

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	42.867.589,39D	4.285.772,58	6.059.103,43	41.094.258,54D
3	1.1	CIRCULANTE	4.876.175,45D	4.279.839,56	4.088.963,60	5.067.051,41D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.204.707,42D	4.191.405,65	4.015.918,90	4.380.194,17D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	4.204.707,42D	4.191.405,65	4.015.918,90	4.380.194,17D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	187,36D	3.085.087,85	3.085.124,34	150,87D
967	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	187,00D	0,00	36,50	150,50D
1268	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	0,35D	152.722,66	152.722,66	0,35D
2067	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	0,00	2.926.028,55	2.926.028,55	0,00
2098	1.1.1.02.02.0046	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2099	1.1.1.02.02.0047	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	0,00	6.336,64	6.336,63	0,01D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.204.520,06D	1.106.317,80	930.794,56	4.380.043,30D
966	1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	0,99D	0,01	0,00	1,00D
1926	1.1.1.02.04.0035	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESC	1.651.379,93D	14.581,29	0,00	1.665.961,22D
1986	1.1.1.02.04.0049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INV	869.248,84D	7.942,78	0,00	877.191,62D
2083	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	1.606.467,36D	1.076.831,50	930.794,56	1.752.504,30D
2110	1.1.1.02.04.0061	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948	44.079,10D	338,47	0,00	44.417,57D
2547	1.1.1.02.04.0068	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	33.343,84D	6.623,75	0,00	39.967,59D
14	1.1.2	CRÉDITOS	9.335,00D	12.251,24	10.430,58	11.155,66D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	9.335,00D	12.251,24	10.430,58	11.155,66D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	8.579,08D	10.521,24	10.430,58	8.669,74D
29	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.579,08D	9.885,49	10.430,58	8.033,99D
27	1.1.2.02.06.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	635,75	0,00	635,75D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	755,92D	1.730,00	0,00	2.485,92D
16	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	755,92D	1.730,00	0,00	2.485,92D
11	1.1.5	ESTOQUES	662.133,03D	76.182,67	62.614,12	675.701,58D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	662.133,03D	76.182,67	62.614,12	675.701,58D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	312.326,53D	49.086,12	45.428,57	315.984,08D
13	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	238.406,61D	31.222,25	30.580,26	239.048,60D
486	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	34.339,50D	13.162,88	9.398,56	38.103,82D
690	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUÍMICO	5.241,12D	432,72	2.292,89	3.380,95D
633	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	1.206,22D	630,00	903,91	932,31D
635	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	179,75D	0,00	0,00	179,75D
840	1.1.5.02.01.0014	EPI	30.637,21D	3.638,27	838,49	33.436,99D
1962	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1.683,68D	0,00	1.397,68	286,00D
1963	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	632,44D	0,00	16,78	615,66D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	164.754,10D	26.089,97	16.943,30	173.900,77D
557	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	15.171,61D	5.847,40	5.278,70	15.740,31D
558	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	101.565,83D	17.446,97	8.860,57	110.152,23D
1960	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	44.674,43D	1.686,90	2.502,53	43.858,80D
1961	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	242,31D	694,70	0,00	937,01D
1964	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	3.099,92D	414,00	301,50	3.212,42D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5,70C	806,78	242,25	558,83C
2587	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	1.336,73D	806,78	62,85	2.080,66D
2588	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	1.342,43C	0,00	179,40	1.521,83C
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	185.058,10D	199,80	0,00	185.257,90D
2659	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	185.058,10D	199,80	0,00	185.257,90D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6,23D	0,00	0,00	6,23D
46	1.2.2	INVESTIMENTOS	6,23D	0,00	0,00	6,23D
2597	1.2.2.03	DIREITOS COM A MATRIZ	6,23D	0,00	0,00	6,23D
2598	1.2.2.03.01.0002	DIREITOS COM A MATRIZ	6,23D	0,00	0,00	6,23D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	37.991.407,71D	5.933,02	1.970.139,83	36.027.200,90D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	37.991.407,71D	5.933,02	1.970.139,83	36.027.200,90D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	37.991.407,71D	5.933,02	1.970.139,83	36.027.200,90D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	31.519.952,09D	0,00	1.959.003,27	29.560.948,82D
844	1.9.1.02.01.0010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	18.511.965,09D	0,00	1.202.445,46	17.309.519,63D
1190	1.9.1.02.01.0023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	708.327,20C	0,00	0,00	708.327,20C
