

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	73.914.862,92D	5.742.872,11	8.403.033,85	71.254.701,18D
3	1.1	CIRCULANTE	8.450.471,69D	5.717.649,81	5.543.172,57	8.624.948,93D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.980.861,56D	3.178.492,46	3.272.128,90	5.887.225,12D
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	1.025.428,74D	3.124.766,87	3.118.003,01	1.032.192,60D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	0,00	2.953.608,57	2.953.608,57	0,00
1114	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	1.025.428,74D	6.763,86	0,00	1.032.192,60D
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	0,00	164.394,44	164.394,44	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.955.432,82D	53.725,59	154.125,89	4.855.032,52D
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	4.800.906,61D	52.315,87	46.684,71	4.806.537,77D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	154.526,21D	1.409,72	107.441,18	48.494,75D
14	1.1.2	CRÉDITOS	1.954.991,75D	2.124.415,62	2.010.154,20	2.069.253,17D
17	1.1.20.2	CRÉDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	1.923.120,00D	1.988.197,13	1.919.607,03	1.991.710,10D
716	1.1.20.201.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020	1.923.120,00D	1.988.197,13	1.919.607,03	1.991.710,10D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	9.572,99D	83.756,47	90.547,17	2.782,29D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.572,99D	10.699,13	17.489,83	2.782,29D
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	73.057,34	73.057,34	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.298,76D	52.462,02	0,00	74.760,78D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	22.298,76D	52.462,02	0,00	74.760,78D
11	1.1.5	ESTOQUES	514.618,38D	414.741,73	260.889,47	668.470,64D
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	394.559,78D	373.828,28	211.322,43	557.065,63D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	312.268,73D	268.163,19	156.951,14	423.480,78D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	72.433,07D	85.253,09	33.169,64	124.516,52D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	2.412,01D	20.412,00	21.160,40	1.663,61D
634	1.1.50.201.010	OPME	58,10D	0,00	0,00	58,10D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
840	1.1.50.201.014	EPI	7.303,87D	0,00	41,25	7.262,62D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	120.058,60D	40.913,45	49.567,04	111.405,01D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	810,12D	0,00	139,78	670,34D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	84.576,20D	39.023,45	49.427,26	74.172,39D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	4.662,00D	0,00	0,00	4.662,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	30.010,28D	1.890,00	0,00	31.900,28D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	65.464.391,23D	25.222,30	2.859.861,28	62.629.752,25D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	58.407.033,80D	0,00	2.841.935,28	55.565.098,52D
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.	50.367.393,05D	0,00	2.841.935,28	47.525.457,77D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	26.985.282,14D	0,00	1.423.925,00	25.561.357,14D
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	758.383,45C	0,00	33.920,59	792.304,04C
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	19.510.104,04D	0,00	1.384.089,69	18.126.014,35D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	8.039.640,75D	0,00	0,00	8.039.640,75D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04D	0,00	0,00	6.166.464,04D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31D	0,00	0,00	1.406.332,31D
509	1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40D	0,00	0,00	466.844,40D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.662.886,42D	4.689,30	0,00	2.667.575,72D
610	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63D	0,00	0,00	5.120,63D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.656.718,79D	829,30	0,00	2.657.548,09D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047,00D	3.860,00	0,00	4.907,00D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	47.554,00D	20.533,00	17.926,00	50.161,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	47.554,00D	20.533,00	17.926,00	50.161,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	0,00	0,00	4.346.917,01D
1477	1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	0,00	0,00	4.346.917,01D
73	2	PASSIVO	73.914.862,92C	10.725.016,58	8.064.854,84	71.254.701,18C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.837.511,53C	7.865.155,30	8.039.632,54	4.011.988,77C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.837.511,53C	7.865.155,30	8.039.632,54	4.011.988,77C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.173.061,73C	2.535.014,57	2.659.386,32	2.297.433,48C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	3.970,63	3.970,63C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	4.752,00	4.896,00	144,00C
1648	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	74.937,02	74.937,02	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	420,00C	5.636,95	5.216,95	0,00
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	744.109,34C	793.626,48	617.676,50	568.159,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTC	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.054,20	1.054,20C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	100.210,28C	116.555,72	140.304,20	123.958,76C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	7.313,76C	13.685,76	6.372,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	16.790,60	52.078,60	35.288,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	77,39	77,39	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.376,00C	6.752,00	3.376,00	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.016,00C	15.016,00	0,00	0,00
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.778,75	9.778,75	0,00
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	3.927,14	3.927,14C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	802.995,65C	442.300,00	442.300,00	802.995,65C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	647,30	647,30C
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	6.235,20	62.507,20	56.272,00C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.977,00C	20.977,00	28.000,00	28.000,00C
1133	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	0,00	363,30	363,30C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	4.651,00	4.651,00	0,00
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 SAUDI	0,00	1.940,35	1.940,35	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	60.160,27	60.160,27C
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.190,00C	3.445,00	2.255,00	0,00
1557	2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00	25.725,60	25.725,60C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	0,00	1.591,84	1.591,84	0,00
