

**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>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>44.353.503,44D</b>	<b>6.806.155,57</b>	<b>8.292.069,62</b>	<b>42.867.589,39D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.112.218,47D</b>	<b>6.764.317,24</b>	<b>6.000.360,26</b>	<b>4.876.175,45D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.421.672,11D</b>	<b>6.452.082,74</b>	<b>5.669.047,43</b>	<b>4.204.707,42D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.421.672,11D</b>	<b>6.452.082,74</b>	<b>5.669.047,43</b>	<b>4.204.707,42D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>76,00D</b>	<b>4.145.696,88</b>	<b>4.145.585,52</b>	<b>187,36D</b>
967	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	0,00	135.551,10	135.364,10	187,00D
1268	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	75,98D	187.447,83	187.523,46	0,35D
2067	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	0,00	3.816.424,25	3.816.424,25	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	0,01D	6.273,70	6.273,71	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.421.596,11D</b>	<b>2.306.385,86</b>	<b>1.523.461,91</b>	<b>4.204.520,06D</b>
966	1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	32.622,86D	77,02	32.698,89	0,99D
1528	1.1.1.02.04.0023	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	4.303,90D	19.306,84	23.610,74	0,00
1926	1.1.1.02.04.0035	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESC	1.640.188,42D	13.587,16	2.395,65	1.651.379,93D
1986	1.1.1.02.04.0049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INV	861.786,19D	7.462,65	0,00	869.248,84D
2083	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	812.098,04D	2.259.125,95	1.464.756,63	1.606.467,36D
2110	1.1.1.02.04.0061	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948	43.759,25D	319,85	0,00	44.079,10D
2547	1.1.1.02.04.0068	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	26.837,45D	6.506,39	0,00	33.343,84D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>5.186,81D</b>	<b>16.452,25</b>	<b>12.304,06</b>	<b>9.335,00D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.186,81D</b>	<b>16.452,25</b>	<b>12.304,06</b>	<b>9.335,00D</b>
<b>719</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>4.492,39D</b>	<b>16.390,75</b>	<b>12.304,06</b>	<b>8.579,08D</b>
29	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.492,39D	16.390,75	12.304,06	8.579,08D
<b>15</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>694,42D</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>755,92D</b>
16	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	694,42D	61,50	0,00	755,92D
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>685.359,55D</b>	<b>295.782,25</b>	<b>319.008,77</b>	<b>662.133,03D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>685.359,55D</b>	<b>295.782,25</b>	<b>319.008,77</b>	<b>662.133,03D</b>
<b>614</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>492.684,07D</b>	<b>64.504,14</b>	<b>244.861,68</b>	<b>312.326,53D</b>
13	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	243.180,19D	33.388,55	38.162,13	238.406,61D
699	1.1.5.02.01.0002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	198.596,00D	0,00	198.596,00	0,00
486	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	35.558,04D	4.232,91	5.451,45	34.339,50D
690	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	6.824,41D	0,00	1.583,29	5.241,12D
633	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA0 E DIETETICA	1.075,08D	499,00	367,86	1.206,22D
635	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO	179,75D	0,00	0,00	179,75D
840	1.1.5.02.01.0014	EPI	6.602,70D	24.700,00	665,49	30.637,21D
1962	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	0,00	1.683,68	0,00	1.683,68D
1963	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	667,90D	0,00	35,46	632,44D
<b>615</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>191.807,36D</b>	<b>9.951,40</b>	<b>37.004,66</b>	<b>164.754,10D</b>
557	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	16.327,28D	2.854,45	4.010,12	15.171,61D
558	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	108.120,60D	3.582,00	10.136,77	101.565,83D
556	1.1.5.02.02.0004	MATERIAIS PERMANENTES	21.476,10D	0,00	21.476,10	0,00
1960	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	42.262,75D	3.069,95	658,27	44.674,43D
1961	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	254,17D	0,00	11,86	242,31D
1964	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.366,46D	445,00	711,54	3.099,92D
<b>2586</b>	<b>1.1.5.02.03</b>	<b>ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>868,12D</b>	<b>468,61</b>	<b>1.342,43</b>	<b>5,70C</b>
2587	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	868,12D	468,61	0,00	1.336,73D
2588	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	0,00	0,00	1.342,43	1.342,43C
<b>2658</b>	<b>1.1.5.02.04</b>	<b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.858,10</b>	<b>35.800,00</b>	<b>185.058,10D</b>