1192	1.9.1.02.01.0024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	289.830,24C	0,00	0,00	289.830,24C
1539	1.9.1.02.01.0035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	13.968.589,29D	0,00	756.557,81	13.212.031,48D
2539	1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS	37.555,15D	0,00	0,00	37.555,15D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.065.836,13D	0,00	0,00	3.065.836,13D
507	1.9.1.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.579.458,22D	0,00	0,00	2.579.458,22D
508	1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.203,82D	0,00	0,00	416.203,82D
509	1.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	70.174,09D	0,00	0,00	70.174,09D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.972.160,27D	0,00	0,00	2.972.160,27D
513	1.9.1.02.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.300,71D	0,00	0,00	1.300,71D
610	1.9.1.02.03.0002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30D	0,00	0,00	1.199,30D
611	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.898.280,82D	0,00	0,00	2.898.280,82D
1478	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.586,11D	0,00	0,00	17.586,11D
1766	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	53.793,33D	0,00	0,00	53.793,33D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	234.321,13C	5.933,02	11.136,56	239.524,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAI	234.321,13C	5.933,02	11.136,56	239.524,67C
1476	1.9.1.02.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	0,00	0,00	277.490,35D
1477	1.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.490,35D	0,00	0,00	277.490,35D
1128	1.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	390.290,00D	0,00	0,00	390.290,00D
1067	1.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	390.290,00D	0,00	0,00	390.290,00D
73	2	PASSIVO	42.867.589,39C	8.723.018,85	6.949.688,00	41.094.258,54C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.835.112,07C	6.515.755,90	6.727.854,39	5.047.210,56C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.835.112,07C	6.515.755,90	6.727.854,39	5.047.210,56C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	4.835.112,07C	6.515.755,90	6.727.854,39	5.047.210,56C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	878.992,38C	1.362.675,44	1.062.348,44	578.665,38C
829	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	66.056,08	66.056,08	0,00
825	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1640	2.1.1.02.01.0086	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	12.037,94	12.037,94	0,00
1624	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	918,00C	1.492,98	1.492,98	918,00C
396	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.711,02C	7.023,13	7.023,13	6.711,02C
1729	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	20.548,00C	24.500,00	24.500,00	20.548,00C
1484	2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,90C	6.233,88	6.233,88	6.233,90C
855	2.1.1.02.01.0160	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1209	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	144.118,33	144.118,33	0,00
1974	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	540,00	540,00	0,00
578	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	1,80C	2.812,23	2.812,23	1,80C
817	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
600	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	252,40C	252,40	252,40	252,40C
983	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	3.076,26	6.091,02	3.014,76C
803	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	518.873,18C	269.814,05	0,00	249.059,13C
378	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	13.000,00	13.000,00	15.000,00C
472	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
1730	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	943,75	943,75	0,00
968	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
973	2.1.1.02.01.0271	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
923	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	980,00	980,00	0,00
590	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
876	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
827	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	300,00C	50.709,75	50.709,75	300,00C
1632	2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00C	2.500,00	1.150,00	0,00
2042	2.1.1.02.01.0385	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
921	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	694,45C	3.932,90	3.238,45	0,00
797	2.1.1.02.01.0425	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.598,99C	0,00	0,00	2.598,99C
569	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	175,46C	0,00	2.647,95	2.823,41C
579	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SA	0,00	937,61	937,61	0,00
583	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	75.352,53C	145.635,19	145.635,19	75.352,53C
283	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	10.976,00C	0,00	4.704,00	15.680,00C
1065	2.1.1.02.01.0469	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	16.300,00C	0,00	0,00	16.300,00C
1015	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	7.311,22	7.311,22	315,00C
1319	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	4.229,02	4.229,02	0,00
