

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	38.188.496,01D	36.771.898,74	36.317.929,13	38.642.465,62D
3	1.1	CIRCULANTE	7.848.424,21D	25.424.036,28	25.118.438,23	8.154.022,26D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.359.957,86D	25.105.922,52	24.531.503,40	6.934.376,98D
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	7.705,32D	15.628.786,97	15.619.189,15	17.303,14D
794	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	0,00	8.642.182,79	8.642.182,79	0,00
1267	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	637,09D	583.821,90	584.128,97	330,02D
2094	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	0,00	6.317.857,44	6.317.857,44	0,00
2095	1.1.10.202.044	CEF AG 0012 C/C 6892-6 - INVESTIMENTO	0,00	77.516,16	75.019,95	2.496,21D
2096	1.1.10.202.045	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	7.068,23D	7.408,68	0,00	14.476,91D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.352.252,54D	9.477.135,55	8.912.314,25	6.917.073,84D
1415	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	3.527.471,11D	18.715,86	3.352.319,60	193.867,37D
1529	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	8.003,65D	129.011,42	129.012,76	8.002,31D
1925	1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCIS	0,00	6.117.178,30	0,00	6.117.178,30D
1943	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.959.903,94D	16.775,29	1.976.679,23	0,00
1980	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVES	724.186,61D	5.910,82	133.286,63	596.810,80D
2047	1.1.10.204.057	APLICAÇÃO CEF 30935 FIC GIRO MPE OP 5948	93.002,06D	703,29	93.705,35	0,00
2082	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	39.685,17D	3.149.959,09	3.188.429,20	1.215,06D
2121	1.1.10.204.067	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	0,00	38.881,48	38.881,48	0,00
14	1.1.2	CRÉDITOS	710,37D	25.223,88	17.964,80	7.969,45D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	710,37D	24.473,08	17.964,80	7.218,65D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	710,37D	24.473,08	17.964,80	7.218,65D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	750,80	0,00	750,80D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	750,80	0,00	750,80D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.487.755,98D	292.889,88	568.970,03	1.211.675,83D
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	1.252.861,73D	273.045,62	447.876,83	1.078.030,52D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	684.261,10D	78.576,27	247.510,06	515.327,31D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	348.658,60D	169.815,09	157.900,00	360.573,69D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	185.491,48D	20.729,71	36.318,09	169.903,10D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	12.340,48D	0,00	483,64	11.856,84D
631	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	540,00D	0,00	30,00	510,00D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	4.918,38D	0,00	640,44	4.277,94D
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	4.994,60	153,90D
840	1.1.50.201.014	EPI	10.333,65D	1.645,89	0,00	11.979,54D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	499,90D	0,00	0,00	499,90D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	644,74D	2.278,66	0,00	2.923,40D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	234.894,25D	19.844,26	121.093,20	133.645,31D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	30.807,08D	10.255,06	25.683,03	15.379,11D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.585,43D	6.691,00	16.051,01	29.225,42D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	67.887,80D	0,00	59.161,11	8.726,69D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	69.543,24D	606,70	2.324,27	67.825,67D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	6.491,05D	0,00	3.999,50	2.491,55D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	21.579,65D	0,00	11.914,28	9.665,37D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	0,00	331,50	0,00	331,50D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	30.340.071,80D	11.347.862,46	11.199.490,90	30.488.443,36D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	30.340.071,80D	11.347.862,46	11.199.490,90	30.488.443,36D
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.	10.675.511,45D	11.169.281,46	3.261.999,02	18.582.793,89D
572	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	6.913.186,59D	7.068,23	1.670.676,56	5.249.578,26D
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	207.232,77	1.208.146,61C
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	132.848,38D	11.059.513,23	1.384.089,69	9.808.271,92D
2536	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	102.700,00	0,00	102.700,00D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	8.039.640,75D	0,00	7.127.410,92	912.229,83D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04D	0,00	6.166.464,04	0,00
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31D	0,00	815.707,57	590.624,74D
509	1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40D	0,00	145.239,31	321.605,09D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	7.189.474,59D	157.900,00	810.080,96	6.537.293,63D
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	120.000,00	810.080,96	6.489.366,00D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,00D	0,00	0,00	4.907,00D
1766	1.9.10.203.006	SOFTWARE	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00D
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	88.528,00D	20.681,00	0,00	109.209,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	88.528,00D	20.681,00	0,00	109.209,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73	2	PASSIVO	38.188.496,01C	22.607.783,02	23.061.752,63	38.642.465,62C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.848.424,21C	11.408.292,12	11.713.890,17	8.154.022,26C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.848.424,21C	11.408.292,12	11.713.890,17	8.154.022,26C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	416.423,49C	2.135.100,36	2.289.176,23	570.499,36C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.864,50C	120.514,61	120.514,61	7.864,50C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.870,00	3.553,00	1.683,00C