2659	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	0,00	220.858,10	35.800,00	185.058,10D
<b>34</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,23D</b>
<b>46</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,23D</b>
<b>2597</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>DIREITOS COM A MATRIZ</b>	<b>6,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,23D</b>
2598	1.2.2.03.01.0002	DIREITOS COM A MATRIZ	6,23D	0,00	0,00	6,23D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>40.241.278,74D</b>	<b>41.838,33</b>	<b>2.291.709,36</b>	<b>37.991.407,71D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>40.241.278,74D</b>	<b>41.838,33</b>	<b>2.291.709,36</b>	<b>37.991.407,71D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>40.241.278,74D</b>	<b>41.838,33</b>	<b>2.291.709,36</b>	<b>37.991.407,71D</b>
<b>709</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>33.811.661,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.709,36</b>	<b>31.519.952,09D</b>
844	1.9.1.02.01.0010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	20.047.116,64D	0,00	1.535.151,55	18.511.965,09D
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	14.725.147,10D	0,00	756.557,81	13.968.589,29D
2539	1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS	37.555,15D	0,00	0,00	37.555,15D
<b>506</b>	<b>1.9.1.02.02</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	1.9.1.02.02.0001	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
<b>512</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.936.360,27D</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972.160,27D</b>
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	2.862.480,82D	35.800,00	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

**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>
1766	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	53.793,33D	0,00	0,00	53.793,33D
<b>710</b>	<b>1.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>240.359,46C</b>	<b>6.038,33</b>	<b>0,00</b>	<b>234.321,13C</b>
2564	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	240.359,46C	6.038,33	0,00	234.321,13C
<b>1476</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>277.490,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.490,35D</b>
1477	1.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.490,35D	0,00	0,00	277.490,35D
<b>1128</b>	<b>1.9.1.02.06</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	1.9.1.02.06.0001	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>44.353.503,44C</b>	<b>7.399.307,60</b>	<b>5.913.393,55</b>	<b>42.867.589,39C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.090.656,61C</b>	<b>4.848.102,97</b>	<b>5.592.558,43</b>	<b>4.835.112,07C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.090.656,61C</b>	<b>4.848.102,97</b>	<b>5.592.558,43</b>	<b>4.835.112,07C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.090.656,61C</b>	<b>4.848.102,97</b>	<b>5.592.558,43</b>	<b>4.835.112,07C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>299.769,03C</b>	<b>1.160.070,72</b>	<b>1.739.294,07</b>	<b>878.992,38C</b>
2611	2.1.1.02.01.001	TAPECARIA ALMEIDA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
829	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	72.618,76	72.618,76	0,00
825	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	450,00C	2.193,00	2.193,00	450,00C
1640	2.1.1.02.01.0086	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	10.427,33	10.427,33	0,00
1624	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.130,80C	4.945,30	2.732,50	918,00C
396	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.711,03C	7.023,13	7.023,12	6.711,02C
949	2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	786,00	786,00	0,00
1729	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	23,00C	25.640,00	46.165,00	20.548,00C
1484	2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	6.233,88	12.467,78	6.233,90C
855	2.1.1.02.01.0160	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1209	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	135.733,77	135.733,77	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	2.419,30	2.419,30	1,80C
817	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	847,80	847,80	0,00
600	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	248,79C	248,79	252,40	252,40C
1991	2.1.1.02.01.0200	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	519,80C	519,80	0,00	0,00
983	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	6.582,88	6.582,88	0,00
803	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	563,10	519.436,28	518.873,18C
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 LTDA 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	700,00	700,00	0,00
590	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00C	27.800,00	13.900,00	0,00
827	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1632	2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.150,00	2.500,00	1.350,00C
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	0,00	0,00	694,45	694,45C
