

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	64.671.872,91D	8.468.220,96	9.093.667,87	64.046.426,00D
3	1.1	CIRCULANTE	9.853.004,64D	6.010.435,08	8.611.915,54	7.251.524,18D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.535.656,30D	5.845.494,67	8.484.975,31	6.896.175,66D
5	1.1.1.0.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.1.0.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.218.106,59D	3.099.040,70	5.866.148,68	450.998,61D
794	1.1.1.0.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	2.762.868,02D	3.096.033,58	5.858.901,60	0,00
1114	1.1.1.0.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	455.238,57D	3.007,12	7.247,08	450.998,61D
9	1.1.1.0.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.317.549,71D	2.746.453,97	2.618.826,63	6.445.177,05D
815	1.1.1.0.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	6.317.549,71D	2.746.453,97	2.618.826,63	6.445.177,05D
14	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	25.003,27	18.836,12	6.167,15D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	10.242,37	4.075,22	6.167,15D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.242,37	4.075,22	6.167,15D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	14.760,90	14.760,90	0,00
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	14.760,90	14.760,90	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	317.348,34D	139.937,14	108.104,11	349.181,37D
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	250.754,85D	104.455,72	63.234,84	291.975,73D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	195.126,65D	85.390,22	43.695,37	236.821,50D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	50.502,69D	17.705,40	18.740,14	49.467,95D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	620,77D	0,00	71,21	549,56D
634	1.1.50.201.010	OPME	221,58D	0,00	0,00	221,58D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
840	1.1.50.201.014	EPI	4.199,16D	1.360,10	728,12	4.831,14D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	66.593,49D	35.481,42	44.869,27	57.205,64D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.734,25D	6.642,00	6.650,37	4.725,88D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.681,66D	11.299,35	11.436,52	42.544,49D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	567,99D	1.856,25	1.072,44	1.351,80D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	18.609,59D	15.683,82	25.709,94	8.583,47D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.663.540,48D	1.264.712,77	0,00	2.928.253,25D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	1.663.540,48D	1.264.712,77	0,00	2.928.253,25D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
57	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
59	1.2.30.202	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.662.493,48D	1.264.712,77	0,00	2.927.206,25D
60	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.662.493,48D	1.264.712,77	0,00	2.927.206,25D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	53.155.327,79D	1.193.073,11	481.752,33	53.866.648,57D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	50.699.618,95D	1.007.659,61	453.417,33	51.253.861,23D
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.	42.659.978,20D	1.007.659,61	453.417,33	43.214.220,48D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	43.103.652,01D	0,00	422.646,97	42.681.005,04D
1181	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	404.746,99D	1.007.659,61	0,00	1.412.406,60D
1184	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	392.973,28C	0,00	30.770,36	423.743,64C
1186	1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	455.447,52C	0,00	0,00	455.447,52C
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	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	2.428.583,84D	164.118,50	16.400,00	2.576.302,34D
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	2.423.463,21D	164.118,50	16.400,00	2.571.181,71D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	27.125,00D	21.295,00	11.935,00	36.485,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	27.125,00D	21.295,00	11.935,00	36.485,00D
73	2	PASSIVO	53.927.205,49C	4.162.547,60	17.179.157,63	66.943.815,52C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.001.985,50C	3.697.195,27	4.316.048,00	2.620.838,23C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.001.985,50C	3.697.195,27	4.316.048,00	2.620.838,23C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.113.127,21C	3.256.948,91	3.931.388,45	1.787.566,75C
1203	2.1.10.201.0	BECKER & ROEHRIG LTDA	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00
1210	2.1.10.201.0	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	484,00	484,00	0,00
1209	2.1.10.201.0	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
1162	2.1.10.201.0	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	3.952,20	3.952,20C
1206	2.1.10.201.0	COMERCIO DE VIDROS FERREIRA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1205	2.1.10.201.0	INDUCOMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1217	2.1.10.201.0	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTI	0,00	128,00	128,00	0,00
1204	2.1.10.201.0	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1165	2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA	0,00	14.760,90	14.760,90	0,00
1211	2.1.10.201.0	X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
1055	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDI(I	16.400,00C	16.400,00	0,00	0,00
875	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
683	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98C	175.949,98	187.480,00	187.480,00C
