

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	71.254.701,18D	11.682.545,75	17.889.562,86	65.047.684,07D
3	1.1	CIRCULANTE	8.624.948,93D	11.616.780,78	13.026.820,46	7.214.909,25D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.887.225,12D	11.321.127,97	10.899.378,71	6.308.974,38D
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	1.032.192,60D	8.610.997,89	8.468.335,78	1.174.854,71D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	0,00	8.109.134,02	8.109.134,02	0,00
1114	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	1.032.192,60D	353.231,25	210.569,14	1.174.854,71D
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	0,00	148.632,62	148.632,62	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.855.032,52D	2.710.130,08	2.431.042,93	5.134.119,67D
1284	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	4.806.537,77D	56.143,47	0,00	4.862.681,24D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	48.494,75D	2.653.986,61	2.431.042,93	271.438,43D
14	1.1.2	CRÉDITOS	2.069.253,17D	213.296,12	1.847.063,34	435.485,95D
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	1.991.710,10D	192.725,98	1.770.693,16	413.742,92D
716	1.1.20.201.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020	1.991.710,10D	192.725,98	1.770.693,16	413.742,92D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.782,29D	14.547,42	9.473,96	7.855,75D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.782,29D	14.547,42	9.473,96	7.855,75D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	74.760,78D	6.022,72	66.896,22	13.887,28D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	74.760,78D	6.022,72	66.896,22	13.887,28D
11	1.1.5	ESTOQUES	668.470,64D	82.356,69	280.378,41	470.448,92D
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	557.065,63D	57.757,05	266.180,80	348.641,88D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	423.480,78D	55.524,60	213.895,65	265.109,73D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	124.516,52D	906,75	48.400,90	77.022,37D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	1.663,61D	516,00	207,76	1.971,85D
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	7.262,62D	809,70	3.676,49	4.395,83D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	111.405,01D	24.599,64	14.197,61	121.807,04D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	670,34D	4.491,70	4.765,81	396,23D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	74.172,39D	16.571,00	8.282,38	82.461,01D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	4.662,00D	0,00	1.149,42	3.512,58D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	31.900,28D	3.536,94	0,00	35.437,22D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	62.629.752,25D	65.764,97	4.862.742,40	57.832.774,82D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	55.565.098,52D	49.967,97	4.844.029,40	50.771.037,09D
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.	47.525.457,77D	49.967,97	4.844.029,40	42.731.396,34D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	25.561.357,14D	0,00	2.025.882,05	23.535.475,09D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	49.967,97	49.967,97	0,00
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	792.304,04C	0,00	0,00	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	18.126.014,35D	0,00	2.768.179,38	15.357.834,97D
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	2.667.575,72D	2.400,00	0,00	2.669.975,72D
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	2.657.548,09D	2.400,00	0,00	2.659.948,09D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,00D	0,00	0,00	4.907,00D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	50.161,00D	13.397,00	18.713,00	44.845,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	50.161,00D	13.397,00	18.713,00	44.845,00D
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	71.254.701,18C	49.287.686,84	43.080.669,73	65.047.684,07C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.011.988,77C	14.459.580,10	13.050.621,14	2.603.029,81C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.011.988,77C	14.459.580,10	13.050.621,14	2.603.029,81C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.297.433,48C	4.713.751,37	3.200.478,98	784.161,09C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00C
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	3.970,63C	0,00	1.263,75	5.234,38C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00C	144,00	0,00	0,00
1648	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	34.099,81	34.099,81	0,00
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	0,00	521,30	521,30	0,00
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.278,00C	0,00	0,00	1.278,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	568.159,36C	793.626,48	617.676,50	392.209,38C
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAÍ DIST. ATACADISTA LTD	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.054,20C	1.054,20	0,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	123.958,76C	257.692,96	133.734,20	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	6.696,00	6.696,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.288,00C	49.984,00	49.984,00	35.288,00C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	3.376,00	3.376,00C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.012,80	6.012,80	0,00
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	3.927,14C	1.026,74	0,00	2.900,40C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	802.995,65C	1.660.394,20	857.398,55	0,00
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.887,50	3.775,00	1.887,50C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	0,00	0,00	800,00	800,00C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	647,30C	0,00	0,00	647,30C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPAÇÕES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	56.272,00C	0,00	0,00	56.272,00C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	28.000,00C	19.600,00	0,00	8.400,00C
1133	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	363,30C	0,00	0,00	363,30C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	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	159,71	2.596,93	2.437,22C
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	60.160,27C	126.767,63	66.607,36	0,00
1557	2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	25.725,60C	917,20	917,20	25.725,60C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	0,00	10.000,00	10.000,00	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	2.664,00C	21.499,00	23.285,00	4.450,00C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.603,25C	75.825,90	197.760,20	136.537,55C
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	25.747,29C	0,00	0,00	25.747,29C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	31.674,37C	65.424,37	33.750,00	0,00
380	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	72.174,66	72.174,66	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	6.505,50	6.505,50C
