

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.110.376,98D</b>	<b>11.371.251,80</b>	<b>8.344.546,56</b>	<b>4.137.082,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.099.219,98D</b>	<b>11.156.560,24</b>	<b>8.344.537,25</b>	<b>3.911.242,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>36.232,30D</b>	<b>5.730.256,81</b>	<b>3.769.296,96</b>	<b>1.997.192,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRICAO</b>	<b>36.232,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.232,30D</b>
<b>535</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
536	1.1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>537</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>32.232,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.232,30D</b>
538	1.1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 4590-X C/C 17936-1	32.232,30D	0,00	0,00	32.232,30D
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730.256,81</b>	<b>3.769.296,96</b>	<b>1.960.959,85D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.680,69</b>	<b>3.168.680,69</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	0,00	3.094.081,59	3.094.081,59	0,00
10	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	0,00	74.599,10	74.599,10	0,00
<b>11</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.576,12</b>	<b>600.616,27</b>	<b>1.960.959,85D</b>
12	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	0,00	2.486.977,02	600.606,96	1.886.370,06D
13	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	0,00	74.599,10	9,31	74.589,79D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>551.364,88D</b>	<b>4.987.121,35</b>	<b>4.063.617,49</b>	<b>1.474.868,74D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>551.364,88D</b>	<b>4.987.121,35</b>	<b>4.063.617,49</b>	<b>1.474.868,74D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>551.364,88D</b>	<b>4.973.273,51</b>	<b>4.056.724,38</b>	<b>1.467.914,01D</b>
18	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	551.364,88D	4.973.273,51	4.056.724,38	1.467.914,01D
<b>21</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.847,84</b>	<b>6.893,11</b>	<b>6.954,73D</b>
261	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	0,00	13.847,84	6.893,11	6.954,73D
<b>36</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>511.622,80D</b>	<b>439.182,08</b>	<b>511.622,80</b>	<b>439.182,08D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>511.622,80D</b>	<b>439.182,08</b>	<b>511.622,80</b>	<b>439.182,08D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO 08/2021 - SES/GO</b>	<b>511.622,80D</b>	<b>439.182,08</b>	<b>511.622,80</b>	<b>439.182,08D</b>
534	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	511.622,80D	439.182,08	511.622,80	439.182,08D
<b>53</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>11.157,00D</b>	<b>214.691,56</b>	<b>9,31</b>	<b>225.839,25D</b>
<b>54</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>11.157,00D</b>	<b>214.691,56</b>	<b>9,31</b>	<b>225.839,25D</b>
<b>56</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>11.157,00D</b>	<b>214.691,56</b>	<b>9,31</b>	<b>225.839,25D</b>
<b>59</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>11.157,00D</b>	<b>8.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.806,00D</b>
605	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	11.157,00D	8.649,00	0,00	19.806,00D
<b>60</b>	<b>1.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS 3%</b>	<b>0,00</b>	<b>74.599,10</b>	<b>9,31</b>	<b>74.589,79D</b>
262	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	0,00	74.599,10	9,31	74.589,79D
<b>441</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>BENS CONCEDIDOS POR COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.443,46</b>	<b>0,00</b>	<b>131.443,46D</b>
442	1.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	0,00	131.443,46	0,00	131.443,46D
<b>61</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>412.843,66C</b>	<b>3.023.229,35</b>	<b>6.078.083,01</b>	<b>3.467.697,32C</b>
<b>62</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>369.863,12C</b>	<b>3.023.220,04</b>	<b>5.863.391,45</b>	<b>3.210.034,53C</b>
<b>63</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>369.863,12C</b>	<b>3.023.220,04</b>	<b>5.863.391,45</b>	<b>3.210.034,53C</b>
<b>64</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO</b>	<b>4.408,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,76C</b>
<b>539</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS</b>	<b>1.051,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,20C</b>
540	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS	1.051,20C	0,00	0,00	1.051,20C
<b>541</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS A PAGAR</b>	<b>3.357,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357,56C</b>
542	2.1.1.01.02.001	OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS A PAGAR	3.357,56C	0,00	0,00	3.357,56C
<b>65</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>365.454,36C</b>	<b>3.023.220,04</b>	<b>5.863.391,45</b>	<b>3.205.625,77C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS</b>	<b>12.807,00C</b>	<b>35.415,82</b>	<b>194.982,14</b>	<b>172.373,32C</b>
