

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>46.645.866,05D</b>	<b>8.635.188,49</b>	<b>10.927.551,10</b>	<b>44.353.503,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.870.070,85D</b>	<b>8.467.723,99</b>	<b>8.225.576,37</b>	<b>4.112.218,47D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.229.720,72D</b>	<b>8.327.446,62</b>	<b>8.135.495,23</b>	<b>3.421.672,11D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>125.452,21D</b>	<b>6.013.565,07</b>	<b>6.138.941,28</b>	<b>76,00D</b>
967	1.1.1.0.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	125.216,33D	1.548.601,55	1.673.817,88	0,00
1268	1.1.1.0.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	235,87D	164.638,25	164.798,14	75,98D
2067	1.1.1.0.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	0,00	4.294.216,84	4.294.216,84	0,00
2098	1.1.1.0.202.047	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2099	1.1.1.0.202.048	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	0,00	6.108,43	6.108,42	0,01D
<b>9</b>	<b>1.1.1.0.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.104.268,51D</b>	<b>2.313.881,55</b>	<b>1.996.553,95</b>	<b>3.421.596,11D</b>
966	1.1.1.0.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	52.593,24D	377,05	20.347,43	32.622,86D
1528	1.1.1.0.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	5.001,96D	2.303,68	3.001,74	4.303,90D
1926	1.1.1.0.204.036	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCIS	1.627.203,80D	12.984,62	0,00	1.640.188,42D
1986	1.1.1.0.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVES	854.675,58D	7.110,61	0,00	861.786,19D
2083	1.1.1.0.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	500.788,27D	2.284.514,55	1.973.204,78	812.098,04D
2110	1.1.1.0.204.062	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948	43.454,55D	304,70	0,00	43.759,25D
2547	1.1.1.0.204.069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	20.551,11D	6.286,34	0,00	26.837,45D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.871,01D</b>	<b>15.239,11</b>	<b>11.923,31</b>	<b>5.186,81D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>1.871,01D</b>	<b>14.544,69</b>	<b>11.923,31</b>	<b>4.492,39D</b>
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.871,01D	14.544,69	11.923,31	4.492,39D
<b>15</b>	<b>1.1.20.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>694,42</b>	<b>0,00</b>	<b>694,42D</b>
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	694,42	0,00	694,42D
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>638.479,12D</b>	<b>125.038,26</b>	<b>78.157,83</b>	<b>685.359,55D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>490.835,07D</b>	<b>49.087,24</b>	<b>47.238,24</b>	<b>492.684,07D</b>
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	226.122,32D	38.402,88	21.345,01	243.180,19D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	200.867,69D	6.012,00	8.283,69	198.596,00D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	40.339,74D	1.699,28	6.480,98	35.558,04D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	14.365,80D	0,00	7.541,39	6.824,11D
633	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	1.167,02D	1.804,73	1.896,67	1.075,08D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	37,40D	142,35	0,00	179,75D
840	1.1.50.201.014	EPI	6.242,45D	1.026,00	665,75	6.602,70D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	1.692,65D	0,00	1.024,75	667,90D
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>147.644,05D</b>	<b>75.082,90</b>	<b>30.919,59</b>	<b>191.807,36D</b>
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	15.710,31D	13.078,04	12.461,07	16.327,28D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65.732,40D	53.074,28	10.686,08	108.120,60D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	21.476,10D	0,00	0,00	21.476,10D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	43.064,94D	6.050,50	6.852,69	42.262,75D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	254,17D	165,00	165,00	254,17D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.406,13D	2.715,08	754,75	3.366,46D
<b>2586</b>	<b>1.1.50.203</b>	<b>ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>868,12</b>	<b>0,00</b>	<b>868,12D</b>
2587	1.1.50.203.001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	0,00	868,12	0,00	868,12D
<b>34</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6,23D</b>
<b>46</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6,23D</b>
<b>2597</b>	<b>1.2.20.3</b>	<b>DIREITOS COM A MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>6,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6,23D</b>
2598	1.2.20.300.001	DIREITOS COM A MATRIZ	0,00	6,23	0,00	6,23D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>42.775.795,20D</b>	<b>167.458,27</b>	<b>2.701.974,73</b>	<b>40.241.278,74D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>42.775.795,20D</b>	<b>167.458,27</b>	<b>2.701.974,73</b>	<b>40.241.278,74D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>36.108.064,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.402,94</b>	<b>33.811.661,45D</b>
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	22.343.519,58D	0,00	2.296.402,94	20.047.116,64D