1425	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	23.780,00	26.444,00	2.664,00C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13.917,75C	14.874,70	15.560,20	14.603,25C
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	25.747,29	25.747,29C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	2.075,63	33.750,00	31.674,37C
380	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	62.577,09C	134.751,75	72.174,66	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	64.560,00	760,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	26.250,03	26.250,03	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	8.019,07C	8.544,57	8.544,57	8.019,07C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20C	19.200,00	19.200,00	18.019,20C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
601	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	0,00	8.061,00	8.061,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.775,00C	73.874,70	182.334,90	117.235,20C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	269.368,56C	292.880,89	256.965,50	233.453,17C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	6.838,35	6.838,35	0,00
584	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	228,00	228,00C
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	1.838,39	4.299,08	2.460,69C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00C	16.400,00	8.200,00	0,00
1317	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03C	94.381,50	94.381,50	88.577,03C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	2.135.558,15	2.135.558,15	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	6.523.586,76C	2.135.558,15	0,00	4.388.028,61C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	6.523.586,76D	0,00	2.135.558,15	4.388.028,61D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	165.857,43C	161.955,15	156.150,26	160.052,54C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	159.006,37C	160.552,05	156.150,26	154.604,58C
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	5.447,96C	0,00	0,00	5.447,96C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	1.403,10C	1.403,10	0,00	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	82.306,76C	85.820,60	90.824,23	87.310,39C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	65.733,29C	69.247,13	68.194,95	64.681,11C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	14.649,03C	14.649,03	20.114,86	20.114,86C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.924,44C	1.924,44	2.514,42	2.514,42C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	139.076,15C	132.099,74	139.964,77	146.941,18C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.351,63C	6.351,63	4.321,02	4.321,02C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	24.675,70C	24.675,70	24.609,85	24.609,85C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	9.874,22C	9.923,14	13.668,13	13.619,21C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	76.494,67C	76.494,67	77.511,21	77.511,21C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	21.630,99C	14.605,66	19.818,56	26.843,89C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	48,94C	48,94	36,00	36,00C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	959.773,60C	2.003,10	49.734,12	1.007.504,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	959.773,60C	2.003,10	49.734,12	1.007.504,62C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	317.435,86C	2.812.703,99	2.808.014,69	312.746,56C
703	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	0,00	1.423.925,00	1.423.925,00	0,00
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	317.435,86C	4.689,30	0,00	312.746,56C
1762	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	0,00	1.384.089,69	1.384.089,69	0,00
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.612.960,16C	0,00	0,00	4.612.960,16C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.612.960,16C	0,00	0,00	4.612.960,16C
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	4.612.960,16C	0,00	0,00	4.612.960,16C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.612.960,16C	0,00	0,00	4.612.960,16C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	65.464.391,23C	2.859.861,28	25.222,30	62.629.752,25C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	65.464.391,23C	2.859.861,28	25.222,30	62.629.752,25C
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	57.377.196,48C	2.841.935,28	4.689,30	54.539.950,50C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	26.985.282,14C	1.423.925,00	0,00	25.561.357,14C
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	758.383,45D	33.920,59	0,00	792.304,04D
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	2.958.770,40C	0,00	4.689,30	2.963.459,70C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	1.427.054,04C	0,00	0,00	1.427.054,04C
1234	2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE	2.623.978,99C	0,00	0,00	2.623.978,99C
1538	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	19.510.104,04C	1.384.089,69	0,00	18.126.014,35C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	47.554,00C	17.926,00	20.533,00	50.161,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	47.554,00C	17.926,00	20.533,00	50.161,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	8.039.640,75C	0,00	0,00	8.039.640,75C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04C	0,00	0,00	6.166.464,04C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31C	0,00	0,00	1.406.332,31C
501	2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40C	0,00	0,00	466.844,40C
141	3	RESULTADO	0,00	2.952.114,63	2.952.114,63	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.952.114,63	2.952.114,63	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.952.114,63	2.952.114,63	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	21.125.203,45C	0,00	2.876.604,79	24.001.808,24C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/20	21.125.203,45C	0,00	1.988.197,13	23.113.400,58C
1764	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	0,00	0,00	888.407,66	888.407,66C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	620.382,04C	0,00	60.489,45	680.871,49C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	580.613,61C	0,00	53.725,59	634.339,20C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,80C	0,00	0,00	0,80C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	39.767,63C	0,00	6.763,86	46.531,49C
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	1.653.507,83D	276.122,04	15.020,39	1.914.609,48D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.262.985,36D	189.186,04	567,68	1.451.603,72D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	28.934,47D	0,00	0,00	28.934,47D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	158.732,70D	0,00	0,00	158.732,70D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	0,00	73.057,34	0,00	73.057,34D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	5.517,64D	0,00	0,00	5.517,64D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	85.040,78D	13.878,66	14.452,69	84.466,75D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	92.837,59D	0,00	0,00	92.837,59D
