

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	50.909.747,08D	2.090.949,99	3.557.165,57	49.443.531,50D
3	1.1	CIRCULANTE	3.832.652,61D	2.084.797,76	2.103.474,02	3.813.976,35D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.841.872,60D	1.914.738,67	1.952.026,91	1.804.584,36D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	1.841.872,60D	1.914.738,67	1.952.026,91	1.804.584,36D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.729,30D	1.811.392,11	1.804.013,15	74.108,26D
1024	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	2.478,56D	35.890,46	38.369,02	0,00
1269	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	250,73D	140.758,41	140.654,13	355,01D
2068	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	0,00	1.627.846,52	1.618.093,27	9.753,25D
2101	1.1.1.02.02.0049	CEF AG 0012 C/C 6902-7 - INVESTIMENTO	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
2102	1.1.1.02.02.0050	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	0,01D	6.896,72	6.896,73	0,00
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.775.143,30D	103.346,56	148.013,76	1.730.476,10D
1482	1.1.1.02.04.0021	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTI	9.418,48D	9,83	0,00	9.428,31D
1514	1.1.1.02.04.0022	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	2.598,89D	3,96	2.601,87	0,98D
1927	1.1.1.02.04.0036	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESC	1.445.194,93D	11.983,04	0,00	1.457.177,97D
1984	1.1.1.02.04.0047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVEI	35.994,87D	304,26	284,65	36.014,48D
2084	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	240.028,55D	83.807,51	145.127,24	178.708,82D
2553	1.1.1.02.04.0069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	41.907,58D	7.237,96	0,00	49.145,54D
14	1.1.2	CRÉDITOS	815.489,71D	69.572,84	35.390,08	849.672,47D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	815.489,71D	69.572,84	35.390,08	849.672,47D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	765.780,55D	46.057,48	0,00	811.838,03D
1773	1.1.2.02.01.0004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	765.780,55D	46.057,48	0,00	811.838,03D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	19.676,90D	23.515,36	35.390,08	7.802,18D
29	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.676,90D	23.515,36	35.390,08	7.802,18D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.032,26D	0,00	0,00	30.032,26D
16	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	30.032,26D	0,00	0,00	30.032,26D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.175.290,30D	100.486,25	116.057,03	1.159.719,52D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	1.175.290,30D	100.486,25	116.057,03	1.159.719,52D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	775.930,81D	85.900,86	101.698,01	760.133,66D
13	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	593.659,60D	73.439,33	72.974,48	594.124,45D
486	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	94.149,54D	6.704,76	13.486,13	87.368,17D
690	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUÍMICO	17.269,74D	2.036,75	1.443,25	17.863,24D
633	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	12.647,59D	1.330,00	1.446,76	12.530,83D
635	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.294,08D	0,00	0,00	1.294,08D
840	1.1.5.02.01.0014	EPI	55.428,50D	1.704,44	11.949,18	45.183,76D
1962	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	729,00D	357,78	380,00	706,78D
1963	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	645,00D	327,80	18,21	954,59D
2608	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPEDICA	107,76D	0,00	0,00	107,76D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	347.213,73D	13.545,39	14.359,02	346.400,10D
557	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	120.865,52D	5.592,95	6.375,33	120.083,14D
558	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	159.714,22D	6.917,66	6.069,61	160.562,27D
1960	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	52.435,95D	1.034,78	1.742,59	51.728,14D
1961	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	5.070,28D	0,00	2,49	5.067,79D
1964	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	6.232,66D	0,00	169,00	6.063,66D
1965	1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO	2.895,10D	0,00	0,00	2.895,10D
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	52.145,76D	1.040,00	0,00	53.185,76D
2659	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	52.145,76D	1.040,00	0,00	53.185,76D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	47.077.094,47D	6.152,23	1.453.691,55	45.629.555,15D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	47.077.094,47D	6.152,23	1.453.691,55	45.629.555,15D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	47.077.094,47D	6.152,23	1.453.691,55	45.629.555,15D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	39.880.909,42D	0,00	1.453.691,55	38.427.217,87D
979	1.9.1.02.01.0014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	16.377.290,95D	0,00	744.741,43	15.632.549,52D
1181	1.9.1.02.01.0020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	2.046.403,54D	0,00	0,00	2.046.403,54D
1196	1.9.1.02.01.0025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	633.175,70C	0,00	0,00	633.175,70C
1198	1.9.1.02.01.0026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16C	0,00	0,00	109.189,16C
1541	1.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	21.871.989,92D	0,00	708.950,12	21.163.039,80D
