

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	40.275.634,58D	12.370.248,08	14.460.526,65	38.185.356,01D
3	1.1	CIRCULANTE	7.000.435,85D	12.330.774,08	11.485.925,72	7.845.284,21D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.825.746,95D	11.891.942,27	11.357.731,36	6.359.957,86D
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	968,83D	8.782.519,92	8.775.783,43	7.705,32D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	0,00	5.514.904,37	5.514.904,37	0,00
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	968,83D	286.052,98	286.384,72	637,09D
2094	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	0,00	2.974.494,34	2.974.494,34	0,00
2096	1.1.10.202.045	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	0,00	7.068,23	0,00	7.068,23D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.824.778,12D	3.109.422,35	2.581.947,93	6.352.252,54D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	3.129.885,02D	2.972.124,83	2.574.538,74	3.527.471,11D
1529	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	8.000,00D	3,65	0,00	8.003,65D
1943	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.873.338,20D	90.065,94	3.500,20	1.959.903,94D
1980	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVES	721.292,91D	6.802,69	3.908,99	724.186,61D
2047	1.1.10.204.057	APLICAÇÃO CEF 30935 FIC GIRO MPE OP 5948	92.261,99D	740,07	0,00	93.002,06D
2082	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	0,00	39.685,17	0,00	39.685,17D
14	1.1.2	CRÉDITOS	4.875,10D	106.585,25	110.749,98	710,37D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.875,10D	106.585,25	110.749,98	710,37D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.875,10D	11.739,56	15.904,29	710,37D
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	94.845,69	94.845,69	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	1.169.813,80D	332.246,56	17.444,38	1.484.615,98D
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	970.635,49D	298.205,13	15.978,89	1.252.861,73D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	488.377,41D	195.883,69	0,00	684.261,10D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	342.768,60D	5.890,00	0,00	348.658,60D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	115.866,50D	79.575,96	9.950,98	185.491,48D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	5.376,75D	6.963,73	0,00	12.340,48D
631	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	510,00D	30,00	0,00	540,00D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	5.628,12D	0,00	709,74	4.918,38D
634	1.1.50.201.010	OPME	24,90D	0,00	0,00	24,90D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.148,50D	0,00	0,00	5.148,50D
840	1.1.50.201.014	EPI	5.498,63D	9.861,75	5.026,73	10.333,65D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	499,90D	0,00	0,00	499,90D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	936,18D	0,00	291,44	644,74D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	199.178,31D	34.041,43	1.465,49	231.754,25D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	8.008,70D	22.798,38	0,00	30.807,08D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.543,07D	6.321,00	1.278,64	38.585,43D
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	66.143,32D	3.399,92	0,00	69.543,24D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	4.968,92D	1.522,13	0,00	6.491,05D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	21.766,50D	0,00	186,85	21.579,65D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	33.275.198,73D	39.474,00	2.974.600,93	30.340.071,80D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	33.275.198,73D	39.474,00	2.974.600,93	30.340.071,80D
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.	13.617.405,38D	0,00	2.941.893,93	10.675.511,45D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	8.470.990,83D	0,00	1.557.804,24	6.913.186,59D
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	1.516.938,07D	0,00	1.384.089,69	132.848,38D
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	7.189.474,59D	0,00	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	7.179.446,96D	0,00	0,00	7.179.446,96D
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	81.761,00D	39.474,00	32.707,00	88.528,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	81.761,00D	39.474,00	32.707,00	88.528,00D
73	2	PASSIVO	40.275.634,58C	10.994.153,04	8.903.874,47	38.185.356,01C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.000.435,85C	8.019.552,11	8.864.400,47	7.845.284,21C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.000.435,85C	8.019.552,11	8.864.400,47	7.845.284,21C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	293.176,75C	2.011.500,95	2.131.607,69	413.283,49C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.864,50C	88.997,47	88.997,47	7.864,50C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
1648	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	45.873,99	45.873,99	0,00
396	2.1.10.201.001	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
1484	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	902,10C	5.895,20	11.266,50	6.273,40C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	169.786,24	169.786,24	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	8.490,15	8.603,66	113,51C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.089,20	4.288,50	1.199,30C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	84,46	84,46	0,00
1991	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	3.695,16C	4.512,60	3.534,60	2.717,16C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	4.917,88	4.917,88	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	38.853,90C	554.129,60	573.275,00	57.999,30C
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
1747	2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	600,00	600,00	0,00
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	943,75	943,75	0,00
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.487,12C	0,00	0,00	1.487,12C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	195,00C	305,00	780,00	670,00C
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	2.652,00C	2.652,00	14.203,00	14.203,00C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	21.116,25C	0,00	0,00	21.116,25C
1133	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
1973	2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.339,90C	1.575,12	34.070,82	33.835,60C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.252,50C	4.394,70	9.781,50	6.639,30C
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 SAUC	0,00	970,17	970,17	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	100.115,52C	108.780,78	108.780,78	100.115,52C
2041	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
1140	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.191,00	7.191,00C
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	1.930,00	1.930,00	0,00