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	17.427,46C	18.266,50	1.014,50	175,46C
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	937,61C	1.875,22	937,61	0,00
583	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	75.352,53C	129.215,80	129.215,80	75.352,53C
2041	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00
283	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	10.976,00C	9.408,00	9.408,00	10.976,00C
1065	2.1.1.02.01.0469	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	16.300,00C	0,00	0,00	16.300,00C
920	2.1.1.02.01.0478	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	0,00	136,40	136,40	0,00
1015	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	6.426,80	6.426,80	315,00C
1026	2.1.1.02.01.0547	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1319	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	4.738,88C	4.738,88	0,00	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 INDIVIDUAL	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	516,00	516,00	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
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	2.272,00	2.272,00	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	2.622,00	2.622,00	0,00
581	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	24.243,22	24.243,22	0,00
835	2.1.1.02.01.0697	NUNA HOTEL LTDA	430,00C	0,00	150,00	580,00C
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	OÍ S.A	0,00	205,12	205,12	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	37.692,50	37.692,50	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	2.862,53C	1.743,80	324,50	1.443,23C
352	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.508,50C	2.508,50	0,00	0,00
934	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	0,00	60.610,00	121.220,00C
1430	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.189,62C	3.795,98	3.795,98	5.189,62C
1216	2.1.1.02.01.0751	PLANALTO'S HOTEL LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
459	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	8.858,97	8.858,97	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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2004	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
2033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.687,40	7.687,40	0,00
1420	2.1.1.02.01.0792	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1948	2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.044,50C	2.044,50	1.093,00	1.093,00C
1007	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	5.790,00	5.790,00	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	4.937,26	4.937,26	0,00
999	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.637,50C	0,00	14.064,00	16.701,50C
1149	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.371,01C	13.983,00	15.295,00	3.683,01C
917	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,01C	196.632,75	196.632,74	0,00
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	915,61	915,61	1.851,99C
356	2.1.1.02.01.0920	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	428,00C	0,00	0,00	428,00C
1616	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.857,19C	3.857,19	0,00	0,00
689	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
1317	2.1.1.02.01.0957	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	406,00C	406,00	0,00	0,00
1586	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.536,56	1.536,56C
373	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	99.712,77	99.712,77	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	23.900,00	23.900,00	0,00
2089	2.1.1.02.01.1011	CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI	1.425,75C	1.425,75	0,00	0,00
2573	2.1.1.02.01.1014	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	0,00	3.500,00	5.250,00	1.750,00C

**82 2.1.1.02.03 GESTÃO DE CONTRATOS 1.749.145,37C 1.820.306,62 964.187,02 893.025,77C**

2131	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	297.459,18C	85.417,83	0,00	212.041,35C
2341	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTD	212.041,35D	0,00	77.845,10	134.196,25D
2134	2.1.1.02.03.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
2344	2.1.1.02.03.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
2140	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	29.933,40C	7.483,35	0,00	22.450,05C
2350	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA	22.450,05D	0,00	7.483,35	14.966,70D
2152	2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	540,00	1.080,00	540,00C
2362	2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	1.080,00	540,00	540,00D
2146	2.1.1.02.03.031	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRAT	10.966,80C	13.075,80	8.646,90	6.537,90C
2356	2.1.1.02.03.032	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTR	4.428,90D	8.646,90	13.075,80	0,00
2151	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRA	1.365.077,17C	153.631,88	0,00	1.211.445,29C
2361	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CON	1.211.445,29D	0,00	163.122,04	1.048.323,25D