2539	1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS	327.589,87D	0,00	0,00	327.589,87D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	936.241,65D	0,00	0,00	936.241,65D
507	1.9.1.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	699.475,19D	0,00	0,00	699.475,19D
508	1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.766,46D	0,00	0,00	236.766,46D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.618.683,52D	0,00	0,00	5.618.683,52D
611	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.466.617,39D	0,00	0,00	5.466.617,39D
1478	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.366,13D	0,00	0,00	113.366,13D
1766	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDI	56.960,12C	6.152,23	0,00	50.807,89C
2564	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAI	56.960,12C	6.152,23	0,00	50.807,89C
1128	1.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00D	0,00	0,00	698.220,00D
1067	1.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	698.220,00D	0,00	0,00	698.220,00D
73	2	PASSIVO	50.909.747,08C	6.825.234,16	5.359.018,58	49.443.531,50C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.812.805,60C	5.199.443,36	5.136.216,09	3.749.578,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.812.805,60C	5.199.443,36	5.136.216,09	3.749.578,33C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	3.812.805,60C	5.199.443,36	5.136.216,09	3.749.578,33C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	961.275,75C	1.132.743,63	2.079.310,13	1.907.842,25C
829	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	31.879,20	64.327,20	32.448,00C
1624	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	3.843,35	3.843,35C
597	2.1.1.02.01.0112	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
396	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.927,60	6.927,60	0,00
1209	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	171.878,70	171.878,70C
1974	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	360,00	360,00	0,00
1162	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	1.335,00C	1.335,00	0,00	0,00
578	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	0,00	3.643,84	3.643,84C
817	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	647,60C	647,60	444,60	444,60C
1373	2.1.1.02.01.0194	CLINICA MAIS VIDA LTDA	2.586,00C	0,00	0,00	2.586,00C
600	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	228,56	457,12	228,56C
983	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	2.600,69	6.978,95	4.378,26C
480	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTD/	15.016,00C	15.016,00	15.016,00	15.016,00C
803	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	518.873,18C	363.211,22	726.422,46	882.084,42C
378	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	10.909,18	10.909,18	0,00
472	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	493,00C	3.858,17	3.858,17	493,00C
1730	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	943,75	943,75	0,00
1455	2.1.1.02.01.0262	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
973	2.1.1.02.01.0271	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	700,00C	0,00	0,00	700,00C
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	15.747,20C	17.075,20	1.328,00	0,00
827	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	80.241,75C	0,00	29.093,50	109.335,25C
1752	2.1.1.02.01.0373	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
921	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1.276,80C	1.276,80	2.178,00	2.178,00C
431	2.1.1.02.01.0395	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	165,00	165,00	0,00
1079	2.1.1.02.01.0399	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	23.553,15C	0,00	0,00	23.553,15C
2021	2.1.1.02.01.0417	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS L	4.408,00C	0,00	0,00	4.408,00C
797	2.1.1.02.01.0425	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPI LTDA/	550,00C	0,00	0,00	550,00C
569	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	6.042,40C	6.042,40	8.998,50	8.998,50C
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	946,73	3.455,67	2.508,94C
583	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	2.220,87	109.985,48	107.764,61C
283	2.1.1.02.01.0464	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00C	18.000,00	9.000,00	0,00
1751	2.1.1.02.01.0472	INTERNET10 LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1015	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	19.044,78C	11.274,78	15.400,37	23.170,37C
546	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	28.449,00	28.449,00	0,00
1218	2.1.1.02.01.0563	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
1567	2.1.1.02.01.0609	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	896,00	896,00	0,00
361	2.1.1.02.01.0623	MEDLINN HOSPITALAR	550,00C	550,00	0,00	0,00
1421	2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	357,78	357,78C
1207	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
1099	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.531,89C	0,00	0,00	2.531,89C
588	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.437,20C	2.779,14	2.779,14	2.437,20C
1746	2.1.1.02.01.0692	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
581	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	1.877,00	26.118,14	24.241,14C
339	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	37.692,50	37.692,50C
1101	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	58.159,99	58.159,99	0,00
831	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.771,47C	0,00	2.854,54	4.626,01C
934	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	121.220,00	60.610,00	0,00