546	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1737	2.1.1.02.01.0569	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDU	2.192,28C	0,00	0,00	2.192,28C
861	2.1.1.02.01.0573	M P TELECOM LTDA - EPP	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1035	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	4.563,00	4.563,00	0,00
1885	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
818	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1680	2.1.1.02.01.0636	MELOS HOTEL LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
1970	2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1545	2.1.1.02.01.0668	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	420,00C	675,00	675,00	420,00C
1099	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.092,46C	0,00	0,00	1.092,46C
588	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00
581	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	24.243,21	24.243,21	0,00
835	2.1.1.02.01.0697	NUNA HOTEL LTDA	580,00C	150,00	0,00	430,00C
1691	2.1.1.02.01.0708	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
351	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	0,00	209,52	209,52	0,00
990	2.1.1.02.01.0719	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	5.110,00C	0,00	0,00	5.110,00C
339	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	37.692,49	37.692,49C
1554	2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	2.804,16	2.804,16	0,00
1101	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	58.099,97	58.099,97	0,00
831	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.443,23C	5.005,70	5.909,00	2.346,53C
352	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	2.595,50	2.595,50	0,00
934	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	121.220,00C	121.220,00	60.610,00	60.610,00C
1430	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.189,62C	3.837,66	3.837,66	5.189,62C
459	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	9.268,34	9.268,34	0,00
306	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
853	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	33.275,55	33.275,55	0,00
1298	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	0,00	0,00	736,00	736,00C
2004	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
444	2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	0,00	240,00	240,00	0,00
426	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
2033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.871,70	10.871,70	0,00
1420	2.1.1.02.01.0792	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LT	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1948	2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.093,00C	1.093,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1007	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	6.298,38	6.298,38	1.890,00C
1013	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00
332	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	0,00	5.714,48	5.714,48	0,00
999	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.701,50C	22.080,00	8.016,00	2.637,50C
1149	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.683,01C	15.724,85	13.474,85	1.433,01C
1488	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
940	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.851,99C	4.917,19	4.917,19	1.851,99C
356	2.1.1.02.01.0920	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	428,00C	0,00	0,00	428,00C
689	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2063	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAF	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1586	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	1.536,56C	1.536,56	1.536,56	1.536,56C
373	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	99.712,76	99.712,76	0,00
476	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.200,00C	19.200,00	19.200,00	19.200,00C
1556	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	425,00	425,00	0,00
2573	2.1.1.02.01.1014	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	1.750,00C	3.500,00	3.500,00	1.750,00C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	893.025,77C	1.967.478,80	3.227.303,50	2.152.850,47C
2131	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	212.041,35C	77.845,10	0,00	134.196,25C
2341	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTD.	134.196,25D	0,00	77.074,50	57.121,75D
2145	2.1.1.02.03.022	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
2140	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	22.450,05C	7.483,35	0,00	14.966,70C
2350	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA	14.966,70D	0,00	7.483,35	7.483,35D
2152	2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	540,00C	540,00	0,00	0,00
2362	2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	540,00D	0,00	540,00	0,00
2146	2.1.1.02.03.031	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRAT	6.537,90C	6.537,90	0,00	0,00
2151	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRA	1.211.445,29C	163.122,04	0,00	1.048.323,25C
2361	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CON	1.048.323,25D	0,00	161.308,32	887.014,93D
2153	2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - C	13.325,38C	2.812,23	0,00	10.513,15C