2153	2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - C	15.744,68C	2.419,30	0,00	13.325,38C
2363	2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	13.325,38D	0,00	2.812,23	10.513,15D
2158	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRA	64,20C	252,40	440,60	252,40C
2368	2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTR	64,20D	440,60	504,80	0,00
2159	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	0,00	6.582,88	9.597,64	3.014,76C
2369	2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXE	0,00	9.597,64	9.597,64	0,00
2165	2.1.1.02.03.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COI	2.211.500,00C	553.475,00	0,00	1.658.025,00C
2375	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	1.658.025,00D	0,00	0,00	1.658.025,00D
2167	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FA	18.000,00C	4.500,00	0,00	13.500,00C
2377	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A	13.500,00D	0,00	4.500,00	9.000,00D
2172	2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FA	7.976,21C	943,75	0,00	7.032,46C
2382	2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A F	7.032,46D	0,00	943,75	6.088,71D
2175	2.1.1.02.03.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A F	64.000,00C	16.000,00	0,00	48.000,00C
2385	2.1.1.02.03.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO	48.000,00D	0,00	16.000,00	32.000,00D
2177	2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTR	52.000,00C	13.000,00	0,00	39.000,00C
2387	2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CON	39.000,00D	0,00	13.000,00	26.000,00D
2178	2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	55.600,00C	13.900,00	0,00	41.700,00C
2388	2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CI	41.700,00D	0,00	13.900,00	27.800,00D
2185	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	64.433,33C	0,00	0,00	64.433,33C
2395	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LT	28.433,33D	0,00	16.893,00	11.540,33D
2190	2.1.1.02.03.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CO	8.680,65C	2.500,00	0,00	6.180,65C
2400	2.1.1.02.03.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA -	8.680,65D	0,00	1.350,00	7.330,65D
2203	2.1.1.02.03.095	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR	126.366,67C	17.000,00	0,00	109.366,67C
2413	2.1.1.02.03.096	(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUT	109.366,67D	0,00	17.000,00	92.366,67D
2211	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CON	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
2421	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - C	5.400,00D	0,00	1.800,00	3.600,00D
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	336.110,28C	129.215,80	0,00	206.894,48C
2423	2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	206.894,48D	0,00	145.635,19	61.259,29D
2214	2.1.1.02.03.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - COM	18.816,00C	9.408,00	0,00	9.408,00C
2424	2.1.1.02.03.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - C	14.112,00D	0,00	9.408,00	4.704,00D
2247	2.1.1.02.03.124	MP TELECON LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	14.279,03C	1.950,00	0,00	12.329,03C
2457	2.1.1.02.03.125	(-) MP TELECON LTDA - EPP	14.279,03D	0,00	1.950,00	12.329,03D
2249	2.1.1.02.03.125	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	2.272,00	2.947,00	675,00C
2459	2.1.1.02.03.126	(-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A EXEC	0,00	2.947,00	2.947,00	0,00
2227	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	45.400,89C	7.020,89	0,00	38.380,00C
2437	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	40.000,00D	0,00	6.620,00	33.380,00D
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	8.630,00	8.630,00C
2444	2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONT	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
2238	2.1.1.02.03.145	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURA	168.000,00C	21.000,00	0,00	147.000,00C
2448	2.1.1.02.03.146	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXE	147.000,00D	0,00	21.000,00	126.000,00D
2244	2.1.1.02.03.153	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CI	12.291,67C	2.950,00	0,00	9.341,67C
2454	2.1.1.02.03.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	9.341,67D	0,00	2.950,00	6.391,67D

**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>
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	160.650,00C	40.162,50	0,00	120.487,50C
2466	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CC	120.487,50D	0,00	40.162,50	80.325,00D
2260	2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FA	536.780,96C	67.097,63	0,00	469.683,33C
2470	2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A	469.683,34D	0,00	67.097,62	402.585,72D
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	51.600,00D	0,00	17.200,00	34.400,00D
2265	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A	63.800,00C	63.800,00	0,00	0,00