1190	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	708.327,20C	0,00	0,00	708.327,20C
1192	1.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	289.830,24C	0,00	0,00	289.830,24C
1539	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	14.725.147,10D	0,00	0,00	14.725.147,10D
2539	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	37.555,15D	0,00	0,00	37.555,15D
<b>506</b>	<b>1.9.10.202</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.065.836,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.836,13D</b>
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.579.458,22D	0,00	0,00	2.579.458,22D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSILIOS	416.203,82D	0,00	0,00	416.203,82D
509	1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	70.174,09D	0,00	0,00	70.174,09D
<b>512</b>	<b>1.9.10.203</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.928.076,58D</b>	<b>8.283,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936.360,27D</b>
513	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.300,71D	0,00	0,00	1.300,71D
610	1.9.10.203.002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30D	0,00	0,00	1.199,30D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.854.197,13D	8.283,69	0,00	2.862.480,82D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	17.586,11D	0,00	0,00	17.586,11D
1766	1.9.10.203.006	SOFTWARE	53.793,33D	0,00	0,00	53.793,33D
<b>710</b>	<b>1.9.10.204</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI</b>	<b>6.037,75D</b>	<b>159.174,58</b>	<b>405.571,79</b>	<b>240.359,46C</b>
2564	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	6.037,75D	159.174,58	405.571,79	240.359,46C
<b>1476</b>	<b>1.9.10.205</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>277.490,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.490,35D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1477	1.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.490,35D	0,00	0,00	277.490,35D
<b>1128</b>	<b>1.9.10.206</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>390.290,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.290,00D</b>
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	390.290,00D	0,00	0,00	390.290,00D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>46.645.866,05C</b>	<b>10.508.517,75</b>	<b>8.216.155,14</b>	<b>44.353.503,44C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.870.070,85C</b>	<b>7.559.924,09</b>	<b>7.780.509,85</b>	<b>4.090.656,61C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.870.070,85C</b>	<b>7.559.924,09</b>	<b>7.780.509,85</b>	<b>4.090.656,61C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.10.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>315.161,40C</b>	<b>1.712.884,99</b>	<b>1.697.492,62</b>	<b>299.769,03C</b>
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	72.556,85	72.556,85	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	450,00C	374,00	374,00	450,00C
1640	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	12.909,33	12.909,33	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.750,20C	6.142,20	3.522,80	3.130,80C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	6.711,03C	7.023,13	7.023,13	6.711,03C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	4.358,40C	4.358,40	0,00	0,00
1729	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	20.548,00C	20.525,00	0,00	23,00C
1484	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	6.233,88	6.233,88	0,00
855	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	133.588,32	133.588,32	0,00
1974	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	690,00	690,00	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.500,00	1.501,80	1,80C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	1.194,00C	1.194,00	0,00	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	248,79	497,58	248,79C
1991	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	942,88C	942,88	519,80	519,80C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	4.099,30	4.099,30	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	531.636,78	531.636,78	0,00
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	13.000,00	13.000,00	15.000,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	943,75	943,75	0,00
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2042	2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1818	2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA	4.481,40C	4.481,40	0,00	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.598,99C	0,00	0,00	2.598,99C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.950,46C	2.496,85	17.973,85	17.427,46C
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 SAUE	0,00	0,00	937,61	937,61C
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	75.352,53C	138.889,72	138.889,72	75.352,53C
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	10.976,00C	4.704,00	4.704,00	10.976,00C
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	16.300,00C	0,00	0,00	16.300,00C