2363	2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	10.513,15D	0,00	0,00	10.513,15D
2158	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRA	252,40C	252,40	0,00	0,00
2159	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATUR	3.014,76C	6.091,02	3.076,26	0,00
2369	2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXE	0,00	3.076,26	3.076,26	0,00
2165	2.1.1.02.03.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COI	1.658.025,00C	0,00	0,00	1.658.025,00C
2375	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	1.658.025,00D	0,00	774.025,00	884.000,00D
2167	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FA	13.500,00C	4.500,00	0,00	9.000,00C
2377	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A	9.000,00D	0,00	4.500,00	4.500,00D
2172	2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FA	7.032,46C	943,75	0,00	6.088,71C
2382	2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A	6.088,71D	0,00	943,75	5.144,96D
2175	2.1.1.02.03.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A F	48.000,00C	16.000,00	0,00	32.000,00C
2385	2.1.1.02.03.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO	32.000,00D	0,00	16.000,00	16.000,00D
2177	2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTR	39.000,00C	13.000,00	0,00	26.000,00C
2387	2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CON	26.000,00D	0,00	13.000,00	13.000,00D
2178	2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	41.700,00C	13.900,00	0,00	27.800,00C
2388	2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CI	27.800,00D	0,00	13.900,00	13.900,00D
2185	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	64.433,33C	54.000,00	0,00	10.433,33C
2395	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LT	11.540,33D	0,00	1.107,00	10.433,33D
2190	2.1.1.02.03.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CO	6.180,65C	1.150,00	1.350,00	6.380,65C
2400	2.1.1.02.03.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA -	7.330,65D	1.350,00	2.300,00	6.380,65D
2203	2.1.1.02.03.095	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR	109.366,67C	17.000,00	0,00	92.366,67C
2413	2.1.1.02.03.096	(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUT	92.366,67D	0,00	17.000,00	75.366,67D
2211	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CON	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
2421	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - C	3.600,00D	0,00	1.800,00	1.800,00D
2212	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAU	999,05C	999,05	999,05	999,05C
2422	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM S	0,00	999,05	999,05	0,00
2213	2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	206.894,48C	145.635,19	73.741,53	135.000,82C
2423	2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	61.259,29D	73.741,53	135.000,82	0,00
2214	2.1.1.02.03.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CO	9.408,00C	4.704,00	0,00	4.704,00C
2424	2.1.1.02.03.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - C	4.704,00D	0,00	4.704,00	0,00
2247	2.1.1.02.03.124	MP TELECON LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	12.329,03C	1.950,00	0,00	10.379,03C
2457	2.1.1.02.03.125	(-) MP TELECON LTDA - EPP	12.329,03D	0,00	1.950,00	10.379,03D
2249	2.1.1.02.03.125	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A FATURAI	675,00C	675,00	4.226,00	4.226,00C
2459	2.1.1.02.03.126	(-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A EXEC	0,00	4.226,00	4.226,00	0,00
2227	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	38.380,00C	6.091,25	1.091,25	33.380,00C
2437	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	33.380,00D	1.091,25	6.091,25	28.380,00D
2229	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A I	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
2439	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2234	2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	8.630,00C	8.630,00	0,00	0,00
2238	2.1.1.02.03.145	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURA	147.000,00C	21.000,00	0,00	126.000,00C
2448	2.1.1.02.03.146	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXEC	126.000,00D	0,00	21.000,00	105.000,00D
2244	2.1.1.02.03.153	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CI	9.341,67C	2.950,00	0,00	6.391,67C
2454	2.1.1.02.03.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	6.391,67D	0,00	2.950,00	3.441,67D
2254	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	25.831,88C	25.831,88	25.831,88	25.831,88C
2464	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	25.831,88	25.831,88	0,00
2256	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONT	120.487,50C	40.162,50	0,00	80.325,00C
2466	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CC	80.325,00D	0,00	40.162,50	40.162,50D
2260	2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A F	469.683,33C	67.097,62	0,01	402.585,72C
2470	2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO /	402.585,72D	0,00	67.097,62	335.488,10D
2295	2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
2505	2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	34.400,00D	0,00	17.200,00	17.200,00D