1648	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	48.176,18	48.176,18	0,00
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.937,00	2.937,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.899,26	6.899,26	0,00
1484	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.273,40C	5.371,30	0,00	902,10C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	167.743,55	167.743,55	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	113,51C	7.904,52	7.904,52	113,51C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.199,30C	0,00	5.060,00	6.259,30C
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	2.717,16C	0,00	0,00	2.717,16C
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	189,22	189,22C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	3.961,26	12.374,64	8.413,38C
2064	2.1.10.201.001	CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.350,04	1.350,04C
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	57.999,30C	555.550,25	596.375,00	98.824,05C
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	943,75	943,75	0,00
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.487,12C	1.462,62	0,00	24,50C
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	670,00C	780,00	110,00	0,00
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	14.203,00C	0,00	0,00	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
1957	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR L	0,00	0,00	4.159,99	4.159,99C
433	2.1.10.201.001	HOSPRODROGAS COMERCIAL LTDA EPP	33.835,60C	0,00	1.369,80	35.205,40C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	6.639,30C	17.473,30	19.986,00	9.152,00C
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	106.188,39	106.188,39	100.115,52C
1990	2.1.10.201.001	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
680	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
2041	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	1.576,00C	1.576,00	0,00	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	7.191,00C	7.191,00	0,00	0,00
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
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	694,00C	694,00	16.656,00	16.656,00C
586	2.1.10.201.001	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	60.060,00	60.060,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.653,58C	2.508,93	1.880,50	1.025,15C
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	3.563,50C	0,00	5.457,92	9.021,42C
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	889,00	889,00C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1257	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.147,65	1.147,65C
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	40.162,50	40.162,50	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	84.439,14	84.439,14	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	6.232,00	6.232,00C
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	3.471,94C	1.238,77	0,00	2.233,17C
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	20.244,00	20.244,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	1.223,25	4.403,65	3.180,40C
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	35.244,65C	74.969,15	39.724,50	0,00
601	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.909,05	7.909,05	0,00
1948	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	10.345,00	10.345,00C
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	40.054,68C	10.795,68	0,00	29.259,00C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.962,00C	2.398,00	14.651,44	14.215,44C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	311.615,67	311.615,67	0,00
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	34.400,00C	51.600,00	17.200,00	0,00
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.276,58	2.276,58	0,00
584	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	114,00	114,00	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	23.378,18C	0,00	10.138,96	33.517,14C
2117	2.1.10.201.001	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.581,52	4.581,52C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	944,00	944,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	6.933,90	112.746,45	105.812,55C
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	870,00C	870,00	0,00	0,00
1850	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	3.140,00C	5.571,40	2.431,40	0,00
2087	2.1.10.201.6	STERILEX CIENTIFICA LTDA	0,00	8.283,69	8.283,69	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	5.526.018,80	5.526.018,80	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	10.941.294,55C	1.888.345,42	3.641.634,64	12.694.583,77C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	10.941.294,55D	3.637.673,38	1.884.384,16	12.694.583,77D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	212.262,07C	327.033,42	317.991,84	203.220,49C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	202.016,14C	202.016,14	192.974,56	192.974,56C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.208,06	5.208,06	0,00
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.245,93C	0,00	0,00	10.245,93C
97	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	79.170,41	79.170,41	0,00
2070	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	40.638,81	40.638,81	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.854,00C	178.810,28	198.896,15	122.939,87C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	73.806,79C	147.279,62	146.748,46	73.275,63C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	25.819,71C	28.303,16	28.210,45	25.727,00C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.227,50C	3.227,50	3.223,14	3.223,14C