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	1.737,23C	1.737,23	0,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	2.453,00	2.453,00	0,00
580	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	13.227,60C	26.555,20	13.327,60	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.952,20	3.952,20	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.452,00C	9.007,00	7.555,00	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	0,00	77,39	77,39C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00C	32.000,00	32.000,00	16.000,00C
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00C	10.000,00	10.006,00	5.006,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	442.300,00	442.300,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00C	7.268,00	7.268,00	3.634,00C
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	3.174,14C	3.174,14	0,00	0,00
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	31.800,00	31.800,00	15.900,00C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	6.652,48C	6.652,48	6.652,48	6.652,48C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	11.179,00C	19.843,00	8.664,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	64.285,66C	155.618,58	155.618,50	64.285,58C
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	3.891,88C	3.891,88	3.891,88	3.891,88C
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS	0,00	1.360,10	1.360,10	0,00
1069	2.1.10.201.001	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	967,82	967,82	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	6.866,85	6.866,85	0,00
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	2.745,46	2.745,46	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	1.547,85	1.547,85	0,00
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	3.600,00	3.600,00	1.800,00C
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	56.281,96C	112.563,92	134.644,85	78.362,89C
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.360,00C	31.360,00	47.040,00	47.040,00C
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
990	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
608	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	4.426,00C	4.426,00	0,00	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13.863,40C	13.863,40	0,00	0,00
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	1.360,00	2.040,00	680,00C
679	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	0,00	170,00	170,00	0,00
1121	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.264.712,77	1.264.712,77	0,00
799	2.1.10.201.001	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	681,21	681,21	0,00
1150	2.1.10.201.001	M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	5.003,85C	5.003,85	5.003,85	5.003,85C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	708,56	708,56	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13.400,00C	0,00	13.400,00	26.800,00C
351	2.1.10.201.001	OI S.A	0,00	178,87	178,87	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	83.376,72C	83.376,72	48.116,64	48.116,64C
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00C
1022	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00C	8.067,40	15.200,00	14.732,60C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00C	38.400,00	41.145,46	21.945,46C
601	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	3.200,00C	0,00	3.200,00	6.400,00C
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	194.000,00C	194.000,00	194.000,00	194.000,00C
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	3.775,90	3.775,90	0,00
327	2.1.10.201.001	QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	4.200,00C	9.990,00	9.990,00	4.200,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	114.529,24	116.199,24	1.670,00C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	6.652,48C	6.652,48	6.652,48	6.652,48C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	217.095,50C	434.191,00	434.191,00	217.095,50C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
584	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	152,00	152,00	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	7.478,04	7.478,04	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
1147	2.1.10.201.001	UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	7.403,82C	7.403,82	7.403,82	7.403,82C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	471,50	471,50	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03C	182.958,53	188.763,00	94.381,50C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	6.652,48C	6.652,48	6.652,48	6.652,48C
935	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00C
542	2.1.10.201.016	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00
829	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	10.567,55	70.467,55	59.900,00C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	130.182,68C	181.678,80	174.211,91	122.715,79C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	126.109,27C	126.109,27	122.715,79	122.715,79C
732	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	0,00	4.075,22	4.075,22	0,00
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	4.073,41C	4.073,41	0,00	0,00