2266	2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATU	11.079,76C	3.981,12	0,00	7.098,64C
2476	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EX	11.079,76D	0,00	3.981,12	7.098,64D
2267	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	9.439,49C	9.439,49	9.875,70	9.875,70C
2477	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	0,00	9.875,70	9.439,49	436,21D
2268	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRAT	76.800,00C	19.200,00	0,00	57.600,00C
2478	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTR	57.600,00D	0,00	19.200,00	38.400,00D
2269	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - COM	66.551,10C	33.275,55	0,00	33.275,55C
2479	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - C	33.275,55D	0,00	33.275,55	0,00
2271	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	6.200,00C	1.500,00	0,00	4.700,00C
2481	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	4.700,00D	0,00	1.500,00	3.200,00D
2291	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURA	6.537,10C	5.790,00	5.551,28	6.298,38C
2501	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXEC	657,10D	5.641,28	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	213.597,24C	213.597,24	22.182,90	22.182,90C
2503	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRAT	0,00	22.182,90	22.182,90	0,00
2296	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO	6.935,48C	2.500,00	0,00	4.435,48C
2506	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTR	5.685,48D	0,00	2.500,00	3.185,48D
2300	2.1.1.02.03.221	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATUR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2510	2.1.1.02.03.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
2314	2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A	11.250,00C	2.250,00	0,00	9.000,00C
2524	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRAT	6.750,00D	0,00	2.250,00	4.500,00D
2319	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	106.246,95C	106.246,95	0,00	0,00
2320	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOR	76.800,00C	19.200,00	0,00	57.600,00C
2530	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT	57.600,00D	0,00	19.200,00	38.400,00D
2275	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	18.219,35C	7.687,40	0,00	10.531,95C
2485	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECL	10.531,95D	0,00	10.871,70	339,75C
<b>95</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>178.407,44C</b>	<b>270.375,36</b>	<b>265.633,99</b>	<b>173.666,07C</b>
96	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	172.423,04C	200.238,67	202.117,45	174.301,82C
732	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	13.636,23	13.636,23	0,00
300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	2.395,65C	2.395,65	0,00	0,00
842	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	3.588,75C	3.588,75	0,00	0,00
2070	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	50.516,06	49.880,31	635,75D
<b>734</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>86.859,91C</b>	<b>87.077,24</b>	<b>105.354,05</b>	<b>105.136,72C</b>
98	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	69.100,64C	69.845,12	71.911,16	71.166,68C
99	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.306,82C	15.307,07	16.038,12	16.037,87C
290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.925,05C	1.925,05	2.031,68	2.031,68C
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	0,00	0,00	12.471,32	12.471,32C
2072	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.593,77	2.593,77C
2073	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	308,00	308,00C
<b>87</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>118.404,33C</b>	<b>117.349,45</b>	<b>117.021,83</b>	<b>118.076,71C</b>
2074	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.514,35	2.514,35C
301	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	8.915,67C	7.379,34	4.941,81	6.478,14C
92	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.284,74C	18.284,74	18.135,19	18.135,19C
305	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	12.223,32C	12.704,77	12.367,70	11.886,25C
93	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	58.481,31C	58.481,31	58.336,23	58.336,23C
94	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	20.499,29C	20.499,29	20.726,55	20.726,55C
<b>100</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>354.816,22C</b>	<b>25.457,16</b>	<b>47.827,33</b>	<b>377.186,39C</b>
101	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	310.828,59C	25.457,16	24.408,14	309.779,57C
102	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	43.987,63C	0,00	23.419,19	67.406,82C
<b>2550</b>	<b>2.1.1.02.14</b>	<b>PASSIVO CONTINGENTE</b>	<b>35.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00C</b>
2551	2.1.1.02.14.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
<b>702</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>1.268.254,31C</b>	<b>1.367.466,42</b>	<b>2.353.240,14</b>	<b>2.254.028,03C</b>