920	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	136,40C	136,40	0,00	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.196,00C	1.196,00	0,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	6.115,00	6.115,00	315,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.744,40C	11.001,40	12.995,88	4.738,88C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1737	2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA	2.192,28C	0,00	0,00	2.192,28C
861	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	507,00C	1.078,00	571,00	0,00
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	326,70C	326,70	0,00	0,00
1970	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1545	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	420,00C	2.698,00	2.698,00	420,00C
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.092,46C	0,00	0,00	1.092,46C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	24.243,22	24.243,22	0,00
835	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	430,00C	0,00	0,00	430,00C
1691	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
351	2.1.10.201.001	OI S.A	0,00	205,12	205,12	0,00
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	5.110,00C	0,00	0,00	5.110,00C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	37.692,49	37.692,49	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	58.099,96	58.099,96	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.577,73C	3.801,85	5.086,65	2.862,53C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	2.508,50	2.508,50C
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	60.610,00	60.610,00	60.610,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	8.932,99C	7.528,46	3.785,09	5.189,62C
1216	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	8.858,97	8.858,97	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	33.275,55	33.275,55	0,00
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	9.365,65	9.365,65	0,00
1420	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTD	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1948	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.889,00C	2.889,00	2.044,50	2.044,50C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	5.790,00	5.790,00	1.890,00C
1013	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	0,00	5.733,94	5.733,94	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.635,50C	8.206,00	3.208,00	2.637,50C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.526,41C	3.093,40	938,00	2.371,01C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,01C	196.189,06	196.189,06	0,01C
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.057,63C	8.425,29	3.219,65	1.851,99C
356	2.1.10.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	428,00C	0,00	0,00	428,00C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.030,00	6.887,19	3.857,19C
1317	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	406,00	406,00C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	99.712,76	99.712,76	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.200,00C	19.200,00	19.200,00	19.200,00C
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.720,00C	10.270,00	5.550,00	0,00
2089	2.1.10.201.8	CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	1.425,75	1.425,75C
2573	2.1.10.202.003	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
<b>82</b>	<b>2.1.10.203</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>1.622.901,31C</b>	<b>3.133.004,32</b>	<b>3.259.248,38</b>	<b>1.749.145,37C</b>
700	2.1.10.203.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
701	2.1.10.203.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2131	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CC	381.975,00C	84.515,82	0,00	297.459,18C
2341	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	305.580,00D	0,00	93.538,65	212.041,35D
2134	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	374,00	374,00	0,00
2344	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	374,00	374,00	0,00
2140	2.1.10.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	37.416,75C	7.483,35	0,00	29.933,40C
2350	2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	29.933,40D	0,00	7.483,35	22.450,05D
2152	2.1.10.203.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	690,00	690,00	0,00
2362	2.1.10.203.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	690,00	690,00	0,00
2146	2.1.10.203.031	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A	17.504,70C	6.537,90	0,00	10.966,80C
2356	2.1.10.203.032	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRAT	10.966,80D	0,00	6.537,90	4.428,90D
2151	2.1.10.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO	1.516.280,70C	151.203,53	0,00	1.365.077,17C
2361	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTR	1.364.652,63D	424,54	153.631,88	1.211.445,29D
2153	2.1.10.203.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CON	0,00	1.501,80	17.246,48	15.744,68C
2363	2.1.10.203.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - (	0,00	17.246,48	3.921,10	13.325,38D
2158	2.1.10.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO	561,78C	497,58	0,00	64,20C
2368	2.1.10.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTR	312,99D	0,00	248,79	64,20D