97	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	47.420,90	47.420,90	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	67.398,02C	110.159,55	109.325,24	66.563,71C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	49.973,90C	92.735,43	91.722,76	48.961,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.486,55C	15.486,55	15.648,58	15.648,58C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.937,57C	1.937,57	1.953,90	1.953,90C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	155.446,36C	148.408,01	47.314,87	54.353,22C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.555,41C	3.555,41	6.423,05	6.423,05C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	28.412,00C	28.412,00	5.368,66	5.368,66C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	17.929,18C	17.930,68	18.880,27	18.878,77C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	88.077,26C	88.077,26	16.642,86	16.642,86C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.994,51C	9.969,18	0,00	7.025,33C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	478,00C	463,48	0,03	14,55C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	535.831,23C	0,00	53.807,53	589.638,76C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	535.831,23C	0,00	53.807,53	589.638,76C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
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	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.198.476,04C	0,00	0,00	1.198.476,04C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	50.726.743,95C	465.352,33	12.863.109,63	63.124.501,25C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	50.726.743,95C	465.352,33	12.863.109,63	63.124.501,25C
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	42.659.978,20C	453.417,33	12.841.814,63	55.048.375,50C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	43.103.652,01C	422.646,97	0,00	42.681.005,04C
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	404.746,99C	0,00	1.007.659,61	1.412.406,60C
1185	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	392.973,28D	30.770,36	0,00	423.743,64D
1187	2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	455.447,52D	0,00	0,00	455.447,52D
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.501.936,43	1.501.936,43C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	0,00	0,00	7.708.239,68	7.708.239,68C
1234	2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE	0,00	0,00	2.623.978,91	2.623.978,91C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	27.125,00C	11.935,00	21.295,00	36.485,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	27.125,00C	11.935,00	21.295,00	36.485,00C
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	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 UTENSILIOS	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	9.799.277,12C	14.695.861,12	1.053.804,18	3.842.779,82D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	9.799.277,12C	14.695.861,12	1.053.804,18	3.842.779,82D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	9.799.277,12C	14.695.861,12	1.053.804,18	3.842.779,82D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	29.804.498,63C	11.834.155,02	422.646,97	18.392.990,58C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	17.970.343,61C	0,00	422.646,97	18.392.990,58C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	7.708.239,68C	7.708.239,68	0,00	0,00
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	1.501.936,43C	1.501.936,43	0,00	0,00
1183	3.2.10.101.009	RECEITA DE SUBVENÇÃO - SERVIÇOS HEMODIALISE	2.623.978,91C	2.623.978,91	0,00	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	140.100,23C	0,00	48.522,51	188.622,74C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.800,23C	0,00	48.522,51	188.322,74C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	1.471.692,40D	259.019,46	58.078,65	1.672.633,21D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.170.442,60D	115.368,34	1.210,69	1.284.600,25D
571	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	502,49D	359,66	0,00	862,15D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	22.127,74D	0,00	0,00	22.127,74D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	131.678,83D	13.669,54	0,00	145.348,37D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	56.451,39D	116.054,61	56.867,96	115.638,04D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	4.563,00D	540,10	0,00	5.103,10D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	791,67D	4.415,29	0,00	5.206,96D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	56.336,15D	8.611,89	0,00	64.948,04D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	15.934,53D	0,03	0,00	15.934,56D
857	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	12.864,00D	0,00	0,00	12.864,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	516.121,58D	87.190,28	0,00	603.311,86D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	380.798,12D	69.587,80	0,00	450.385,92D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	120.795,78D	15.648,58	0,00	136.444,36D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	14.527,68D	1.953,90	0,00	16.481,58D
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	6.383.817,11D	858.287,01	97.000,00	7.145.104,12D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	284.597,00D	43.695,37	0,00	328.292,37D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	64.135,61D	18.740,14	0,00	82.875,75D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.659,73D	11.436,52	0,00	42.096,25D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	15.785,55D	14.760,90	0,00	30.546,45D
628	3.2.13.001.006	OPME	562,00D	0,00	0,00	562,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	4.865.300,00D	442.300,00	0,00	5.307.600,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	1.067.000,00D	291.000,00	97.000,00	1.261.000,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	1.794,14D	71,21	0,00	1.865,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	1.214,74D	728,12	0,00	1.942,86D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	7.750,67D	1.072,44	0,00	8.823,11D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	5.817,68D	25.709,94	0,00	31.527,62D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	100,93D	0,00	0,00	100,93D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	38.789,06D	6.650,37	0,00	45.439,43D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	6.949.472,75D	1.059.001,41	275.177,46	7.733.296,70D