1888	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	964,50C	964,50	694,00	694,00C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	29.585,00	29.585,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	443,85C	0,00	1.209,73	1.653,58C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1858	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.698,20C	7.492,46	5.657,76	3.563,50C
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	4.730,00	7.430,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	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	0,00	4.521,87	4.521,87	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	3.471,92C	28.149,09	28.149,11	3.471,94C
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	35.569,15C	3.274,50	2.950,00	35.244,65C
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	1.000,70	1.000,70	0,00
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	8.197,65	8.197,65	0,00
1948	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	7.847,20	7.847,20	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	0,00	310,35	310,35	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	28.280,08C	39.478,08	51.252,68	40.054,68C
1936	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE O	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	51,00C	2.557,00	4.468,00	1.962,00C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	311.615,70	311.615,70	0,00
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00C
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.276,58	2.276,58	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33.754,10C	54.520,68	44.144,76	23.378,18C
1154	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	990,00C	1.497,00	507,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	94.381,50	94.381,50	0,00
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.490,00C	2.490,00	0,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	4.585,00	5.455,00	870,00C
1850	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	1.973,10	1.973,10	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	3.252.184,60	3.252.184,60	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	11.358.254,15C	1.834.572,10	1.417.612,50	10.941.294,55C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11.358.254,15D	1.417.612,50	1.834.572,10	10.941.294,55D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	203.375,94C	196.630,21	205.516,34	212.262,07C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	193.130,01C	193.130,01	202.016,14	202.016,14C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.500,20	3.500,20	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	132.082,88C	137.818,33	108.589,45	102.854,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	2.1.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	95.822,32C	101.557,77	79.542,24	73.806,79C
99	2.1.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	18.078,56C	18.078,56	25.819,71	25.819,71C
290	2.1.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.259,84C	2.259,84	3.227,50	3.227,50C
2071	2.1.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	9.219,52C	9.219,52	0,00	0,00
2072	2.1.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	5.957,92C	5.957,92	0,00	0,00
2073	2.1.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	744,72C	744,72	0,00	0,00
87	2.1.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	136.701,44C	131.302,99	131.027,30	136.425,75C
2074	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	5.863,02C	0,00	0,00	5.863,02C
301	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.421,38C	4.885,94	4.624,19	4.159,63C
92	2.1.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20.564,53C	20.564,54	19.897,89	19.897,88C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	16.110,26C	16.110,26	17.741,56	17.741,56C
93	2.1.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	66.393,20C	66.393,20	64.895,76	64.895,76C
94	2.1.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	23.349,05C	23.349,05	23.867,90	23.867,90C
100	2.1.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.425.724,38C	10.317,28	53.912,52	1.469.319,62C
296	2.1.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.425.724,38C	10.317,28	53.912,52	1.469.319,62C
702	2.1.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.809.374,46C	2.279.797,75	2.981.562,57	5.511.139,28C
703	2.1.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	0,00	1.557.804,24	1.557.804,24	0,00
1479	2.1.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1.402.167,39C	0,00	0,00	1.402.167,39C
1762	2.1.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	3.277.067,77C	721.993,51	1.384.089,69	3.939.163,95C
2019	2.1.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	130.139,30C	0,00	39.668,64	169.807,94C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	33.275.198,73C	2.974.600,93	39.474,00	30.340.071,80C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	33.275.198,73C	2.974.600,93	39.474,00	30.340.071,80C
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	13.617.405,38C	2.941.893,93	0,00	10.675.511,45C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	8.470.990,83C	1.557.804,24	0,00	6.913.186,59C
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	1.516.938,07C	1.384.089,69	0,00	132.848,38C
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	7.189.474,59C	0,00	0,00	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 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.179.446,96C	0,00	0,00	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	81.761,00C	32.707,00	39.474,00	88.528,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	81.761,00C	32.707,00	39.474,00	88.528,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.464.400,42	2.464.400,42	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.464.400,42	2.464.400,42	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.464.400,42	2.464.400,42	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	34.516.383,75C	0,00	2.279.797,75	36.796.181,50C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	18.056.324,79C	0,00	1.557.804,24	19.614.129,03C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	4.689.933,84C	0,00	0,00	4.689.933,84C
1764	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	11.770.125,12C	0,00	721.993,51	12.492.118,63C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	561.996,63C	0,00	61.813,73	623.810,36C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.530,45C	0,00	61.813,73	562.344,18C
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