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	760,00C	122.337,28	127.600,00	6.022,72C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	43.891,50	43.891,50	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	8.019,07C	16.563,64	8.544,57	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20C	37.219,20	19.200,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
1438	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURA	0,00	0,00	3.536,94	3.536,94C
1745	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	516,00	516,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	117.235,20C	92.285,20	12.451,70	37.401,70C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	233.453,17C	797.325,87	563.872,71	0,01C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	34.400,00	17.200,00	0,00
584	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	228,00C	228,00	190,00	190,00C
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	2.460,69C	1.666,69	252,30	1.046,30C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
1317	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1.008,00C	1.008,00	0,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03C	182.958,53	94.381,50	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	4.388.028,61	4.388.028,61	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	4.388.028,61C	4.388.028,61	0,00	0,00
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4.388.028,61D	0,00	4.388.028,61	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	160.052,54C	243.607,92	261.616,88	178.061,50C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	154.604,58C	155.253,42	161.679,38	161.030,54C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.567,94	16.462,91	5.894,97C
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	5.447,96C	14.011,41	19.699,44	11.135,99C
97	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	63.775,15	63.775,15	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.310,39C	139.206,65	145.422,18	93.525,92C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	64.681,11C	116.577,37	121.479,95	69.583,69C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	20.114,86C	20.114,86	21.217,17	21.217,17C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.514,42C	2.514,42	2.725,06	2.725,06C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	146.941,18C	146.947,99	157.850,75	157.843,94C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.321,02C	4.363,84	4.162,39	4.119,57C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	24.609,85C	24.609,85	28.919,74	28.919,74C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	13.619,21C	13.619,20	13.619,20	13.619,21C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	77.511,21C	77.511,21	91.692,21	91.692,21C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	26.843,89C	26.843,89	19.457,21	19.457,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	36,00C	0,00	0,00	36,00C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.007.504,62C	31.576,13	53.194,34	1.029.122,83C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.007.504,62C	31.576,13	53.194,34	1.029.122,83C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	312.746,56C	4.796.461,43	4.844.029,40	360.314,53C
703	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	0,00	2.025.882,05	2.025.882,05	0,00
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	312.746,56C	2.400,00	49.967,97	360.314,53C
1762	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	0,00	2.768.179,38	2.768.179,38	0,00
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.995.597,32	1.995.597,32	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.995.597,32	1.995.597,32	0,00
109	2.2.10.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	2.2.10.202	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.995.597,32	1.995.597,32	0,00
1776	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00	0,00	1.995.597,32	1.995.597,32C
1777	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00	1.995.597,32	0,00	1.995.597,32D
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.612.960,16C	27.969.767,02	27.968.686,30	4.611.879,44C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.612.960,16C	27.969.767,02	27.968.686,30	4.611.879,44C
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	27.969.767,02	27.968.686,30	4.611.879,44C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.612.960,16C	27.969.767,02	27.968.686,30	4.611.879,44C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	62.629.752,25C	4.862.742,40	65.764,97	57.832.774,82C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	62.629.752,25C	4.862.742,40	65.764,97	57.832.774,82C
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	54.539.950,50C	4.844.029,40	52.367,97	49.748.289,07C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	25.561.357,14C	2.025.882,05	0,00	23.535.475,09C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	49.967,97	49.967,97	0,00
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	792.304,04D	0,00	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	2.963.459,70C	0,00	0,00	2.963.459,70C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	1.427.054,04C	0,00	2.400,00	1.429.454,04C
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	18.126.014,35C	2.768.179,38	0,00	15.357.834,97C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	50.161,00C	18.713,00	13.397,00	44.845,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	50.161,00C	18.713,00	13.397,00	44.845,00C
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	31.263.005,62	31.263.005,62	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	31.263.005,62	31.263.005,62	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	31.263.005,62	31.263.005,62	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	24.001.808,24C	27.217.902,49	3.216.094,25	0,00
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/20	23.113.400,58C	23.368.589,47	255.188,89	0,00
1764	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	888.407,66C	3.849.313,02	2.960.905,36	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	680.871,49C	750.783,81	69.912,32	0,00
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	634.339,20C	697.248,83	62.909,63	0,00
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,80C	0,80	0,00	0,00
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	46.531,49C	53.534,18	7.002,69	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.914.609,48D	271.823,27	2.186.432,75	0,00
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.451.603,72D	149.282,88	1.600.886,60	0,00
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	28.934,47D	5.973,75	34.908,22	0,00
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	158.732,70D	19.314,85	178.047,55	0,00
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	73.057,34D	63.645,24	136.702,58	0,00