2159	2.1.10.203.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	0,00	4.099,30	4.099,30	0,00
2369	2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECU	0,00	4.099,30	4.099,30	0,00
2165	2.1.10.203.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONT	2.764.375,00C	566.475,00	13.600,00	2.211.500,00C
2375	2.1.10.203.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CC	2.211.500,00D	13.600,00	567.075,00	1.658.025,00D
2167	2.1.10.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATU	22.500,00C	4.500,00	0,00	18.000,00C
2377	2.1.10.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A E	18.000,00D	0,00	4.500,00	13.500,00D
2172	2.1.10.203.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATU	8.919,96C	943,75	0,00	7.976,21C
2382	2.1.10.203.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EX	7.976,21D	0,00	943,75	7.032,46D
2175	2.1.10.203.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FA	80.000,00C	16.000,00	0,00	64.000,00C
2385	2.1.10.203.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A	64.000,00D	0,00	16.000,00	48.000,00D
2177	2.1.10.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRAT	0,00	13.000,00	65.000,00	52.000,00C
2387	2.1.10.203.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONF	0,00	65.000,00	26.000,00	39.000,00D
2178	2.1.10.203.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTR	0,00	13.900,00	69.500,00	55.600,00C
2388	2.1.10.203.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	0,00	69.500,00	27.800,00	41.700,00D
2185	2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - I	64.433,33C	0,00	0,00	64.433,33C
2395	2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD/	46.433,33D	0,00	18.000,00	28.433,33D
2190	2.1.10.203.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONT	10.980,65C	2.300,00	0,00	8.680,65C
2400	2.1.10.203.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CI	9.830,65D	0,00	1.150,00	8.680,65D
2203	2.1.10.203.095	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR	143.366,67C	17.000,00	0,00	126.366,67C
2413	2.1.10.203.096	(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	126.366,67D	0,00	17.000,00	109.366,67D
2211	2.1.10.203.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONF	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
2421	2.1.10.203.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - COI	7.200,00D	0,00	1.800,00	5.400,00D
2212	2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	970,17C	999,05	1.027,93	999,05C
2422	2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAL	0,00	1.027,93	1.027,93	0,00
2213	2.1.10.203.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	81.500,00C	138.889,72	393.500,00	336.110,28C
2423	2.1.10.203.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	65.200,00D	393.500,00	251.805,52	206.894,48D
2214	2.1.10.203.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTI	23.520,00C	4.704,00	0,00	18.816,00C
2424	2.1.10.203.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CO	18.816,00D	0,00	4.704,00	14.112,00D
2247	2.1.10.203.124	MP TELECON LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	18.179,03C	3.900,00	0,00	14.279,03C
2457	2.1.10.203.125	(-) MP TELECON LTDA - EPP	16.229,03D	0,00	1.950,00	14.279,03D
2249	2.1.10.203.126	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2.994,00C	2.994,00	0,00	0,00
2227	2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME -	128.000,00C	83.000,00	400,89	45.400,89C
2437	2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	115.200,00D	8.200,89	83.400,89	40.000,00D
2229	2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FA	18.000,00C	9.000,00	0,00	9.000,00C
2439	2.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
2234	2.1.10.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO	17.260,00C	8.630,00	0,00	8.630,00C
2444	2.1.10.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	8.630,00D	0,00	8.630,00	0,00
2238	2.1.10.203.145	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	189.000,00C	21.000,00	0,00	168.000,00C
2448	2.1.10.203.146	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECU	168.000,00D	0,00	21.000,00	147.000,00D
2244	2.1.10.203.153	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CON	15.241,67C	2.950,00	0,00	12.291,67C
2454	2.1.10.203.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - C	12.291,67D	0,00	2.950,00	9.341,67D
2254	2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	25.831,88C	25.831,88	25.831,88	25.831,88C
2464	2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	25.831,88	25.831,88	0,00
2256	2.1.10.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTR/	200.812,50C	40.162,50	0,00	160.650,00C
2466	2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CON	160.650,00D	0,00	40.162,50	120.487,50D
2260	2.1.10.203.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATI	603.878,58C	67.097,62	0,00	536.780,96C
2470	2.1.10.203.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A E	536.780,96D	0,00	67.097,62	469.683,34D
2295	2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2505	2.1.1.0.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE /	68.800,00D	0,00	17.200,00	51.600,00D