2071	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	16.753,36	16.753,36C
2072	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	3.520,66	3.520,66C
2073	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	440,08	440,08C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	136.425,75C	136.425,75	143.441,31	143.441,31C
2074	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	5.863,02C	5.863,02	2.235,69	2.235,69C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.159,63C	4.159,63	8.579,93	8.579,93C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.897,88C	19.897,88	20.894,48	20.894,48C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	17.741,56C	17.741,56	18.687,07	18.687,07C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	64.895,76C	64.895,76	67.879,64	67.879,64C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	23.867,90C	23.867,90	25.164,50	25.164,50C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.469.319,62C	8.946,34	50.652,81	1.511.026,09C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.469.319,62C	8.946,34	50.652,81	1.511.026,09C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.511.139,28C	3.095.957,17	3.187.713,03	5.602.895,14C
703	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	0,00	7.068,23	1.670.676,56	1.663.608,33C
1479	2.1.10.217.002	RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1.402.167,39C	157.900,00	38.700,00	1.282.967,39C
1762	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	3.939.163,95C	2.883.155,34	1.384.089,69	2.440.098,30C
2019	2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	169.807,94C	47.833,60	79.769,87	201.744,21C
2326	2.1.10.217.019	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO	0,00	0,00	14.476,91	14.476,91C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	30.340.071,80C	11.199.490,90	11.347.862,46	30.488.443,36C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	30.340.071,80C	11.199.490,90	11.347.862,46	30.488.443,36C
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	10.675.511,45C	3.261.999,02	11.169.281,46	18.582.793,89C
573	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	6.913.186,59C	1.670.676,56	7.068,23	5.249.578,26C
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	207.232,77	0,00	1.208.146,61D
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	132.848,38C	1.384.089,69	11.059.513,23	9.808.271,92C
2537	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	102.700,00	102.700,00C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	8.039.640,75C	7.127.410,92	0,00	912.229,83C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04C	6.166.464,04	0,00	0,00
500	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406.332,31C	815.707,57	0,00	590.624,74C
501	2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40C	145.239,31	0,00	321.605,09C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	7.189.474,59C	810.080,96	157.900,00	6.537.293,63C
1899	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63C	0,00	0,00	5.120,63C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.179.446,96C	810.080,96	120.000,00	6.489.366,00C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,00C	0,00	0,00	4.907,00C
2015	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00C
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	88.528,00C	0,00	20.681,00	109.209,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	88.528,00C	0,00	20.681,00	109.209,00C
141	3	RESULTADO	0,00	3.337.186,46	3.337.186,46	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	3.337.186,46	3.337.186,46	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	3.337.186,46	3.337.186,46	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	36.796.181,50C	0,00	3.041.055,34	39.837.236,84C
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	19.614.129,03C	0,00	0,00	19.614.129,03C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	4.689.933,84C	0,00	157.900,00	4.847.833,84C
1764	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	12.492.118,63C	0,00	2.883.155,34	15.375.273,97C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	623.810,36C	0,00	57.827,63	681.637,99C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	562.344,18C	0,00	57.827,63	620.171,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1225	3.2.10.103.005	RENDIMENTO	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	2.427.192,62D	510.640,13	186.912,67	2.750.920,00D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.878.181,28D	187.671,60	4.573,10	2.061.279,78D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	26.830,25D	525,10	0,00	27.355,35D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	237.224,50D	22.033,08	0,00	259.257,58D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	94.845,69D	193.857,59	95.369,41	193.333,87D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	8.930,55D	759,26	0,00	9.689,81D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	139.690,20D	14.946,41	0,00	154.636,61D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	41.490,15D	3.876,93	0,00	45.367,08D
2038	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20	0,00	86.970,16	86.970,16	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	859.799,66D	156.689,85	0,00	1.016.489,51D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	623.360,21D	121.295,52	0,00	744.655,73D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	211.704,93D	31.731,11	0,00	243.436,04D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	24.734,52D	3.663,22	0,00	28.397,74D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.959.324,71D	515.289,21	11.188,75	2.463.425,17D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	819.956,02D	247.510,06	6.305,65	1.061.160,43D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	146.686,31D	36.318,09	2.905,71	180.098,69D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	94.018,91D	16.051,01	0,00	110.069,92D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	560.035,12D	56.043,00	0,00	616.078,12D