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.100.351,02D	330.705,90	3.864,30	2.427.192,62D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.685.422,83D	196.622,75	3.864,30	1.878.181,28D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	25.971,67D	858,58	0,00	26.830,25D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	214.483,63D	22.740,87	0,00	237.224,50D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	0,00	94.845,69	0,00	94.845,69D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	8.122,71D	807,84	0,00	8.930,55D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	129.890,77D	9.799,43	0,00	139.690,20D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	36.459,41D	5.030,74	0,00	41.490,15D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	771.093,97D	88.705,69	0,00	859.799,66D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	563.701,73D	59.658,48	0,00	623.360,21D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	185.885,22D	25.819,71	0,00	211.704,93D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	21.507,02D	3.227,50	0,00	24.734,52D
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	2.006.657,82D	71.495,88	118.828,99	1.959.324,71D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	910.222,78D	0,00	90.266,76	819.956,02D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	136.735,33D	9.950,98	0,00	146.686,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	92.740,27D	1.278,64	0,00	94.018,91D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	505.983,62D	54.051,50	0,00	560.035,12D
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	258,00D	0,00	0,00	258,00D
1996	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	331,50D	0,00	0,00	331,50D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	8.394,92D	0,00	6.963,73	1.431,19D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	7.730,00D	0,00	30,00	7.700,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	36.152,68D	5.026,73	0,00	41.179,41D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	9.119,44D	0,00	0,00	9.119,44D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	20.969,08D	0,00	18.168,58	2.800,50D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA	0,00	709,74	0,00	709,74D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	0,00	291,44	0,00	291,44D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	186,85	0,00	186,85D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	11.197,36D	0,00	3.399,92	7.797,44D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	264.515,02D	0,00	0,00	264.515,02D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	17.057.984,91D	1.484.642,56	0,02	18.542.627,45D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	351.254,17D	50.670,15	0,00	401.924,32D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	47.109,17D	6.606,94	0,00	53.716,11D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	580.314,89D	46.692,19	0,00	627.007,08D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.581.815,00D	158.181,50	0,00	1.739.996,50D
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	32.405,51D	8.603,66	0,00	41.009,17D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	147.720,00D	0,01	0,01	147.720,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	168.750,00D	33.750,00	0,00	202.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.646.345,20D	113.698,66	0,00	1.760.043,86D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	980.342,04D	282.792,45	0,00	1.263.134,49D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	10.565.541,72D	573.275,00	0,01	11.138.816,71D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	40.720,29D	1.314,69	0,00	42.034,98D
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	594.639,10D	169.786,24	0,00	764.425,34D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	231.369,00D	39.271,07	0,00	270.640,07D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	20.751,00D	0,00	0,00	20.751,00D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	20.751,00D	0,00	0,00	20.751,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	9.072.125,17D	0,00	0,00	9.072.125,17D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	9.072.125,17D	0,00	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	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	235.745,17D	51.562,15	0,00	287.307,32D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.074,51D	45.674,15	0,00	212.748,66D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	58.439,46D	5.888,00	0,00	64.327,46D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	10.231,20D	0,00	0,00	10.231,20D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.435.336,21D	278.157,47	0,00	2.713.493,68D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	192.000,00D	19.200,00	0,00	211.200,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	137.600,00D	34.400,00	0,00	172.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	75.676,17D	3.634,00	0,00	79.310,17D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	770.804,52D	84.439,14	0,00	855.243,66D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	306.755,95D	36.219,87	0,00	342.975,82D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	524.181,37D	40.150,00	0,00	564.331,37D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	278.318,20D	45.114,46	0,00	323.432,66D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	150.000,00D	15.000,00	0,00	165.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	522.320,15D	32.381,59	0,00	554.701,74D
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	245.662,29D	32.381,59	0,00	278.043,88D
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 ELETRONICO	84,46D	0,00	0,00	84,46D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	86.427,63D	50.074,08	0,00	136.501,71D
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	22.576,71D	2.891,09	0,00	25.467,80D
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	2.577,67D	45.873,99	0,00	48.451,66D
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	20.450,73D	1.309,00	0,00	21.759,73D
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 5	194.228,03D	22.626,25	95,63	216.758,65D
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	187.798,13D	22.626,25	95,63	210.328,75D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	76.603,37D	4.314,73	0,00	80.918,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.033,23D	405,74	0,00	3.438,97D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	73.541,54D	3.908,99	0,00	77.450,53D
1967	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	28,60D	0,00	0,00	28,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.275.634,58D	12.370.248,08	14.460.526,65	38.185.356,01D
PASSIVO	40.275.634,58C	10.994.153,04	8.903.874,47	38.185.356,01C
RESULTADO	0,00	2.464.400,42	2.464.400,42	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	40.275.634,58D	14.834.648,50	16.924.927,07	38.185.356,01D
CONTAS CREDORAS	40.275.634,58C	10.994.153,04	8.903.874,47	38.185.356,01C
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