459	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	8.208,29	8.208,29	0,00
306	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	24.014,31C	0,00	19.284,30	43.298,61C
853	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	27.885,55	27.885,55	0,00
2004	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
2112	2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA	0,00	9.284,96	9.284,96	0,00
426	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
2033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00
2080	2.1.1.02.01.0813	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
1972	2.1.1.02.01.0825	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	199.420,00	199.420,00C
1155	2.1.1.02.01.0838	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	6.437,00C	0,00	0,00	6.437,00C
1007	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.841,66C	5.888,00	5.888,00	1.841,66C
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	4.284,47	4.284,47	0,00
999	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.397,84C	14.397,84	43.085,72	43.085,72C
1149	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.205,75C	11.494,50	2.288,75	0,00
381	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
1488	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.934,96	2.934,96	0,00
1053	2.1.1.02.01.0873	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	17.405,59C	17.405,59	0,00	0,00
1242	2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	16.008,50C	24.180,00	24.180,00	16.008,50C
1041	2.1.1.02.01.0885	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
940	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	107,70C	461,80	5.461,39	5.107,29C
1616	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.470,48C	2.151,48	681,00	0,00
689	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.500,00C	10.000,00	10.000,00	2.500,00C
1586	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.067,05	1.067,05C
373	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	92.803,10C	92.803,10	92.803,09	92.803,09C
476	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
877	2.1.1.02.01.0994	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	675,26C	691,93	691,93	675,26C
1556	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	533,14C	19.763,14	19.230,00	0,00
2703	2.1.1.02.02.006	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	0,00	4.143,40	4.143,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	1.913.337,19C	2.288.334,63	1.037.456,89	662.459,45C
2131	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	209.259,94C	76.717,00	0,00	132.542,94C
2341	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTD.	132.542,94D	0,00	76.747,18	55.795,76D
2138	2.1.1.02.03.0035	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL L	54.000,00C	18.000,00	0,00	36.000,00C
2348	2.1.1.02.03.0036	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
2140	2.1.1.02.03.0039	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	22.144,68C	7.381,56	0,00	14.763,12C
2350	2.1.1.02.03.0040	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA	14.763,12D	0,00	0,00	14.763,12D
2151	2.1.1.02.03.0063	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRA	1.088.680,90C	194.542,95	0,00	894.137,95C
2361	2.1.1.02.03.0064	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CON	894.137,95D	0,00	0,00	894.137,95D
2152	2.1.1.02.03.0067	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM	0,00	360,00	360,00	0,00
2362	2.1.1.02.03.0068	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - C	0,00	360,00	360,00	0,00
2153	2.1.1.02.03.0069	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - C	3.643,84C	3.643,84	0,00	0,00
2158	2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRA	228,56C	457,12	228,56	0,00
2368	2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CON	0,00	228,56	228,56	0,00
2159	2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATUR	2.344,62D	6.978,95	10.049,21	725,64C
2369	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXE	0,00	10.049,21	10.049,21	0,00
2161	2.1.1.02.03.0087	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTI	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
2165	2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COI	1.924.005,00C	774.025,00	0,00	1.149.980,00C
2375	2.1.1.02.03.0098	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	1.149.980,00D	0,00	0,00	1.149.980,00D
2167	2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FA	24.666,00C	4.111,00	0,00	20.555,00C
2377	2.1.1.02.03.0102	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A	20.555,00D	0,00	4.111,00	16.444,00D
2172	2.1.1.02.03.0111	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FA	6.088,71C	943,75	0,00	5.144,96C
2382	2.1.1.02.03.0112	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A	5.144,96D	0,00	943,75	4.201,21D
2177	2.1.1.02.03.0121	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTR	21.818,36C	10.909,18	0,00	10.909,18C
2387	2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - COM	10.909,18D	0,00	10.909,18	0,00
2178	2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	27.800,00C	13.900,00	0,00	13.900,00C
2388	2.1.1.02.03.0124	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CI	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
2185	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2395	2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LT	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2200	2.1.1.02.03.0167	GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A FATURAR	119.000,00C	17.000,00	0,00	102.000,00C