2265	2.1.1.0.203.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A F	63.800,00C	63.800,00	63.800,00	63.800,00C
2475	2.1.1.0.203.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
2266	2.1.1.0.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURA	76.666,67C	65.586,91	0,00	11.079,76C
2476	2.1.1.0.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXEC	56.666,67D	20.000,00	65.586,91	11.079,76D
2267	2.1.1.0.203.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE	17.576,98C	9.439,49	1.302,00	9.439,49C
2477	2.1.1.0.203.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIO	8.137,49D	1.302,00	9.439,49	0,00
2268	2.1.1.0.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO	69.400,00C	19.200,00	26.600,00	76.800,00C
2478	2.1.1.0.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRA	55.520,00D	26.600,00	24.520,00	57.600,00D
2269	2.1.1.0.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONT	99.826,65C	33.275,55	0,00	66.551,10C
2479	2.1.1.0.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CO	66.551,10D	0,00	33.275,55	33.275,55D
2271	2.1.1.0.203.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	295.166,67C	288.966,67	0,00	6.200,00C
2481	2.1.1.0.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI	237.666,67D	56.000,00	288.966,67	4.700,00D
2291	2.1.1.0.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	4.215,48C	5.790,00	8.111,62	6.537,10C
2501	2.1.1.0.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	2.235,48D	8.111,62	9.690,00	657,10D
2578	2.1.1.0.203.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	0,00	2.067,99	4.135,98	2.067,99C
2579	2.1.1.0.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUT	0,00	4.135,98	4.135,98	0,00
2293	2.1.1.0.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A F/	316.713,15C	213.597,23	110.481,32	213.597,24C
2503	2.1.1.0.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO /	103.115,91D	110.481,32	213.597,23	0,00
2296	2.1.1.0.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO /	3.750,00C	3.750,00	6.935,48	6.935,48C
2506	2.1.1.0.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRAT	2.500,00D	6.935,48	3.750,00	5.685,48D
2314	2.1.1.0.203.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A F	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
2524	2.1.1.0.203.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A	9.000,00D	0,00	2.250,00	6.750,00D
2319	2.1.1.0.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	130.307,79C	106.246,95	82.186,11	106.246,95C
2529	2.1.1.0.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAF	42.425,79D	82.186,11	124.611,90	0,00
2320	2.1.1.0.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	96.000,00C	19.200,00	0,00	76.800,00C
2530	2.1.1.0.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOI	76.800,00D	0,00	19.200,00	57.600,00D
2459	2.1.1.0.203.327	(-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	0,00	296,00	296,00	0,00
2275	2.1.1.0.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	27.585,00C	9.365,65	0,00	18.219,35C
2485	2.1.1.0.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	18.390,00D	0,00	7.858,05	10.531,95D
2290	2.1.1.0.203.367	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	1.693,55C	1.693,55	0,00	0,00
2500	2.1.1.0.203.368	(-) ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	1.806,45C	3.500,00	1.693,55	0,00
<b>95</b>	<b>2.1.1.0.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>173.968,77C</b>	<b>215.493,80</b>	<b>219.932,47</b>	<b>178.407,44C</b>
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	166.930,98C	194.827,37	200.319,43	172.423,04C
732	2.1.1.0.205.002	FERIAS A PAGAR	0,00	12.989,07	12.989,07	0,00
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	103,29	2.498,94	2.395,65C
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	7.037,79C	7.574,07	4.125,03	3.588,75C
<b>734</b>	<b>2.1.1.0.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>89.306,83C</b>	<b>89.588,21</b>	<b>87.141,29</b>	<b>86.859,91C</b>
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	71.297,18C	72.105,71	69.909,17	69.100,64C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.530,53C	15.530,78	15.307,07	15.306,82C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.951,72C	1.951,72	1.925,05	1.925,05C
302	2.1.1.0.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	527,40C	0,00	0,00	527,40C
<b>87</b>	<b>2.1.1.0.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>117.504,89C</b>	<b>118.278,84</b>	<b>119.178,28</b>	<b>118.404,33C</b>
2074	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	1.887,59C	1.887,59	0,00	0,00
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.016,19C	6.016,19	8.915,67	8.915,67C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.208,39C	18.208,39	18.284,74	18.284,74C
735	2.1.1.0.209.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	321,70C	321,70	0,00	0,00
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	11.861,83C	12.635,78	12.997,27	12.223,32C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	58.165,90C	58.165,90	58.481,31	58.481,31C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.833,29C	20.833,29	20.499,29	20.499,29C