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	0,00	1.323.453,34	1.535.151,55	211.698,21C
1683	2.1.1.02.17.0009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	202.998,71C	0,00	756.557,81	959.556,52C
2020	2.1.1.02.17.0016	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	140.380,83C	44.013,08	55.257,08	151.624,83C
2325	2.1.1.02.17.0021	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO	26.573,22C	0,00	6.273,70	32.846,92C
<b>105</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.568,09C</b>	<b>198.024,07</b>	<b>217.525,59</b>	<b>41.069,61C</b>
<b>106</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.568,09C</b>	<b>198.024,07</b>	<b>217.525,59</b>	<b>41.069,61C</b>
<b>109</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>21.568,09C</b>	<b>198.024,07</b>	<b>217.525,59</b>	<b>41.069,61C</b>
<b>2595</b>	<b>2.2.1.02.06</b>	<b>OBRIGACOES COM A MATRIZ</b>	<b>21.568,09C</b>	<b>198.024,07</b>	<b>217.525,59</b>	<b>41.069,61C</b>
2596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	21.568,09C	198.024,07	217.525,59	41.069,61C
<b>121</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.471,20</b>	<b>61.471,20</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
122	2.6.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.471,20</b>	<b>61.471,20</b>	<b>0,00</b>
138	2.6.1.04	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.471,20</b>	<b>61.471,20</b>	<b>0,00</b>
139	2.6.1.04.01	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>61.471,20</b>	<b>61.471,20</b>	<b>0,00</b>
2562	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	61.471,20	61.471,20	0,00
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>40.241.278,74C</b>	<b>2.291.709,36</b>	<b>41.838,33</b>	<b>37.991.407,71C</b>
494	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>40.241.278,74C</b>	<b>2.291.709,36</b>	<b>41.838,33</b>	<b>37.991.407,71C</b>
742	2.9.1.02	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>40.241.278,74C</b>	<b>2.291.709,36</b>	<b>41.838,33</b>	<b>37.991.407,71C</b>
526	2.9.1.02.01	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>33.811.661,45C</b>	<b>2.291.709,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31.519.952,09C</b>
845	2.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	20.047.116,64C	1.535.151,55	0,00	18.511.965,09C
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	14.725.147,10C	756.557,81	0,00	13.968.589,29C
2540	2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS	37.555,15C	0,00	0,00	37.555,15C
495	2.9.1.02.02	<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	2.9.1.02.02.0001	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	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.936.360,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>2.972.160,27C</b>
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 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.862.480,82C	0,00	35.800,00	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	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>240.359,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,33</b>	<b>234.321,13D</b>
2565	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	240.359,46D	0,00	6.038,33	234.321,13D
1921	2.9.1.02.05	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>277.490,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.490,35C</b>
1922	2.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.490,35C	0,00	0,00	277.490,35C
1129	2.9.1.02.06	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>390.290,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.290,00C</b>
1130	2.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	390.290,00C	0,00	0,00	390.290,00C
141	3	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.084,24</b>	<b>1.374.084,24</b>	<b>0,00</b>
270	3.2	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.084,24</b>	<b>1.374.084,24</b>	<b>0,00</b>
271	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.084,24</b>	<b>1.374.084,24</b>	<b>0,00</b>
272	3.2.1.01	<b>RECEITAS DE</b>	<b>4.437.723,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.127,80</b>	<b>5.798.851,42C</b>
273	3.2.1.01.01	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>4.374.182,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.453,34</b>	<b>5.697.635,41C</b>
846	3.2.1.01.01.0002	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65	4.374.182,07C	0,00	1.323.453,34	5.697.635,41C
245	3.2.1.01.03	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.541,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.674,46</b>	<b>101.216,01C</b>
249	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.541,55C	0,00	37.674,46	101.216,01C
155	3.2.1.20	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>441.814,72D</b>	<b>206.423,61</b>	<b>6.918,83</b>	<b>641.319,50D</b>
616	3.2.1.20.01	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>270.627,90D</b>	<b>129.556,74</b>	<b>1.736,76</b>	<b>398.447,88D</b>
193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	217.647,21D	108.572,26	1.736,76	324.482,71D