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	308,40D	0,00	0,00	308,40D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	20.097,76D	2.252,45	0,00	22.350,21D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.373.112,74D	252.563,00	0,00	1.625.675,74D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	2.308.489,71D	215.414,21	1.800,00	2.522.103,92D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	30.072,00D	7.904,40	0,00	37.976,40D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	371.250,00D	33.750,00	0,00	405.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	891.265,24D	136.684,85	56.281,96	971.668,13D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	1.914.676,90D	410.431,00	217.095,50	2.108.012,40D
1019	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	0,00	1,50	0,00	1,50D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	710.464,62D	78.170,55	0,00	788.635,17D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	710.464,62D	72.920,55	0,00	783.385,17D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	595.777,72D	49.734,12	0,00	645.511,84D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	595.777,72D	49.734,12	0,00	645.511,84D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	381.520,86D	44.306,00	9.200,00	416.626,86D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	321.168,60D	33.766,00	5.000,00	349.934,60D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	6.050,00D	550,00	0,00	6.600,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	54.302,26D	9.990,00	4.200,00	60.092,26D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.879.948,31D	254.533,42	70.194,00	2.064.287,73D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	211.200,00D	38.400,00	19.200,00	230.400,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	189.200,00D	17.200,00	0,00	206.400,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	269.374,00D	49.268,00	19.634,00	299.008,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	240.582,20D	48.116,64	0,00	288.698,84D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	714.592,11D	86.548,78	31.360,00	769.780,89D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	165.000,00D	15.000,00	0,00	180.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	713.430,78D	86.377,39	23.500,00	776.308,17D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	3.554,78D	77,39	0,00	3.632,17D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	474.600,00D	54.500,00	7.600,00	521.500,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	174.900,00D	31.800,00	15.900,00	190.800,00D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	60.300,00D	0,00	0,00	60.300,00D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	76,00D	0,00	0,00	76,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	347.206,02D	43.909,46	13.227,60	377.887,88D
186	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	100,72	0,00	100,72D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	0,00	185,06	0,00	185,06D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	14.364,25D	4.558,08	0,00	18.922,33D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	116.917,26D	13.327,60	13.227,60	117.017,26D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	137.000,01D	20.000,00	0,00	157.000,01D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	4.262,40D	0,00	0,00	4.262,40D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	61.507,00D	5.738,00	0,00	67.245,00D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	13.155,10D	0,00	0,00	13.155,10D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.340,90D	0,00	0,00	1.340,90D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.340,90D	0,00	0,00	1.340,90D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI	156.573,70D	36.256,98	36.256,99	156.573,69D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	72.513,97D	0,00	0,00	72.513,97D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	84.059,73D	36.256,98	36.256,99	84.059,72D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	37.954,99D	4.920,02	0,00	42.875,01D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	9.595,40D	151,15	0,00	9.746,55D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	4.411,57D	0,00	0,00	4.411,57D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	599,17D	0,00	0,00	599,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	23.348,85D	4.768,87	0,00	28.117,72D
-----	----------------	------------------------------------	------------	----------	------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	64.671.872,91D	8.468.220,96	9.093.667,87	64.046.426,00D
PASSIVO	53.927.205,49C	4.162.547,60	17.179.157,63	66.943.815,52C
RESULTADO	9.799.277,12C	14.695.861,12	1.053.804,18	3.842.779,82D
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	54.872.595,79D	23.164.082,08	10.147.472,05	67.889.205,82D
CONTAS CREDORAS	53.927.205,49C	4.162.547,60	17.179.157,63	66.943.815,52C
RESULTADO DO MES	0,00	13.642.056,94	0,00	13.642.056,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.799.277,12C	3.842.779,82	0,00	3.842.779,82D

**DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130**

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 15:58:45-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1