2265	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO /	0,00	63.800,00	127.600,00	63.800,00D
2475	2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRAT	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
2266	2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATU	7.098,64C	4.024,80	0,00	3.073,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2476	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EX	7.098,64D	0,00	4.024,80	3.073,84D
2267	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	9.875,70C	9.875,70	9.875,70	9.875,70C
2477	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITI	436,21D	9.875,70	10.311,91	0,00
2268	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRAT	57.600,00C	19.200,00	0,00	38.400,00C
2478	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONT	38.400,00D	0,00	19.200,00	19.200,00D
2269	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - COM	33.275,55C	33.275,55	33.275,55	33.275,55C
2479	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - (0,00	33.275,55	33.275,55	0,00
2271	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4.700,00C	1.500,00	0,00	3.200,00C
2481	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I	3.200,00D	0,00	1.500,00	1.700,00D
2291	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURA	6.298,38C	6.298,38	6.298,38	6.298,38C
2501	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXEC	0,00	6.298,38	6.298,38	0,00
2578	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	2.067,99C	2.067,99	2.067,99	2.067,99C
2579	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECL	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00
2293	2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A	22.182,90C	0,00	405.011,56	427.194,46C
2503	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRAT	0,00	405.011,56	405.011,56	0,00
2296	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO	4.435,48C	2.500,00	0,00	1.935,48C
2506	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTR	3.185,48D	0,00	1.250,00	1.935,48D
2300	2.1.1.02.03.221	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATUF	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2510	2.1.1.02.03.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXI	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
2314	2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO /	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
2524	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRAT	4.500,00D	0,00	2.250,00	2.250,00D
2319	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	106.246,95	212.493,90	106.246,95C
2529	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUT	0,00	212.493,90	212.493,90	0,00
2320	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOR	57.600,00C	19.200,00	0,00	38.400,00C
2530	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT	38.400,00D	0,00	19.200,00	19.200,00D
2275	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	10.531,95C	10.871,70	10.474,40	10.134,65C
2485	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECL	339,75C	10.474,40	10.134,65	0,00
2628	2.1.1.02.03.427	CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A FATURAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2629	2.1.1.02.03.428	(-) CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2572	2.1.1.02.03.429	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A FATURAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2630	2.1.1.02.03.430	(-) LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A EXECU	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2672	2.1.1.02.03.457	MELOS HOTEL LTDA-ME - CONTRATO A FATURAR	0,00	240,00	240,00	0,00
2673	2.1.1.02.03.458	(-) MELOS HOTEL LTDA-ME - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	240,00	240,00	0,00
2674	2.1.1.02.03.459	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2675	2.1.1.02.03.460	(-) ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONT	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	173.666,07C	226.875,18	224.376,02	171.166,91C
96	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	174.301,82C	204.680,95	201.546,04	171.166,91C
732	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	11.339,22	11.339,22	0,00
300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.855,01	10.855,01	0,00
2070	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	635,75D	0,00	635,75	0,00
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	105.136,72C	105.353,81	88.881,29	88.664,20C
98	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	71.166,68C	71.911,17	71.009,29	70.264,80C
99	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	16.037,87C	16.037,87	15.879,54	15.879,54C
290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.031,68C	2.031,68	1.992,46	1.992,46C
302	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	527,40C	0,00	0,00	527,40C
2071	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	12.471,32C	12.471,32	0,00	0,00
2072	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	2.593,77C	2.593,77	0,00	0,00
2073	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	308,00C	308,00	0,00	0,00
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	118.076,71C	116.754,67	67.297,14	68.619,18C