195	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	2.027,91D	0,00	0,00	2.027,91D
297	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	23.752,42D	12.795,89	0,00	36.548,31D
570	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	2.078,63D	1.024,52	0,00	3.103,15D
194	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	12.564,71D	7.164,07	0,00	19.728,78D
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	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>88.124,92D</b>	<b>44.428,10</b>	<b>0,00</b>	<b>132.553,02D</b>
204	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	65.402,45D	33.211,83	0,00	98.614,28D
205	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	18.845,70D	9.960,37	0,00	28.806,07D
303	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	3.876,77D	1.255,90	0,00	5.132,67D
745	3.2.1.20.07	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>83.061,90D</b>	<b>32.438,77</b>	<b>5.182,07</b>	<b>110.318,60D</b>
746	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	54.225,75D	17.132,53	5.182,07	66.176,21D
747	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	28.836,15D	15.306,24	0,00	44.142,39D
309	3.2.1.30	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>3.035.988,07D</b>	<b>662.274,93</b>	<b>4.003,25</b>	<b>3.694.259,75D</b>
663	3.2.1.30.01	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>175.060,29D</b>	<b>124.034,28</b>	<b>4.003,21</b>	<b>295.091,36D</b>
322	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	29.269,72D	36.416,65	1.041,55	64.644,82D
357	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	7.517,74D	5.040,86	0,01	12.558,59D
604	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.359,26D	10.136,77	0,00	18.496,03D
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	52.410,49D	52.785,00	591,70	104.603,79D
774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	1.734,17D	3,78	0,00	1.737,95D
1995	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	170,93D	11,86	0,00	182,79D
793	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	7.541,39D	1.583,29	0,00	9.124,68D
358	3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS	2.280,00D	1.180,00	0,00	3.460,00D
841	3.2.1.30.01.0013	EPI	718,73D	665,49	0,00	1.384,22D
985	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	13.613,25D	4.010,12	0,00	17.623,37D
1966	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAÇÃO E DIETETICA	2.859,64D	367,86	0,00	3.227,50D
1997	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	1.165,34D	35,46	0,00	1.200,80D
1998	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	753,92D	711,54	0,00	1.465,46D
1999	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	7.946,53D	658,27	2.369,95	6.234,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2001	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	12.887,30D	10.427,33	0,00	23.314,63D
<b>640</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.846.744,09D</b>	<b>499.490,65</b>	<b>0,04</b>	<b>3.346.234,70D</b>
646	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.887,50D	39.641,43	0,00	41.528,93D
175	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	9.564,70D	4.937,26	0,00	14.501,96D
647	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	62.345,48D	36.519,92	0,00	98.865,40D
654	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	340.093,90D	0,00	0,01	340.093,89D
365	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	3.921,10D	2.812,23	0,00	6.733,33D
641	3.2.1.30.03.0008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	34.000,00D	17.000,00	0,00	51.000,00D
642	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	80.325,00D	40.162,50	0,01	120.487,49D
645	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	288.504,82D	155.232,83	0,01	443.737,64D
901	3.2.1.30.03.0012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	136,40D	136,40	0,00	272,80D
937	3.2.1.30.03.0013	SERVIÇO HEMODIALISE	427.194,50D	0,00	0,01	427.194,49D
638	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	1.122.648,00D	0,02	0,00	1.122.648,02D
2000	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	1.353,63D	778,60	0,00	2.132,23D
664	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	304.835,41D	163.122,04	0,00	467.957,45D
776	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	169.933,65D	39.147,42	0,00	209.081,07D
<b>748</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>5.900,00D</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,00D</b>
775	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	5.900,00D	2.950,00	0,00	8.850,00D
<b>750</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATADOS</b>	<b>8.283,69D</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.083,69D</b>
751	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	8.283,69D	35.800,00	0,00	44.083,69D
<b>169</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>959.920,83D</b>	<b>505.385,70</b>	<b>2.034,36</b>	<b>1.463.272,17D</b>