2410	2.1.1.02.03.0168	(-) GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A EXECUTA	102.000,00D	0,00	17.000,00	85.000,00D
2211	2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CON	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
2421	2.1.1.02.03.0196	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - C	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
2212	2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAU	0,00	3.682,12	3.682,12	0,00
2422	2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM S	0,00	3.682,12	3.682,12	0,00
2213	2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	210.000,00C	109.985,48	19.293,06	119.307,58C
2423	2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	100.014,52D	19.293,06	119.307,58	0,00
2214	2.1.1.02.03.0201	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - COM	27.000,00C	9.000,00	0,00	18.000,00C
2424	2.1.1.02.03.0202	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - C	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
2570	2.1.1.02.03.0207	INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2571	2.1.1.02.03.0208	(-) INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2227	2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	38.702,50C	10.933,00	0,00	27.769,50C
2437	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	30.000,00D	0,00	18.050,50	11.949,50D
2229	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A I	9.000,00C	28.449,00	28.449,00	9.000,00C
2439	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO	0,00	28.449,00	28.449,00	0,00
2234	2.1.1.02.03.0257	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	8.630,00C	0,00	0,00	8.630,00C
2444	2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONT	8.630,00D	0,00	0,00	8.630,00D
2656	2.1.1.02.03.0267	MED CENTER - CONTRATO A FATURAR	896,00C	896,00	1.831,00	1.831,00C
2657	2.1.1.02.03.0268	(-) MED CENTER - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	1.831,00	1.831,00	0,00
2254	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	27.829,66C	27.829,66	28.859,79	28.859,79C
2464	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	28.859,79	28.859,79	0,00
2256	2.1.1.02.03.0309	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONT	120.487,50C	40.162,50	0,00	80.325,00C
2466	2.1.1.02.03.0310	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CC	80.325,00D	0,00	40.162,50	40.162,50D
2260	2.1.1.02.03.0321	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A F	412.599,90C	68.766,65	0,00	343.833,25C
2470	2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A	343.833,25D	0,00	68.766,65	275.066,60D
2265	2.1.1.02.03.0331	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A	382.800,00C	63.800,00	0,00	319.000,00C
2475	2.1.1.02.03.0332	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRAT	319.000,00D	0,00	63.800,00	255.200,00D
2267	2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	34.984,72C	8.746,18	0,00	26.238,54C
2477	2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	26.238,54D	0,00	8.746,18	17.492,36D
2268	2.1.1.02.03.0339	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRAT	61.644,00C	20.548,00	0,00	41.096,00C
2478	2.1.1.02.03.0340	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONF	41.096,00D	0,00	20.548,00	20.548,00D
2269	2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - COM	83.656,65C	27.885,55	0,00	55.771,10C
2479	2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - C	55.801,10D	0,00	27.885,55	27.915,55D
2271	2.1.1.02.03.0345	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2481	2.1.1.02.03.0346	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2275	2.1.1.02.03.0355	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	6.599,00C	6.599,00	0,00	0,00
2574	2.1.1.02.03.0379	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS M DICOS LTDA - CONF	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2575	2.1.1.02.03.0380	(-) RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS M DICOS LTDA - CC	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2288	2.1.1.02.03.0383	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A F	398.840,00C	199.420,00	0,00	199.420,00C
2498	2.1.1.02.03.0384	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO	199.420,00D	0,00	0,00	199.420,00D
2291	2.1.1.02.03.0393	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURA	52.992,00C	5.888,00	0,00	47.104,00C
2501	2.1.1.02.03.0394	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXEC	52.992,00D	0,00	11.776,00	41.216,00D
2578	2.1.1.02.03.0395	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	2.067,99C	2.067,99	2.067,99	2.067,99C
2579	2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXEC	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00
2295	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	103.200,00C	86.000,00	0,00	17.200,00C
2505	2.1.1.02.03.0404	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	34.400,00D	0,00	17.200,00	17.200,00D
2296	2.1.1.02.03.0405	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRAT	13.207,32C	2.934,96	0,00	10.272,36C
2506	2.1.1.02.03.0406	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTR	10.272,36D	0,00	0,00	10.272,36D
2688	2.1.1.02.03.0407	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTRAT	0,00	0,00	18.684,96	18.684,96C
2689	2.1.1.02.03.0408	(-) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONF	0,00	18.684,96	18.684,96	0,00
2604	2.1.1.02.03.0415	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CON	27.520,00D	24.180,00	51.700,00	0,00