520	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	11.214,89D	0,00	0,00	11.214,89D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	8.244,40D	0,00	0,02	8.244,38D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	596.084,41D	73.419,13	0,00	669.503,54D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	433.648,87D	50.789,85	0,00	484.438,72D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	146.208,99D	20.114,86	0,00	166.323,85D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	16.226,55D	2.514,42	0,00	18.740,97D
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	6.099.865,17D	892.949,12	0,00	6.992.814,29D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	696.010,13D	156.951,14	0,00	852.961,27D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	166.056,01D	33.169,64	0,00	199.225,65D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	93.326,61D	49.427,26	0,00	142.753,87D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	210.403,97D	48.575,45	0,00	258.979,42D
628	3.2.13.001.006	OPME	163,48D	0,00	0,00	163,48D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	3.953.498,55D	442.300,00	0,00	4.395.798,55D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	846.373,20D	140.304,20	0,00	986.677,40D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUÍMICO	319,55D	21.160,40	0,00	21.479,95D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	9.020,00D	0,00	0,00	9.020,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	30.183,06D	41,25	0,00	30.224,31D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	1.683,12D	880,00	0,00	2.563,12D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	46.085,23D	0,00	0,00	46.085,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	38.542,26D	139,78	0,00	38.682,04D
643	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	9.404.938,99D	1.171.914,99	0,00	10.576.853,98D
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	244,92D	0,00	0,00	244,92D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	242.720,00D	0,00	0,00	242.720,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	49.150,10D	5.408,80	0,00	54.558,90D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.877,17D	26.327,42	0,00	79.204,59D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.370.793,50D	158.941,50	0,00	1.529.735,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	4.607.317,87D	620.613,50	0,00	5.227.931,37D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	50.513,76D	6.372,00	0,00	56.885,76D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	303.750,00D	33.750,00	0,00	337.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	742.367,65D	63.536,27	0,00	805.903,92D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	1.985.204,02D	256.965,50	0,00	2.242.169,52D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	555.325,74D	74.900,00	0,00	630.225,74D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	519.230,04D	74.900,00	0,00	594.130,04D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	36.095,70D	0,00	0,00	36.095,70D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	497.341,20D	49.734,12	0,00	547.075,32D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	497.341,20D	49.734,12	0,00	547.075,32D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	186.257,50D	10.943,75	0,00	197.201,25D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.947,50D	10.943,75	0,00	144.891,25D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	47.910,00D	0,00	0,00	47.910,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.621.481,98D	238.449,01	0,00	1.859.930,99D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	172.800,00D	19.200,00	0,00	192.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	154.800,00D	17.200,00	0,00	172.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	196.407,74D	13.634,00	0,00	210.041,74D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	457.106,18D	72.174,66	0,00	529.280,84D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	107.433,71D	40.000,00	0,00	147.433,71D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	93.374,35D	24.100,00	0,00	117.474,35D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	319.560,00D	22.140,35	0,00	341.700,35D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	120.000,00D	30.000,00	0,00	150.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	466.715,32D	50.443,12	0,00	517.158,44D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	6.715,52D	0,00	0,00	6.715,52D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	9.864,34D	6.838,35	0,00	16.702,69D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	370.635,46D	43.604,77	0,00	414.240,23D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	79.500,00D	0,00	0,00	79.500,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	420.489,25D	53.314,42	0,00	473.803,67D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	28.596,52D	2.888,91	0,00	31.485,43D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	36.345,90D	0,00	0,00	36.345,90D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	324.234,49D	37.468,51	0,00	361.703,00D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	634,80D	0,00	0,00	634,80D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	30.677,54D	12.957,00	0,00	43.634,54D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.258,03D	0,00	0,00	1.258,03D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.258,03D	0,00	0,00	1.258,03D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	156.545,04D	12.310,73	0,00	168.855,77D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	156.545,04D	12.310,73	0,00	168.855,77D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	85.775,03D	47.614,20	0,00	133.389,23D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	925,20D	68,00	0,00	993,20D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	77,40D	0,00	0,00	77,40D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	46,08D	0,00	0,00	46,08D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	84.726,35D	47.546,20	0,00	132.272,55D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			73.914.862,92D	5.742.872,11	8.403.033,85	71.254.701,18D
PASSIVO			73.914.862,92C	10.725.016,58	8.064.854,84	71.254.701,18C
RESULTADO				0,00	2.952.114,63	0,00
				0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO				0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			73.914.862,92D	8.694.986,74	11.355.148,48	71.254.701,18D
CONTAS CREDORAS			73.914.862,92C	10.725.016,58	8.064.854,84	71.254.701,18C
RESULTADO DO MES				0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00