2074	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	2.514,35C	0,00	0,00	2.514,35C
301	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.478,14C	7.189,00	5.609,61	4.898,75C
92	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.135,19C	18.135,19	7.504,78	7.504,78C
305	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	11.886,25C	12.367,70	8.312,23	7.830,78C
93	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	58.336,23C	58.336,23	24.962,57	24.962,57C
94	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	20.726,55C	20.726,55	20.907,95	20.907,95C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	377.186,39C	27.499,84	62.317,05	412.003,60C
101	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	309.779,57C	25.616,66	39.224,41	323.387,32C
102	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	67.406,82C	1.883,18	23.092,64	88.616,28C
2550	2.1.1.02.14	PASSIVO CONTINGENTE	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
2551	2.1.1.02.14.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.254.028,03C	2.709.118,16	1.995.330,95	1.540.240,82C
1479	2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	898.301,55C	0,00	0,00	898.301,55C
1672	2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	211.698,21C	1.354.589,83	1.202.445,46	59.553,84C
1683	2.1.1.02.17.0009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	959.556,52C	1.354.528,33	756.557,81	361.586,00C
2020	2.1.1.02.17.0016	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	151.624,83C	0,00	29.991,04	181.615,87C
2325	2.1.1.02.17.0021	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO	32.846,92C	0,00	6.336,64	39.183,56C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.069,61C	237.061,62	215.839,09	19.847,08C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.069,61C	237.061,62	215.839,09	19.847,08C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	41.069,61C	237.061,62	215.839,09	19.847,08C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	41.069,61C	237.061,62	215.839,09	19.847,08C
2596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	41.069,61C	237.061,62	215.839,09	19.847,08C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	61,50	61,50	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	61,50	61,50	0,00
138	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	61,50	61,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	61,50	61,50	0,00
2562	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	61,50	61,50	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	37.991.407,71C	1.970.139,83	5.933,02	36.027.200,90C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	37.991.407,71C	1.970.139,83	5.933,02	36.027.200,90C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	37.991.407,71C	1.970.139,83	5.933,02	36.027.200,90C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	31.519.952,09C	1.959.003,27	0,00	29.560.948,82C
845	2.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	18.511.965,09C	1.202.445,46	0,00	17.309.519,63C
1191	2.9.1.02.01.0021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	708.327,20D	0,00	0,00	708.327,20D
1193	2.9.1.02.01.0022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	289.830,24D	0,00	0,00	289.830,24D
1540	2.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	13.968.589,29C	756.557,81	0,00	13.212.031,48C
2540	2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS	37.555,15C	0,00	0,00	37.555,15C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.065.836,13C	0,00	0,00	3.065.836,13C
496	2.9.1.02.02.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.579.458,22C	0,00	0,00	2.579.458,22C
500	2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.203,82C	0,00	0,00	416.203,82C
501	2.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	70.174,09C	0,00	0,00	70.174,09C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.972.160,27C	0,00	0,00	2.972.160,27C
1899	2.9.1.02.03.0001	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30C	0,00	0,00	1.199,30C
1900	2.9.1.02.03.0002	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.300,71C	0,00	0,00	1.300,71C
1897	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.898.280,82C	0,00	0,00	2.898.280,82C
1898	2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.586,11C	0,00	0,00	17.586,11C
2015	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	53.793,33C	0,00	0,00	53.793,33C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	234.321,13D	11.136,56	5.933,02	239.524,67D
2565	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	234.321,13D	11.136,56	5.933,02	239.524,67D
1921	2.9.1.02.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35C	0,00	0,00	277.490,35C
1922	2.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.490,35C	0,00	0,00	277.490,35C
1129	2.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	390.290,00C	0,00	0,00	390.290,00C
1130	2.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	390.290,00C	0,00	0,00	390.290,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.760.473,05	2.760.473,05	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.760.473,05	2.760.473,05	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.760.473,05	2.760.473,05	0,00