2605	2.1.1.02.03.0416	(-) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - C	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2300	2.1.1.02.03.0417	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATUF	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2510	2.1.1.02.03.0418	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2314	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2319	2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	593.307,00C	98.884,50	0,00	494.422,50C
2529	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUT	494.422,50D	0,00	98.884,50	395.538,00D
2320	2.1.1.02.03.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOR	55.500,00C	18.500,00	0,00	37.000,00C
2530	2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT	37.000,00D	0,00	18.500,00	18.500,00D
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	179.023,15C	230.674,84	223.960,42	172.308,73C
96	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	176.805,80C	201.412,39	194.581,28	169.974,69C
732	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	18.069,71	18.069,71	0,00
300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.595,43	8.595,43	0,00
842	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	2.217,35C	2.597,31	2.714,00	2.334,04C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.241,79C	94.222,58	95.647,45	92.666,66C
98	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	71.569,93C	74.726,48	76.730,55	73.574,00C
99	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	17.367,22C	17.367,22	16.821,92	16.821,92C
290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.128,84C	2.128,88	2.094,98	2.094,94C
302	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	175,80C	0,00	0,00	175,80C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	98.564,59C	98.519,69	118.067,31	118.112,21C
2074	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	1.620,87C	1.620,87	0,00	0,00
301	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.116,02C	5.228,58	4.349,50	4.236,94C
92	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.452,23C	11.452,23	19.193,37	19.193,37C
735	2.1.1.02.09.0004	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	192,68C	112,56	0,00	80,12C
305	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	24.794,80C	24.794,80	10.464,18	10.464,18C
93	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	37.615,14C	37.615,14	60.688,58	60.688,58C
94	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	17.695,51C	17.695,51	23.290,26	23.290,26C
839	2.1.1.02.09.0008	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	77,34C	0,00	81,42	158,76C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	404.167,03C	36.662,78	51.622,61	419.126,86C
101	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	313.034,11C	34.237,45	27.914,14	306.710,80C
102	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	91.132,92C	2.425,33	23.708,47	112.416,06C
2550	2.1.1.02.14	PASSIVO CONTINGENTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2551	2.1.1.02.14.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	145.196,10C	1.318.285,21	1.530.151,28	357.062,17C
1479	2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	94.858,90C	0,00	0,00	94.858,90C
1674	2.1.1.02.17.0006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	253.158,99C	997.900,42	744.741,43	744.741,43C
1684	2.1.1.02.17.0010	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	434.622,81D	320.384,79	755.007,60	0,00
2023	2.1.1.02.17.0017	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	203.594,39C	0,00	30.402,25	233.996,64C
2327	2.1.1.02.17.0023	CONTRATO 01/2021 - FUNDO RESCISORIO	28.206,63C	0,00	0,00	28.206,63C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.847,01C	170.777,39	215.328,40	64.398,02C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.847,01C	170.777,39	215.328,40	64.398,02C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	19.847,01C	170.777,39	215.328,40	64.398,02C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	19.847,01C	170.777,39	215.328,40	64.398,02C
2596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	19.847,01C	170.777,39	215.328,40	64.398,02C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	1.321,86	1.321,86	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	1.321,86	1.321,86	0,00
138	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.321,86	1.321,86	0,00
139	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	1.321,86	1.321,86	0,00
2562	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.321,86	1.321,86	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	47.077.094,47C	1.453.691,55	6.152,23	45.629.555,15C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	47.077.094,47C	1.453.691,55	6.152,23	45.629.555,15C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	47.077.094,47C	1.453.691,55	6.152,23	45.629.555,15C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	39.880.909,42C	1.453.691,55	0,00	38.427.217,87C
980	2.9.1.02.01.0012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	16.377.290,95C	744.741,43	0,00	15.632.549,52C
1182	2.9.1.02.01.0018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	2.046.403,54C	0,00	0,00	2.046.403,54C
1197	2.9.1.02.01.0023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	633.175,70D	0,00	0,00	633.175,70D
1199	2.9.1.02.01.0024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16D	0,00	0,00	109.189,16D
1542	2.9.1.02.01.0037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	21.871.989,92C	708.950,12	0,00	21.163.039,80C
