.220,11D	28.065,03	10.394,37	129.890,77D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	32.762,32D	3.697,09	0,00	36.459,41D
2038	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20	0,00	141.188,47	141.188,47	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	664.592,02D	106.501,95	0,00	771.093,97D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	484.240,82D	79.460,91	0,00	563.701,73D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	161.848,74D	24.036,48	0,00	185.885,22D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	18.502,46D	3.004,56	0,00	21.507,02D
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	1.893.029,99D	121.183,29	7.555,46	2.006.657,82D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	915.586,68D	0,00	5.363,90	910.222,78D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	114.796,72D	21.938,61	0,00	136.735,33D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89.800,49D	2.939,78	0,00	92.740,27D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	457.164,12D	48.819,50	0,00	505.983,62D
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	182,99D	75,01	0,00	258,00D
1996	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	0,00	331,50	0,00	331,50D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	7.840,28D	554,64	0,00	8.394,92D
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	34.760,92D	1.391,76	0,00	36.152,68D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	8.141,44D	978,00	0,00	9.119,44D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	18.519,70D	2.488,70	39,32	20.969,08D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00D	72,60	156,60	0,00
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	800,52D	488,77	1.289,29	0,00
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	667,03D	39,32	706,35	0,00
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	10.197,21D	1.000,15	0,00	11.197,36D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	224.450,07D	40.064,95	0,00	264.515,02D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	15.389.772,76D	1.668.212,18	0,03	17.057.984,91D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	288.814,54D	62.439,63	0,00	351.254,17D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	41.630,86D	5.478,31	0,00	47.109,17D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	511.513,25D	68.801,64	0,00	580.314,89D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.423.633,50D	158.181,50	0,00	1.581.815,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	66.658,82D	0,00	0,00	66.658,82D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	25.812,00D	6.593,51	0,00	32.405,51D
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 CLINICA	135.000,00D	33.750,00	0,00	168.750,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.417.676,81D	228.668,39	0,00	1.646.345,20D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	747.136,56D	233.205,51	0,03	980.342,04D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	9.886.408,34D	679.133,38	0,00	10.565.541,72D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	39.864,98D	855,31	0,00	40.720,29D
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	428.660,10D	165.979,00	0,00	594.639,10D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	206.243,00D	25.126,00	0,00	231.369,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	17.419,00D	3.332,00	0,00	20.751,00D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	17.419,00D	3.332,00	0,00	20.751,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	9.048.670,73D	23.454,44	0,00	9.072.125,17D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	9.048.670,73D	23.454,44	0,00	9.072.125,17D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	447.607,08D	49.734,12	0,00	497.341,20D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	447.607,08D	49.734,12	0,00	497.341,20D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	188.124,12D	47.621,05	0,00	235.745,17D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.341,46D	41.733,05	0,00	167.074,51D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	52.551,46D	5.888,00	0,00	58.439,46D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	10.231,20D	0,00	0,00	10.231,20D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.217.526,62D	217.809,59	0,00	2.435.336,21D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	172.800,00D	19.200,00	0,00	192.000,00D
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	72.042,17D	3.634,00	0,00	75.676,17D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	686.365,38D	84.439,14	0,00	770.804,52D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	280.359,50D	26.396,45	0,00	306.755,95D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	504.981,37D	19.200,00	0,00	524.181,37D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	228.378,20D	49.940,00	0,00	278.318,20D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	135.000,00D	15.000,00	0,00	150.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	470.438,57D	51.881,59	0,01	522.320,15D
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	193.780,71D	51.881,59	0,01	245.662,29D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	19.154,64D	0,00	0,00	19.154,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	84,46D	0,00	0,00	84,46D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	82.795,87D	3.631,76	0,00	86.427,63D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	1.552,25D	0,00	0,00	1.552,25D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	19.688,58D	2.888,13	0,00	22.576,71D
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	2.093,04D	484,63	0,00	2.577,67D
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	20.191,73D	259,00	0,00	20.450,73D
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 :	170.172,42D	34.055,61	10.000,00	194.228,03D
781	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	6.429,90D	0,00	0,00	6.429,90D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	163.742,52D	34.055,61	10.000,00	187.798,13D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	75.101,47D	1.501,90	0,00	76.603,37D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.297,47D	735,76	0,00	3.033,23D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	72.775,40D	766,14	0,00	73.541,54D
1967	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	28,60D	0,00	0,00	28,60D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.844.388,24	2.844.388,24	0,00
141		TOTAL RESULTADO	0,00	2.844.388,24	2.844.388,24	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.626.994,43D	10.310.904,95	12.662.264,80	40.275.634,58D
PASSIVO	42.626.994,43C	12.793.592,01	10.442.232,16	40.275.634,58C
RESULTADO	0,00	2.844.388,24	2.844.388,24	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	42.626.994,43D	13.155.293,19	15.506.653,04	40.275.634,58D
CONTAS CREDORAS	42.626.994,43C	12.793.592,01	10.442.232,16	40.275.634,58C
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