<b>753</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>127.413,27D</b>	<b>67.784,13</b>	<b>0,00</b>	<b>195.197,40D</b>
754	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	101.618,32D	55.070,39	0,00	156.688,71D
757	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	1.668,01D	0,00	0,00	1.668,01D
2557	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	16.783,46D	8.699,74	0,00	25.483,20D
2558	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	7.343,48D	4.014,00	0,00	11.357,48D
<b>759</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>42.715,97D</b>	<b>22.762,49</b>	<b>0,00</b>	<b>65.478,46D</b>
760	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	33.074,90D	17.136,21	0,00	50.211,11D
761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	9.641,07D	4.986,87	0,00	14.627,94D
762	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	639,41	0,00	639,41D
<b>763</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,00D</b>
765	3.2.1.40.05.0002	EXAMES PERIODICOS	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00D
<b>235</b>	<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>42.856,88D</b>	<b>15.451,98</b>	<b>1.757,34</b>	<b>56.551,52D</b>
236	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	27.246,92D	7.339,03	1.757,34	32.828,61D
237	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	15.609,96D	8.112,95	0,00	23.722,91D
<b>230</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>154.534,15D</b>	<b>102.258,53</b>	<b>90,00</b>	<b>256.702,68D</b>
233	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.864,15D	95.960,15	0,00	238.824,30D
234	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	11.670,00D	6.298,38	90,00	17.878,38D
<b>656</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>383.638,92D</b>	<b>210.284,18</b>	<b>0,01</b>	<b>593.923,09D</b>
220	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	38.400,00D	19.200,00	0,00	57.600,00D
221	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	34.400,00D	17.200,00	0,00	51.600,00D
284	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00D
222	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	134.195,24D	67.097,62	0,01	201.292,85D
777	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	1.998,10D	19.438,56	0,00	21.436,66D
659	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	104.800,00D	52.400,00	0,00	157.200,00D
287	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	34.845,58D	17.448,00	0,00	52.293,58D
658	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	26.000,00D	13.000,00	0,00	39.000,00D
<b>224</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>59.677,56D</b>	<b>33.820,03</b>	<b>0,01</b>	<b>93.497,58D</b>
673	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	59.677,56D	33.315,23	0,01	92.992,78D
833	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	0,00	504,80	0,00	504,80D
<b>173</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>35.675,47D</b>	<b>7.868,11</b>	<b>0,00</b>	<b>43.543,58D</b>
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	12.386,22D	5.573,11	0,00	17.959,33D
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	594,00D	2.295,00	0,00	2.889,00D
<b>209</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.781,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	<b>1.594,78D</b>
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	1.232,50D	0,00	187,00	1.045,50D
216	3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>778</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI</b>	<b>108.048,80D</b>	<b>41.855,22</b>	<b>0,00</b>	<b>149.904,02D</b>
779	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	114,75D	28,82	0,00	143,57D
781	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	129,93D	33,69	0,00	163,62D
782	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	258,96D	237,78	0,00	496,74D
783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	81.550,15D	39.439,16	0,00	120.989,31D
784	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.004,23D	1.212,24	0,00	2.216,47D
785	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.470,63D	903,53	0,00	4.374,16D
1092	3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	21.520,15D	0,00	0,00	21.520,15D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>250</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>3.578,03D</b>	<b>354,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,06D</b>
254	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	769,60D	350,00	0,00	1.119,60D
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	2.808,42D	4,03	0,00	2.812,45D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	44.353.503,44D	6.806.155,57	8.292.069,62	42.867.589,39D
PASSIVO	44.353.503,44C	7.399.307,60	5.913.393,55	42.867.589,39C
RESULTADO	0,00	1.374.084,24	1.374.084,24	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	44.353.503,44D	8.180.239,81	9.666.153,86	42.867.589,39D
CONTAS CREDORAS	44.353.503,44C	7.399.307,60	5.913.393,55	42.867.589,39C
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