839	2.1.1.0.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	210,00C	210,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>2.1.1.0.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>306.197,10C</b>	<b>19.545,28</b>	<b>68.164,40</b>	<b>354.816,22C</b>
101	2.1.1.0.213.001	FERIAS E ENCARGOS	283.971,86C	19.279,41	46.136,14	310.828,59C
102	2.1.1.0.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	22.225,24C	265,87	22.028,26	43.987,63C
<b>2550</b>	<b>2.1.1.0.214</b>	<b>PASSIVO CONTINGENTE</b>	<b>35.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00C</b>
2551	2.1.1.0.214.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
<b>702</b>	<b>2.1.1.0.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>1.210.030,55C</b>	<b>2.271.128,65</b>	<b>2.329.352,41</b>	<b>1.268.254,31C</b>
1479	2.1.1.0.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	898.301,55C	0,00	0,00	898.301,55C
1683	2.1.1.0.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	177.724,42C	2.271.128,65	2.296.402,94	202.998,71C
2020	2.1.1.0.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	113.539,79C	0,00	26.841,04	140.380,83C
2325	2.1.1.0.217.018	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO	20.464,79C	0,00	6.108,43	26.573,22C
<b>105</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>243.135,05</b>	<b>264.703,14</b>	<b>21.568,09C</b>
<b>106</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>243.135,05</b>	<b>264.703,14</b>	<b>21.568,09C</b>
<b>2595</b>	<b>2.2.10.6</b>	<b>OBRIGACOES COM A MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>243.135,05</b>	<b>264.703,14</b>	<b>21.568,09C</b>
2596	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	0,00	243.135,05	264.703,14	21.568,09C
<b>121</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,88</b>	<b>3.483,88</b>	<b>0,00</b>
<b>122</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,88</b>	<b>3.483,88</b>	<b>0,00</b>
<b>139</b>	<b>2.6.10.401</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,88</b>	<b>3.483,88</b>	<b>0,00</b>
2562	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.483,88	3.483,88	0,00
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>42.775.795,20C</b>	<b>2.701.974,73</b>	<b>167.458,27</b>	<b>40.241.278,74C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>42.775.795,20C</b>	<b>2.701.974,73</b>	<b>167.458,27</b>	<b>40.241.278,74C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>36.108.064,39C</b>	<b>2.296.402,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33.811.661,45C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	22.343.519,58C	2.296.402,94	0,00	20.047.116,64C
1191	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	708.327,20D	0,00	0,00	708.327,20D
1193	2.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	289.830,24D	0,00	0,00	289.830,24D
1540	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	14.725.147,10C	0,00	0,00	14.725.147,10C
2540	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	37.555,15C	0,00	0,00	37.555,15C
<b>495</b>	<b>2.9.10.202</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.065.836,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.836,13C</b>
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.579.458,22C	0,00	0,00	2.579.458,22C
500	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.203,82C	0,00	0,00	416.203,82C
501	2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	70.174,09C	0,00	0,00	70.174,09C
<b>1896</b>	<b>2.9.10.203</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.928.076,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,69</b>	<b>2.936.360,27C</b>
1899	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30C	0,00	0,00	1.199,30C
1900	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.300,71C	0,00	0,00	1.300,71C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.854.197,13C	0,00	8.283,69	2.862.480,82C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.586,11C	0,00	0,00	17.586,11C
2015	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	53.793,33C	0,00	0,00	53.793,33C
<b>743</b>	<b>2.9.10.204</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI</b>	<b>6.037,75C</b>	<b>405.571,79</b>	<b>159.174,58</b>	<b>240.359,46D</b>
2565	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	6.037,75C	405.571,79	159.174,58	240.359,46D
<b>1921</b>	<b>2.9.10.205</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>277.490,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.490,35C</b>
1922	2.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.490,35C	0,00	0,00	277.490,35C
<b>1129</b>	<b>2.9.10.206</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>390.290,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.290,00C</b>
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	390.290,00C	0,00	0,00	390.290,00C
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.407,81</b>	<b>2.465.407,81</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.407,81</b>	<b>2.465.407,81</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.407,81</b>	<b>2.465.407,81</b>	<b>0,00</b>