285	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
295	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	3.144,98	3.144,98C
299	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	13.978,10	13.978,10C
304	2.1.1.02.01.039	VILARINHO E CASTRO LTDA	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
309	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	13.295,52	31.020,27	17.724,75C
311	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	0,00	0,00	77.821,79	77.821,79C
312	2.1.1.02.01.047	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00C
326	2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
336	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	11.803,30	11.803,30	0,00
357	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	0,00	8.697,00	14.983,50	6.286,50C
368	2.1.1.02.01.103	HAZARD DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PR	0,00	0,00	1.036,20	1.036,20C
381	2.1.1.02.01.116	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11.157,00C	0,00	0,00	11.157,00C
382	2.1.1.02.01.117	MOVEIS PANTANAL EIRELI	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00C
383	2.1.1.02.01.118	RODRIGO BATISTA FREITAS	0,00	0,00	890,00	890,00C
384	2.1.1.02.01.119	STYLLUS DIVISORIAS E FORROS LTDA ME	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
385	2.1.1.02.01.120	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00C
386	2.1.1.02.01.121	VIA VAREJO S/A	0,00	0,00	299,00	299,00C
413	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
<b>70</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS - CONTRATOS A FATURAR</b>	<b>12.054.274,85C</b>	<b>25.144,98</b>	<b>2.365.135,41</b>	<b>14.394.265,28C</b>
482	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	149.166,67C	0,00	0,00	149.166,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
483	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	251.644,17C	0,00	0,00	251.644,17C
484	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	38.186,67C	0,00	0,00	38.186,67C
485	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	375.900,00C	0,00	0,00	375.900,00C
486	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	77.566,67C	0,00	0,00	77.566,67C
487	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	6.029.316,67C	0,00	0,00	6.029.316,67C
488	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	429.600,00C	0,00	0,00	429.600,00C
489	2.1.1.02.03.008	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
490	2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	268.500,00C	0,00	0,00	268.500,00C
491	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	912.900,00C	0,00	0,00	912.900,00C
492	2.1.1.02.03.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	137.755,27C	0,00	0,00	137.755,27C
493	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	131.266,67C	22.000,00	0,00	109.266,67C
494	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	219.967,43C	0,00	0,00	219.967,43C
495	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	196.900,00C	0,00	0,00	196.900,00C
496	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	5.608,67C	0,00	0,00	5.608,67C
497	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	95.466,67C	0,00	0,00	95.466,67C
498	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	99.625,43C	0,00	0,00	99.625,43C
499	2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	35.800,00C	0,00	0,00	35.800,00C
500	2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	14.916,67C	0,00	0,00	14.916,67C
501	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA	43.855,00C	0,00	0,00	43.855,00C
502	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	50.143,87C	0,00	0,00	50.143,87C
503	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	6.563,33C	0,00	0,00	6.563,33C
504	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	105.968,00C	0,00	0,00	105.968,00C
505	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	17.900,00C	0,00	0,00	17.900,00C
506	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	46.540,00C	0,00	0,00	46.540,00C
507	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	5.966,67C	0,00	0,00	5.966,67C
508	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	10.740,00C	0,00	0,00	10.740,00C
509	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	38.783,33C	0,00	0,00	38.783,33C
510	2.1.1.02.03.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	119.333,33C	0,00	0,00	119.333,33C
511	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	238.666,67C	0,00	0,00	238.666,67C
512	2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	92.483,33C	0,00	0,00	92.483,33C
513	2.1.1.02.03.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	274.466,67C	0,00	0,00	274.466,67C
514	2.1.1.02.03.033	OÍ S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20.883,33C	3.144,98	0,00	17.738,35C
515	2.1.1.02.03.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMACÃO LTDA	55.430,33C	0,00	0,00	55.430,33C
516	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	1.432.000,00C	0,00	580.000,00	2.012.000,00C