2540	2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS	327.589,87C	0,00	0,00	327.589,87C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	936.241,65C	0,00	0,00	936.241,65C
496	2.9.1.02.02.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	699.475,19C	0,00	0,00	699.475,19C
500	2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.766,46C	0,00	0,00	236.766,46C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.618.683,52C	0,00	0,00	5.618.683,52C
1897	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.466.617,39C	0,00	0,00	5.466.617,39C
1898	2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.366,13C	0,00	0,00	113.366,13C
2015	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	38.700,00C	0,00	0,00	38.700,00C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDI	56.960,12D	0,00	6.152,23	50.807,89D
2565	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAI	56.960,12D	0,00	6.152,23	50.807,89D
1129	2.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00C	0,00	0,00	698.220,00C
1130	2.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	698.220,00C	0,00	0,00	698.220,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	3	RESULTADO	0,00	1.343.716,21	1.343.716,21	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.343.716,21	1.343.716,21	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.343.716,21	1.343.716,21	0,00
272	3.2.1.01	RECEITAS	8.286.471,48C	0,00	1.331.284,11	9.617.755,59C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.200.697,95C	0,00	1.316.963,35	9.517.661,30C
1044	3.2.1.01.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01	8.200.697,95C	0,00	1.316.963,35	9.517.661,30C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	85.773,53C	0,00	14.320,76	100.094,29C
249	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.773,53C	0,00	14.320,76	100.094,29C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	912.122,24D	216.703,09	10.363,53	1.118.461,80D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	550.756,38D	132.033,96	7.083,88	675.706,46D
193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	473.976,86D	112.316,09	7.083,88	579.209,07D
672	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	494,78D	0,00	0,00	494,78D
195	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	5.323,06D	271,24	0,00	5.594,30D
297	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	50.014,48D	11.926,23	0,00	61.940,71D
570	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	3.409,07D	829,42	0,00	4.238,49D
194	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	13.888,17D	3.976,98	0,00	17.865,15D
843	3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS	3.649,96D	2.714,00	0,00	6.363,96D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	202.100,08D	47.555,44	0,05	249.655,47D
204	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	149.601,43D	35.978,70	0,00	185.580,13D
205	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	46.320,53D	10.303,62	0,00	56.624,15D
303	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	6.178,12D	1.273,12	0,05	7.451,19D
618	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.561,00D	2.230,00	0,00	6.791,00D
201	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	399,00C	399,00	0,00	0,00
199	3.2.1.20.05.0002	EXAMES PERIODICOS	4.960,00D	1.831,00	0,00	6.791,00D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	154.704,78D	34.883,69	3.279,60	186.308,87D
746	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	88.581,93D	18.754,20	3.279,60	104.056,53D
747	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	66.122,85D	16.129,49	0,00	82.252,34D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	4.575.887,13D	665.895,20	197,95	5.241.584,38D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	580.719,60D	201.454,42	197,93	781.976,09D
322	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	258.057,39D	69.264,22	0,03	327.321,58D
357	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	29.988,57D	12.315,81	0,00	42.304,38D
604	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	134.192,51D	6.069,61	0,00	140.262,12D
311	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	94.571,80D	75.420,50	197,90	169.794,40D
774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	3.024,55D	4.880,58	0,00	7.905,13D
1995	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	74,67D	2,49	0,00	77,16D
793	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	4.278,39D	1.443,25	0,00	5.721,64D
358	3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS	2.926,12D	691,93	0,00	3.618,05D
841	3.2.1.30.01.0013	EPI	16.193,86D	11.949,18	0,00	28.143,04D
985	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	27.327,75D	6.375,33	0,00	33.703,08D
1966	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA	979,81D	1.446,76	0,00	2.426,57D
1997	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	548,50D	18,21	0,00	566,71D
1998	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.536,43D	169,00	0,00	5.705,43D
1999	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	2.851,27D	1.742,59	0,00	4.593,86D
2001	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	0,00	9.284,96	0,00	9.284,96D
2030	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	159,00D	380,00	0,00	539,00D
2609	3.2.1.30.01.0028	OFICINA ORTOPEDICA	8,98D	0,00	0,00	8,98D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.976.913,12D	445.755,82	0,02	4.422.668,92D
646	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	42.472,68D	77.690,93	0,00	120.163,61D