272	3.2.1.01	RECEITAS	5.798.851,42C	0,00	2.744.222,64	8.543.074,06C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.697.635,41C	0,00	2.709.056,66	8.406.692,07C
846	3.2.1.01.01.0002	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65	5.697.635,41C	0,00	2.709.056,66	8.406.692,07C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	101.216,01C	0,00	35.165,98	136.381,99C
249	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.216,01C	0,00	35.165,98	136.381,99C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	641.319,50D	219.759,70	4.214,94	856.864,26D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	398.447,88D	134.017,86	4.200,96	528.264,78D
193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	324.482,71D	110.718,91	4.200,96	431.000,66D
195	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	2.027,91D	1.807,81	0,00	3.835,72D
297	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	36.548,31D	12.700,24	0,00	49.248,55D
570	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	3.103,15D	972,30	0,00	4.075,45D
194	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	19.728,78D	7.818,60	0,00	27.547,38D
843	3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS	12.557,02D	0,00	0,00	12.557,02D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	132.553,02D	45.016,83	0,00	177.569,85D
204	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	98.614,28D	33.626,81	0,00	132.241,09D
205	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	28.806,07D	10.134,25	0,00	38.940,32D
303	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	5.132,67D	1.255,77	0,00	6.388,44D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	110.318,60D	40.725,01	13,98	151.029,63D
746	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	66.176,21D	25.612,41	13,98	91.774,64D
747	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	44.142,39D	15.112,60	0,00	59.254,99D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	3.694.259,75D	1.678.754,18	6.418,84	5.366.595,09D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	295.091,36D	81.884,28	6.418,84	370.556,80D
322	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	64.644,82D	30.019,38	0,00	94.664,20D
357	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	12.558,59D	7.215,17	0,00	19.773,76D
604	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.496,03D	8.860,57	3.122,87	24.233,73D
620	3.2.1.30.01.0004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	25.831,88D	0,00	0,00	25.831,88D
311	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	104.603,79D	7.981,25	388,70	112.196,34D
774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	1.737,95D	1.937,49	0,00	3.675,44D
1995	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	182,79D	0,00	0,00	182,79D
793	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUÍMICO	9.124,68D	2.292,89	0,00	11.417,57D
358	3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS	3.460,00D	300,00	0,00	3.760,00D
841	3.2.1.30.01.0013	EPI	1.384,22D	838,49	2.769,27	546,56C
985	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	17.623,37D	5.278,70	0,00	22.902,07D
1966	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	3.227,50D	903,91	0,00	4.131,41D
1997	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	1.200,80D	16,78	0,00	1.217,58D
1998	3.2.1.30.01.0024	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	1.465,46D	301,50	138,00	1.628,96D
1999	3.2.1.30.01.0025	MANUTENÇÃO	6.234,85D	2.502,53	0,00	8.737,38D
2001	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTÍVEL	23.314,63D	12.037,94	0,00	35.352,57D
2030	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	0,00	1.397,68	0,00	1.397,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.346.234,70D	1.593.919,90	0,00	4.940.154,60D
646	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	41.528,93D	39.641,43	0,00	81.170,36D
175	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	14.501,96D	5.714,48	0,00	20.216,44D
647	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	98.865,40D	6.381,80	0,00	105.247,20D
654	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	340.093,89D	340.093,90	0,00	680.187,79D
365	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	6.733,33D	0,00	0,00	6.733,33D
641	3.2.1.30.03.0008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	51.000,00D	17.000,00	0,00	68.000,00D
642	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	120.487,49D	40.162,50	0,00	160.649,99D
645	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	443.737,64D	138.015,58	0,00	581.753,22D
901	3.2.1.30.03.0012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	272,80D	0,00	0,00	272,80D
937	3.2.1.30.03.0013	SERVIÇO HEMODIALISE	427.194,49D	0,00	0,00	427.194,49D
638	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	1.122.648,02D	774.025,00	0,00	1.896.673,02D
2000	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFI	2.132,23D	33.200,07	0,00	35.332,30D
664	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	467.957,45D	161.308,32	0,00	629.265,77D
776	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	209.081,07D	38.376,82	0,00	247.457,89D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	8.850,00D	2.950,00	0,00	11.800,00D
775	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	8.850,00D	2.950,00	0,00	11.800,00D