<b>272</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.2.10.101</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>2.103.437,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.744,77</b>	<b>4.374.182,07C</b>
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/20	2.103.437,30C	0,00	2.270.744,77	4.374.182,07C
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.183,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.357,92</b>	<b>63.541,55C</b>
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.183,63C	0,00	35.357,92	63.541,55C
<b>155</b>	<b>3.2.12.0</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>3.2.12.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>136.963,84D</b>	<b>134.598,90</b>	<b>934,84</b>	<b>270.627,90D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.624,58D	110.957,47	934,84	217.647,21D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	2.027,91D	0,00	0,00	2.027,91D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	11.615,20D	12.137,22	0,00	23.752,42D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.073,10D	1.005,53	0,00	2.078,63D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.191,06D	6.373,65	0,00	12.564,71D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	8.431,99D	4.125,03	0,00	12.557,02D
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>44.558,47D</b>	<b>43.566,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88.124,92D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	33.191,27D	32.211,18	0,00	65.402,45D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	9.415,48D	9.430,22	0,00	18.845,70D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	1.951,72D	1.925,05	0,00	3.876,77D
<b>745</b>	<b>3.2.12.007</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>38.285,04D</b>	<b>44.839,86</b>	<b>63,00</b>	<b>83.061,90D</b>
746	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	23.676,59D	30.612,16	63,00	54.225,75D
747	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	14.608,45D	14.227,70	0,00	28.836,15D
<b>309</b>	<b>3.2.13.0</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>3.2.13.001</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>176.003,04D</b>	<b>76.391,92</b>	<b>77.334,67</b>	<b>175.060,29D</b>
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	32.991,83D	20.333,82	24.055,93	29.269,72D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	4.587,13D	4.029,89	1.099,28	7.517,74D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.915,48D	10.686,08	33.242,30	8.359,26D
620	3.2.13.001.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	25.831,88D	0,00	0,00	25.831,88D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	53.336,70D	7.065,89	7.992,10	52.410,49D
774	3.2.13.001.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	0,00	1.734,17	0,00	1.734,17D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	5,93D	165,00	0,00	170,93D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	0,00	7.541,39	0,00	7.541,39D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	1.100,00D	1.180,00	0,00	2.280,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	52,98D	665,75	0,00	718,73D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	5.543,33D	12.461,07	4.391,15	13.613,25D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	142,35D	0,00	142,35	0,00
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	2.209,70D	1.896,67	1.246,73	2.859,64D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	140,59D	1.024,75	0,00	1.165,34D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	989,50D	754,75	990,33	753,92D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	5.268,34D	6.852,69	4.174,50	7.946,53D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	12.887,30D	0,00	0,00	12.887,30D
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.290.423,65D</b>	<b>1.577.040,98</b>	<b>20.720,54</b>	<b>2.846.744,09D</b>
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	943,75D	943,75	0,00	1.887,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	3.830,76D	5.733,94	0,00	9.564,70D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.787,90D	36.557,58	20.000,00	62.345,48D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	151.682,00D	188.411,90	0,00	340.093,90D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	0,00	3.921,10	0,00	3.921,10D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	40.162,50D	40.162,50	0,00	80.325,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	32.600,00D	255.904,82	0,00	288.504,82D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	136,40D	0,00	0,00	136,40D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	213.597,27D	213.597,23	0,00	427.194,50D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	555.869,00D	567.075,00	296,00	1.122.648,00D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	791,00D	562,63	0,00	1.353,63D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	151.628,07D	153.631,88	424,54	304.835,41D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	76.395,00D	93.538,65	0,00	169.933,65D
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>2.950,00D</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00D</b>
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.950,00D	2.950,00	0,00	5.900,00D