517	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	6.463,33C	0,00	0,00	6.463,33C
518	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00C
519	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	803.630,60	803.630,60C
520	2.1.1.02.03.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	0,00	56.434,00	56.434,00C
521	2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	71.490,80	71.490,80C
522	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	0,00	0,00	45.866,67	45.866,67C
523	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	116.666,67	116.666,67C
524	2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	9.236,67	9.236,67C
525	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00C
526	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	34.270,00	34.270,00C
<b>72</b>	<b>2.1.1.02.04</b>	<b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	<b>11.701.627,49D</b>	<b>2.365.135,41</b>	<b>2.464.257,06</b>	<b>11.602.505,84D</b>
550	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	145.000,00D	0,00	25.000,00	120.000,00D
551	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	244.615,00D	0,00	42.175,00	202.440,00D
552	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	37.120,00D	0,00	6.400,00	30.720,00D
553	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	365.400,00D	0,00	63.000,00	302.400,00D
554	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	75.400,00D	0,00	13.000,00	62.400,00D
555	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	5.860.900,00D	0,00	1.010.500,00	4.850.400,00D
556	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	417.600,00D	0,00	72.000,00	345.600,00D
558	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	261.000,00D	0,00	45.000,00	216.000,00D
559	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	887.400,00D	0,00	153.000,00	734.400,00D
560	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	135.471,60D	0,00	69.702,00	65.769,60D
561	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	127.600,00D	0,00	22.000,00	105.600,00D
562	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	213.823,09D	0,00	36.866,05	176.957,04D
563	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	191.400,00D	0,00	33.000,00	158.400,00D
564	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	5.452,00D	0,00	940,00	4.512,00D
565	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	92.800,00D	0,00	16.000,00	76.800,00D
566	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	96.842,60D	0,00	16.697,00	80.145,60D
567	2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	34.800,00D	0,00	6.000,00	28.800,00D
568	2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	14.500,00D	0,00	2.500,00	12.000,00D
569	2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA	42.630,00D	0,00	7.350,00	35.280,00D
570	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	48.743,20D	0,00	8.404,00	40.339,20D
571	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	6.380,00D	0,00	1.100,00	5.280,00D
572	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	103.008,00D	0,00	17.760,00	85.248,00D
573	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	17.400,00D	0,00	3.000,00	14.400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	45.240,00D	0,00	7.800,00	37.440,00D
575	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	5.800,00D	0,00	1.000,00	4.800,00D
576	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	10.440,00D	0,00	1.800,00	8.640,00D
577	2.1.1.02.04.028	VOLVUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	37.700,00D	0,00	6.500,00	31.200,00D
578	2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	116.000,00D	0,00	20.000,00	96.000,00D
579	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	232.000,00D	0,00	40.000,00	192.000,00D
580	2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	89.900,00D	0,00	15.500,00	74.400,00D
581	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A	266.800,00D	0,00	46.000,00	220.800,00D
582	2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20.300,00D	0,00	3.500,00	16.800,00D
583	2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA	53.882,00D	0,00	9.290,00	44.592,00D
584	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	1.392.000,00D	580.000,00	340.000,00	1.632.000,00D
585	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	6.280,00D	0,00	1.100,00	5.180,00D
586	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	638.000,00	110.000,00	528.000,00D
587	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	803.630,60	138.557,00	665.073,60D
588	2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	56.434,00	9.730,00	46.704,00D
589	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L	0,00	71.490,80	12.326,00	59.164,80D
590	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	0,00	45.866,67	7.466,67	38.400,00D
591	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	0,00	116.666,67	19.166,67	97.500,00D
592	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	9.236,67	1.076,67	8.160,00D
593	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0,00	9.540,00	900,00	8.640,00D