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	3.999,50	0,00	4.257,50D
1996	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	331,50D	0,00	331,50	0,00
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	1.431,19D	483,64	0,00	1.914,83D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	7.700,00D	30,00	0,00	7.730,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	41.179,41D	0,00	1.645,89	39.533,52D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	9.119,44D	1.960,00	0,00	11.079,44D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	59.161,11	0,00	59.161,11D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.800,50D	25.683,03	0,00	28.483,53D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.994,60	0,00	4.994,60D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	709,74D	640,44	0,00	1.350,18D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	291,44D	0,00	0,00	291,44D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	186,85D	11.914,28	0,00	12.101,13D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	7.797,44D	2.324,27	0,00	10.121,71D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	264.515,02D	48.176,18	0,00	312.691,20D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	18.542.627,45D	1.560.105,05	0,00	20.102.732,50D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	401.924,32D	943,75	0,00	402.868,07D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	53.716,11D	8.045,39	0,00	61.761,50D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	627.007,08D	11.576,58	0,00	638.583,66D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.739.996,50D	176.546,45	0,00	1.916.542,95D
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	41.009,17D	7.904,52	0,00	48.913,69D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	147.720,00D	0,00	0,00	147.720,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	202.500,00D	40.162,50	0,00	242.662,50D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.760.043,86D	118.563,03	0,00	1.878.606,89D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	1.263.134,49D	311.615,67	0,00	1.574.750,16D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	11.138.816,71D	596.489,00	0,00	11.735.305,71D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	42.034,98D	0,00	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	764.425,34D	167.743,55	0,00	932.168,89D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	270.640,07D	120.514,61	0,00	391.154,68D
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	157.900,00	0,00	9.230.025,17D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	9.072.125,17D	157.900,00	0,00	9.230.025,17D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	547.075,32D	49.734,12	0,00	596.809,44D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	547.075,32D	49.734,12	0,00	596.809,44D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	287.307,32D	20.642,70	0,00	307.950,02D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.748,66D	20.642,70	0,00	233.391,36D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	64.327,46D	0,00	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	2.713.493,68D	247.677,47	37.900,00	2.923.271,15D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	211.200,00D	0,00	0,00	211.200,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	172.000,00D	17.200,00	0,00	189.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	79.310,17D	3.634,00	0,00	82.944,17D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	855.243,66D	84.439,14	0,00	939.682,80D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	342.975,82D	46.219,87	0,00	389.195,69D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	564.331,37D	19.200,00	37.900,00	545.631,37D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	323.432,66D	61.984,46	0,00	385.417,12D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	165.000,00D	15.000,00	0,00	180.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	554.701,74D	72.745,59	0,00	627.447,33D
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	620,00	0,00	3.450,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	278.043,88D	72.125,59	0,00	350.169,47D
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	136.501,71D	12.965,28	0,00	149.466,99D
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	25.467,80D	2.892,50	0,00	28.360,30D
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	48.451,66D	0,00	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	21.759,73D	3.949,00	0,00	25.708,73D
551	3.2.14.015.012	AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	6.123,78	0,00	6.123,78D
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 :	216.758,65D	26.603,38	2.302,07	241.059,96D
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	210.328,75D	26.603,38	2.302,07	234.630,06D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	80.918,10D	6.193,68	0,00	87.111,78D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.438,97D	475,07	0,00	3.914,04D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	77.450,53D	5.718,61	0,00	83.169,14D
1967	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	28,60D	0,00	0,00	28,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.188.496,01D	36.771.898,74	36.317.929,13	38.642.465,62D
PASSIVO	38.188.496,01C	22.607.783,02	23.061.752,63	38.642.465,62C
RESULTADO	0,00	3.337.186,46	3.337.186,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	38.188.496,01D	40.109.085,20	39.655.115,59	38.642.465,62D
CONTAS CREDORAS	38.188.496,01C	22.607.783,02	23.061.752,63	38.642.465,62C
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. 024184GO
CPF: 042.716.461-30