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	5.517,64D	901,46	6.419,10	0,00
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	84.466,75D	9.051,06	93.517,81	0,00
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	92.837,59D	3.954,59	96.792,18	0,00
520	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	11.214,89D	19.699,44	30.914,33	0,00
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	8.244,38D	0,00	8.244,38	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	669.503,54D	115.212,95	784.716,49	0,00
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	484.438,72D	91.270,72	575.709,44	0,00
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	166.323,85D	21.217,17	187.541,02	0,00
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	18.740,97D	2.725,06	21.466,03	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	6.992.814,29D	1.276.556,91	8.269.371,20	0,00
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	852.961,27D	213.895,65	1.066.856,92	0,00
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	199.225,65D	48.400,90	247.626,55	0,00
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	142.753,87D	0,00	142.753,87	0,00
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	258.979,42D	49.219,73	308.199,15	0,00
628	3.2.13.001.006	OPME	163,48D	0,00	163,48	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	4.395.798,55D	821.506,95	5.217.305,50	0,00
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	986.677,40D	133.734,20	1.120.411,60	0,00
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	21.479,95D	207,76	21.687,71	0,00
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	9.020,00D	0,00	9.020,00	0,00
841	3.2.13.001.021	EPI	30.224,31D	3.676,49	33.900,80	0,00
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	2.563,12D	1.149,42	3.712,54	0,00
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	46.085,23D	0,00	46.085,23	0,00
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	38.682,04D	4.765,81	43.447,85	0,00
643	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	10.576.853,98D	1.006.411,02	11.583.265,00	0,00
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	244,92D	0,00	244,92	0,00
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	242.720,00D	3.775,00	246.495,00	0,00
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	54.558,90D	5.967,16	60.526,06	0,00
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79.204,59D	43.891,50	123.096,09	0,00
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.529.735,00D	221.981,50	1.751.716,50	0,00
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	5.227.931,37D	620.366,50	5.848.297,87	0,00
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	56.885,76D	6.696,00	63.581,76	0,00
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	337.500,00D	33.750,00	371.250,00	0,00
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	805.903,92D	69.983,36	875.887,28	0,00
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	2.242.169,52D	0,00	2.242.169,52	0,00
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	630.225,74D	74.900,00	705.125,74	0,00
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	594.130,04D	74.900,00	669.030,04	0,00
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	36.095,70D	0,00	36.095,70	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	547.075,32D	49.734,12	596.809,44	0,00
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	547.075,32D	49.734,12	596.809,44	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	197.201,25D	18.757,80	215.959,05	0,00
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.891,25D	7.177,80	152.069,05	0,00
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	4.400,00D	0,00	4.400,00	0,00
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	47.910,00D	11.580,00	59.490,00	0,00
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.859.930,99D	201.650,16	2.061.581,15	0,00
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	192.000,00D	19.200,00	211.200,00	0,00
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	172.000,00D	17.200,00	189.200,00	0,00
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	210.041,74D	29.634,00	239.675,74	0,00
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	529.280,84D	72.174,66	601.455,50	0,00
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	147.433,71D	0,00	147.433,71	0,00
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	117.474,35D	24.100,00	141.574,35	0,00
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	341.700,35D	24.341,50	366.041,85	0,00
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	150.000,00D	15.000,00	165.000,00	0,00
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	517.158,44D	217.260,20	734.418,64	0,00
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	6.715,52D	0,00	6.715,52	0,00
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	16.702,69D	0,00	16.702,69	0,00
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	414.240,23D	217.260,20	631.500,43	0,00
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	79.500,00D	0,00	79.500,00	0,00
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	473.803,67D	46.087,69	519.891,36	0,00
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.282,38	8.282,38	0,00
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	31.485,43D	2.905,50	34.390,93	0,00
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	36.345,90D	800,00	37.145,90	0,00
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	361.703,00D	34.099,81	395.802,81	0,00
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	634,80D	0,00	634,80	0,00
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	43.634,54D	0,00	43.634,54	0,00
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.258,03D	0,00	1.258,03	0,00
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.258,03D	0,00	1.258,03	0,00
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	168.855,77D	12.218,88	181.074,65	0,00
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	168.855,77D	12.218,88	181.074,65	0,00
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	133.389,23D	3.706,32	137.095,55	0,00
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	993,20D	104,40	1.097,60	0,00
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	77,40D	0,00	77,40	0,00
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	46,08D	0,00	46,08	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	132.272,55D	3.601,92	135.874,47	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			71.254.701,18D	11.682.545,75	17.889.562,86	65.047.684,07D
PASSIVO			71.254.701,18C	49.287.686,84	43.080.669,73	65.047.684,07C
RESULTADO			0,00	31.263.005,62	31.263.005,62	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			71.254.701,18D	42.945.551,37	49.152.568,48	65.047.684,07D
CONTAS CREDORAS			71.254.701,18C	49.287.686,84	43.080.669,73	65.047.684,07C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00