<b>750</b>	<b>3.2.13.007</b>	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,69D</b>
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	8.283,69	0,00	8.283,69D
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>753</b>	<b>3.2.14.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>61.548,25D</b>	<b>66.031,37</b>	<b>166,35</b>	<b>127.413,27D</b>
754	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	48.185,79D	53.598,88	166,35	101.618,32D
757	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	1.588,20D	79,81	0,00	1.668,01D
2557	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	8.280,62D	8.502,84	0,00	16.783,46D
2558	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	3.493,64D	3.849,84	0,00	7.343,48D
<b>759</b>	<b>3.2.14.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.189,91D</b>	<b>21.526,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42.715,97D</b>
760	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	16.386,58D	16.688,32	0,00	33.074,90D
761	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	4.803,33D	4.837,74	0,00	9.641,07D
<b>235</b>	<b>3.2.14.007</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>19.669,99D</b>	<b>23.772,61</b>	<b>585,72</b>	<b>42.856,88D</b>
236	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	11.844,87D	15.987,77	585,72	27.246,92D
237	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	7.825,12D	7.784,84	0,00	15.609,96D
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>74.080,55D</b>	<b>80.453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>154.534,15D</b>
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.100,55D	70.763,60	0,00	142.864,15D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	1.980,00D	9.690,00	0,00	11.670,00D
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>217.850,58D</b>	<b>225.288,34</b>	<b>59.500,00</b>	<b>383.638,92D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	13.880,00D	24.520,00	0,00	38.400,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	17.200,00	0,00	34.400,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	67.097,62D	67.097,62	0,00	134.195,24D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	970,17D	1.027,93	0,00	1.998,10D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	94.500,00D	66.300,00	56.000,00	104.800,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	19.702,79D	18.642,79	3.500,00	34.845,58D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>16.922,84D</b>	<b>42.754,72</b>	<b>0,00</b>	<b>59.677,56D</b>
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	16.922,84D	42.754,72	0,00	59.677,56D
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.891,04D</b>	<b>28.784,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35.675,47D</b>
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	571,81D	0,00	0,00	571,81D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	4.945,12D	7.441,10	0,00	12.386,22D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.374,11D	12.909,33	0,00	14.283,44D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	0,00	594,00	0,00	594,00D
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.781,77D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,78D</b>
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	549,27D	0,00	0,00	549,27D
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	1.232,50D	0,00	0,00	1.232,50D
216	3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI</b>	<b>21.520,15D</b>	<b>86.528,65</b>	<b>0,00</b>	<b>108.048,80D</b>
779	3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	114,75	0,00	114,75D
781	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	129,93	0,00	129,93D
782	3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	258,96	0,00	258,96D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	81.550,15	0,00	81.550,15D
784	3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	1.004,23	0,00	1.004,23D
785	3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	3.470,63	0,00	3.470,63D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	21.520,15D	0,00	0,00	21.520,15D
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>981,81D</b>	<b>2.596,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578,03D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	405,74D	363,86	0,00	769,60D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D

**BALANCETE**

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

516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	576,06D	2.232,36	0,00	2.808,42D
-----	----------------	------------------------------------	---------	----------	------	-----------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			46.645.866,05D	8.635.188,49	10.927.551,10	44.353.503,44D
PASSIVO			46.645.866,05C	10.508.517,75	8.216.155,14	44.353.503,44C
RESULTADO			0,00	2.465.407,81	2.465.407,81	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			46.645.866,05D	11.100.596,30	13.392.958,91	44.353.503,44D
CONTAS CREDORAS			46.645.866,05C	10.508.517,75	8.216.155,14	44.353.503,44C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9  
CPF: 042.716.461-30