594	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	34.270,00	1.150,00	33.120,00D
<b>73</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>597.523,83</b>	<b>604.033,97</b>	<b>6.510,14C</b>
258	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	597.523,83	604.033,97	6.510,14C
<b>78</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.180,69</b>	<b>179.180,69C</b>
79	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	179.180,69	179.180,69C
<b>83</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.802,18</b>	<b>55.802,18C</b>
86	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	0,00	0,00	28.446,28	28.446,28C
87	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	27.191,86	27.191,86C
88	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	164,04	164,04C
<b>107</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>31.823,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.823,54C</b>
<b>108</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>31.823,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.823,54C</b>
<b>109</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>543</b>	<b>2.6.1.01.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
544	2.6.1.01.01.001	ASSOCIADOS FUNDADORES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>110</b>	<b>2.6.1.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>27.823,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.823,54C</b>
<b>545</b>	<b>2.6.1.03.01</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>28.038,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.038,64C</b>
547	2.6.1.03.01.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	28.038,64C	0,00	0,00	28.038,64C
<b>546</b>	<b>2.6.1.03.02</b>	<b>(-) DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>215,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,10D</b>
548	2.6.1.03.02.001	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	215,10D	0,00	0,00	215,10D
<b>114</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.157,00C</b>	<b>9,31</b>	<b>214.691,56</b>	<b>225.839,25C</b>
<b>115</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.157,00C</b>	<b>9,31</b>	<b>214.691,56</b>	<b>225.839,25C</b>
<b>117</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>11.157,00C</b>	<b>9,31</b>	<b>214.691,56</b>	<b>225.839,25C</b>
<b>120</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>11.157,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649,00</b>	<b>19.806,00C</b>
604	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	11.157,00C	0,00	8.649,00	19.806,00C
<b>121</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS 3%</b>	<b>0,00</b>	<b>9,31</b>	<b>74.599,10</b>	<b>74.589,79C</b>
450	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	0,00	9,31	74.599,10	74.589,79C
<b>443</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>BENS CONCEDIDOS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.443,46</b>	<b>131.443,46C</b>
444	2.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	0,00	0,00	131.443,46	131.443,46C
<b>122</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>697.533,32C</b>	<b>5.460.173,83</b>	<b>5.432.025,41</b>	<b>669.384,90C</b>
<b>126</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>697.533,32C</b>	<b>5.460.173,83</b>	<b>5.432.025,41</b>	<b>669.384,90C</b>
<b>127</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>697.533,32C</b>	<b>5.460.173,83</b>	<b>5.432.025,41</b>	<b>669.384,90C</b>
<b>128</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>828.878,00C</b>	<b>9,31</b>	<b>4.973.650,33</b>	<b>5.802.519,02C</b>
<b>129</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>828.878,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973.273,51</b>	<b>5.802.151,51C</b>
130	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	828.878,00C	0,00	4.973.273,51	5.802.151,51C
<b>131</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,31</b>	<b>376,82</b>	<b>367,51C</b>
132	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9,31	376,82	367,51C
<b>138</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>267.290,07D</b>	<b>2.246.299,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.589,22D</b>
<b>139</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>604.033,97</b>	<b>0,00</b>	<b>604.033,97D</b>
435	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	0,00	604.033,97	0,00	604.033,97D
<b>476</b>	<b>3.2.1.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>267.290,07D</b>	<b>1.521.458,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.748,59D</b>
477	3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	267.290,07D	1.521.458,52	0,00	1.788.748,59D
<b>146</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.806,66</b>	<b>0,00</b>	<b>120.806,66D</b>
437	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	0,00	120.806,66	0,00	120.806,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>157</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>168.833,90C</b>	<b>2.940.739,55</b>	<b>458.375,08</b>	<b>2.313.530,57D</b>
<b>158</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>511.206,13C</b>	<b>686.790,40</b>	<b>458.375,08</b>	<b>282.790,81C</b>