175	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	15.957,58D	4.284,47	0,00	20.242,05D
647	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110.618,84D	31.000,00	0,00	141.618,84D
654	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	650.738,00D	162.684,50	0,00	813.422,50D
365	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	16.302,48D	0,00	0,00	16.302,48D
642	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	160.649,99D	40.162,50	0,00	200.812,49D
645	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	433.110,04D	129.356,79	0,00	562.466,83D
638	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	1.614.395,00D	0,00	0,00	1.614.395,00D
2000	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFI	18.013,66D	576,63	0,00	18.590,29D
664	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	627.525,46D	0,00	0,00	627.525,46D
776	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	287.129,39D	0,00	0,02	287.129,37D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	18.254,41D	18.684,96	0,00	36.939,37D
775	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	18.254,41D	18.684,96	0,00	36.939,37D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.798.462,11D	461.117,92	1.870,62	3.257.709,41D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	259.984,61D	64.065,91	55,78	323.994,74D
754	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	217.595,72D	54.591,56	55,78	272.131,50D
755	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	3.175,69D	0,00	0,00	3.175,69D
757	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	2.752,94D	51,90	0,00	2.804,84D
2557	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	33.244,21D	8.422,45	0,00	41.666,66D
2558	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	3.216,05D	1.000,00	0,00	4.216,05D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	90.979,15D	22.885,67	0,00	113.864,82D
760	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	68.489,68D	17.331,30	0,00	85.820,98D
761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	20.608,30D	4.930,93	0,00	25.539,23D
762	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	1.881,17D	623,44	0,00	2.504,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.422,63D	16.696,20	1.814,83	87.304,00D
236	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	41.166,79D	9.159,94	1.814,82	48.511,91D
237	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	31.255,84D	7.536,26	0,01	38.792,09D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	986.965,50D	55.661,55	0,00	1.042.627,05D
233	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	969.301,50D	43.885,55	0,00	1.013.187,05D
234	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	17.664,00D	11.776,00	0,00	29.440,00D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	932.244,59D	201.800,69	0,00	1.134.045,28D
220	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PES:	82.192,00D	20.548,00	0,00	102.740,00D
221	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	68.800,00D	17.200,00	0,00	86.000,00D
284	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	16.444,00D	4.111,00	0,00	20.555,00D
222	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	275.066,60D	68.766,65	0,00	343.833,25D
777	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	70.011,03D	12.428,30	0,00	82.439,33D
659	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	142.800,00D	21.800,00	0,00	164.600,00D
287	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	233.294,24D	46.037,56	0,00	279.331,80D
658	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	43.636,72D	10.909,18	0,00	54.545,90D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	140.844,87D	28.859,79	0,01	169.704,65D
673	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	140.844,87D	28.859,79	0,01	169.704,65D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	113.010,79D	4.167,99	0,00	117.178,78D
182	3.2.1.40.15.0006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	1.954,07D	0,00	0,00	1.954,07D
177	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	66.311,96D	4.167,99	0,00	70.479,95D
185	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.346,08D	0,00	0,00	42.346,08D
187	3.2.1.40.15.0010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	885,68D	0,00	0,00	885,68D
190	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	1.513,00D	0,00	0,00	1.513,00D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.638,42D	0,00	0,00	21.638,42D
215	3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	20.587,08D	0,00	0,00	20.587,08D
217	3.2.1.40.17.0002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	1.051,34D	0,00	0,00	1.051,34D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE	175.378,55D	66.695,47	0,00	242.074,02D
779	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	172,48D	87,05	0,00	259,53D
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	567,86D	248,13	0,00	815,99D
783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	143.417,16D	59.403,02	0,00	202.820,18D
784	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.721,16D	1.738,44	0,00	5.459,60D
785	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	5.816,12D	5.218,83	0,00	11.034,95D
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	4.993,00D	284,65	0,00	5.277,65D
254	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	181,48D	284,65	0,00	466,13D
516	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.811,52D	0,00	0,00	4.811,52D

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