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTR	44.083,69D	0,00	0,00	44.083,69D
751	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	44.083,69D	0,00	0,00	44.083,69D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.463.272,17D	861.959,17	5.616,63	2.319.614,71D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	195.197,40D	64.713,71	1.600,26	258.310,85D
754	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	156.688,71D	52.453,93	188,26	208.954,38D
755	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00C
757	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	1.668,01D	417,21	0,00	2.085,22D
2557	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	25.483,20D	8.255,49	0,00	33.738,69D
2558	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	11.357,48D	3.587,08	0,00	14.944,56D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	65.478,46D	21.801,41	0,10	87.279,77D
760	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	50.211,11D	16.459,15	0,00	66.670,26D
761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	14.627,94D	4.732,21	0,00	19.360,15D
762	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	639,41D	610,05	0,10	1.249,36D
763	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.947,00D	4.226,00	0,00	7.173,00D
765	3.2.1.40.05.0002	EXAMES PERIODICOS	2.947,00D	4.226,00	0,00	7.173,00D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	56.551,52D	21.497,38	2.666,27	75.382,63D
236	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	32.828,61D	13.621,34	2.666,27	43.783,68D
237	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	23.722,91D	7.876,04	0,00	31.598,95D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	256.702,68D	476.620,14	0,00	733.322,82D
233	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.824,30D	470.321,76	0,00	709.146,06D
234	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	17.878,38D	6.298,38	0,00	24.176,76D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	593.923,09D	207.462,59	0,00	801.385,68D
220	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PES	57.600,00D	19.200,00	0,00	76.800,00D
221	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	51.600,00D	17.200,00	0,00	68.800,00D
284	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
222	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	201.292,85D	67.097,63	0,00	268.390,48D
777	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	21.436,66D	23.070,96	0,00	44.507,62D
659	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	157.200,00D	52.400,00	0,00	209.600,00D
287	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	52.293,58D	10.994,00	0,00	63.287,58D
658	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	39.000,00D	13.000,00	0,00	52.000,00D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	93.497,58D	33.315,23	0,00	126.812,81D
673	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	92.992,78D	33.315,23	0,00	126.308,01D
833	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	504,80D	0,00	0,00	504,80D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	43.543,58D	6.767,51	1.350,00	48.961,09D
176	3.2.1.40.15.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
182	3.2.1.40.15.0006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	571,81D	0,00	0,00	571,81D
177	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	17.959,33D	6.527,51	1.350,00	23.136,84D
185	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.283,44D	0,00	0,00	14.283,44D
190	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	2.889,00D	240,00	0,00	3.129,00D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.594,78D	0,01	0,00	1.594,79D
215	3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	549,27D	0,00	0,00	549,27D
217	3.2.1.40.17.0002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	1.045,50D	0,00	0,00	1.045,50D
216	3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	0,01D	0,01	0,00	0,02D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE	149.904,02D	25.474,53	0,00	175.378,55D
779	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	143,57D	28,91	0,00	172,48D
781	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	163,62D	0,00	0,00	163,62D
782	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	496,74D	71,12	0,00	567,86D
783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	120.989,31D	22.427,85	0,00	143.417,16D
784	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.216,47D	1.504,69	0,00	3.721,16D
785	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	4.374,16D	1.441,96	0,00	5.816,12D
1092	3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	21.520,15D	0,00	0,00	21.520,15D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.932,06D	80,66	0,00	4.012,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.119,60D	36,50	0,00	1.156,10D
251	3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
516	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.812,45D	0,00	0,00	2.812,45D
1967	3.2.1.40.21.0005	JUROS DE MORA	0,00	44,16	0,00	44,16D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

PLANNING NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA
CNPJ: 24.600.951/0001-60
DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30