159	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	358.135,96C	478.647,65	307.427,46	186.915,77C
160	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	153.486,84C	185.260,13	150.947,62	119.174,33C
161	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.036,20	0,00	1.036,20D
163	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	0,00	6.286,50	0,00	6.286,50D
164	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	11.459,92	0,00	11.459,92D
259	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	416,67D	2.500,00	0,00	2.916,67D
446	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
<b>166</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>320.992,18D</b>	<b>2.196.670,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.663,17D</b>
167	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	7.666,67D	46.000,00	0,00	53.666,67D
168	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	138.557,00	0,00	138.557,00D
169	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	2.583,33D	15.500,00	0,00	18.083,33D
170	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.500,00D	42.527,60	0,00	49.027,60D
250	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	250.083,34D	1.529.133,34	0,00	1.779.216,68D
251	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.036,01D	66.216,05	0,00	77.252,06D
252	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	183,33D	1.100,00	0,00	1.283,33D
253	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	40.000,00D	340.000,00	0,00	380.000,00D
266	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.782,83D	16.697,00	0,00	19.479,83D
439	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	156,67D	940,00	0,00	1.096,67D
<b>478</b>	<b>3.2.1.30.04</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS CONTRATADOS - PESSOAL CEDIDO</b>	<b>10.223,05D</b>	<b>48.629,16</b>	<b>0,00</b>	<b>58.852,21D</b>
480	3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO	10.223,05D	48.629,16	0,00	58.852,21D
<b>176</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC.CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>11.157,00D</b>	<b>8.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.806,00D</b>
177	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	11.157,00D	8.649,00	0,00	19.806,00D
<b>179</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>32.888,51D</b>	<b>273.125,82</b>	<b>0,00</b>	<b>306.014,33D</b>
<b>190</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.083,33D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.583,33D</b>
265	3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL	1.083,33D	6.500,00	0,00	7.583,33D
<b>201</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>29.521,51D</b>	<b>196.761,67</b>	<b>0,00</b>	<b>226.283,18D</b>
202	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.029,17D	42.175,00	0,00	49.204,17D
203	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.166,67D	25.000,00	0,00	29.166,67D
207	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	183,33D	13.426,00	0,00	13.609,33D
208	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	14.942,34D	92.780,67	0,00	107.723,01D
209	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	166,67D	1.000,00	0,00	1.166,67D
210	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.383,33D	8.300,00	0,00	9.683,33D
254	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
255	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
257	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00D
<b>215</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.283,67D</b>	<b>69.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.985,67D</b>
479	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	2.283,67D	69.702,00	0,00	71.985,67D
<b>222</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56,75</b>	<b>0,00</b>	<b>56,75D</b>
223	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	1,57	0,00	1,57D
225	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00	55,18	0,00	55,18D
<b>234</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105,40</b>	<b>0,00</b>	<b>105,40D</b>
235	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	105,40	0,00	105,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.110.376,98D	11.371.251,80	8.344.546,56	4.137.082,22D
PASSIVO	412.843,66C	3.023.229,35	6.078.083,01	3.467.697,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	31.823,54C	0,00	0,00	31.823,54C
RESULTADO	697.533,32C	5.460.173,83	5.432.025,41	669.384,90C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.110.376,98D	11.371.251,80	8.344.546,56	4.137.082,22D
CONTAS CREDORAS	1.142.200,52C	8.483.403,18	11.510.108,42	4.168.905,76C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-28.148,42	28.148,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	697.533,32C	0,00	669.384,90	669.384,90C

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO  
DIRETOR-ADMINISTRADOR  
CPF: 484.680.881-53

DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6  
CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR