

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>36.504.426,57D</b>	<b>33.334.902,53</b>	<b>38.322.481,59</b>	<b>31.516.847,51D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.733.986,16D</b>	<b>33.334.902,53</b>	<b>32.754.034,46</b>	<b>6.314.854,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.746.072,36D</b>	<b>24.252.546,96</b>	<b>23.133.295,62</b>	<b>2.865.323,70D</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>1.709.840,06D</b>	<b>24.252.546,96</b>	<b>23.133.295,62</b>	<b>2.829.091,40D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>9.812,98D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.812,98D</b>
7	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
448	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	9.812,98D	5.000,00	5.000,00	9.812,98D
449	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.045.463,65</b>	<b>18.045.463,65</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	0,00	6.268.502,49	6.268.502,49	0,00
685	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	0,00	718.353,44	718.353,44	0,00
686	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	0,00	234.422,64	234.422,64	0,00
727	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	0,00	10.824.185,08	10.824.185,08	0,00
<b>11</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.700.027,08D</b>	<b>5.550.116,25</b>	<b>5.075.831,97</b>	<b>2.174.311,36D</b>
12	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	52.188,44D	8,36	52.196,80	0,00
687	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	644.967,05D	189.250,83	46.205,48	788.012,40D
701	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	1.002.871,58D	387.008,45	335.148,57	1.054.731,46D
766	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	0,00	4.973.848,61	4.642.281,12	331.567,49D
13	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>762</b>	<b>1.1.1.02.05</b>	<b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDI</b>	<b>0,00</b>	<b>644.967,06</b>	<b>0,00</b>	<b>644.967,06D</b>
763	1.1.1.02.05.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,00	0,01	0,00	0,01D
764	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	0,00	644.967,05	0,00	644.967,05D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.710.262,27D</b>	<b>7.852.585,95</b>	<b>7.850.354,24</b>	<b>1.712.493,98D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.710.262,27D</b>	<b>7.850.585,95</b>	<b>7.850.354,24</b>	<b>1.712.493,98D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>1.131.749,87D</b>	<b>7.850.264,07</b>	<b>7.850.264,07</b>	<b>1.131.749,87D</b>
18	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	14.334,87D	4.923.480,07	4.923.480,07	14.334,87D
531	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	1.117.415,00D	2.926.784,00	2.926.784,00	1.117.415,00D
<b>21</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>416.827,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.827,27D</b>
261	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	416.827,27D	0,00	0,00	416.827,27D
<b>26</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>128.309,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.309,92D</b>
27	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	128.309,92D	0,00	0,00	128.309,92D
<b>28</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>33.375,21D</b>	<b>2.321,88</b>	<b>90,17</b>	<b>35.606,92D</b>
29	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	38,40D	2.321,88	0,00	2.360,28D
634	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	33.336,81D	0,00	90,17	33.246,64D
<b>36</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.277.651,53D</b>	<b>1.229.769,62</b>	<b>1.770.384,60</b>	<b>1.737.036,55D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>2.277.651,53D</b>	<b>1.229.769,62</b>	<b>1.770.384,60</b>	<b>1.737.036,55D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO 08/2021 - SES/GO</b>	<b>2.277.651,53D</b>	<b>1.229.769,62</b>	<b>1.770.384,60</b>	<b>1.737.036,55D</b>
534	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	1.632.568,93D	836.700,71	1.125.302,00	1.343.967,64D
611	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	166.063,74D	118.735,96	166.063,74	118.735,96D
612	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	91.862,51D	10.673,30	91.862,51	10.673,30D
613	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENT	3.610,43D	260.000,00	3.610,43	260.000,00D
614	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV	359.594,64D	0,00	359.594,64	0,00
615	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP	1.740,68D	3.659,65	1.740,68	3.659,65D
616	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	22.210,60D	0,00	22.210,60	0,00
<b>53</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>30.770.440,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.568.447,13</b>	<b>25.201.993,28D</b>
<b>54</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>30.770.440,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.568.447,13</b>	<b>25.201.993,28D</b>
<b>56</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>30.770.440,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.568.447,13</b>	<b>25.201.993,28D</b>
<b>57</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES</b>	<b>29.839.641,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923.480,07</b>	<b>24.916.160,99D</b>
461	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	29.839.641,06D	0,00	4.923.480,07	24.916.160,99D
<b>59</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>154.388,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.388,83D</b>
605	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	154.388,83D	0,00	0,00	154.388,83D
<b>60</b>	<b>1.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDI</b>	<b>644.967,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>644.967,06</b>	<b>0,00</b>
262	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,01D	0,00	0,01	0,00
759	1.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	644.967,05D	0,00	644.967,05	0,00
<b>441</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>BENS CONCEDIDOS POR COMODATO</b>	<b>131.443,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.443,46D</b>
442	1.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	131.443,46D	0,00	0,00	131.443,46D
<b>61</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>36.504.426,57C</b>	<b>18.768.137,42</b>	<b>13.419.607,85</b>	<b>31.155.897,00C</b>
<b>62</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.558.305,46C</b>	<b>9.019.619,47</b>	<b>8.594.569,97</b>	<b>6.133.255,96C</b>
<b>63</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.558.305,46C</b>	<b>9.019.619,47</b>	<b>8.594.569,97</b>	<b>6.133.255,96C</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>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>6.553.896,70C</b>	<b>9.019.619,47</b>	<b>8.594.569,97</b>	<b>6.128.847,20C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS</b>	<b>1.592.275,73C</b>	<b>4.615.917,85</b>	<b>3.594.017,76</b>	<b>570.375,64C</b>
270	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S I	0,00	139.572,00	67.572,00	72.000,00D
271	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOI	0,00	143.590,50	143.590,50	0,00
272	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
273	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	59.125,50	59.125,50	0,00
275	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
276	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	35.297,59	35.297,59	0,00
277	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.800,00C	2.685,00	885,00	0,00
278	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	3.537,20C	3.537,20	0,00	0,00
285	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.	26.860,00C	103.403,35	94.003,35	17.460,00C
287	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
289	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTI	84.113,31C	84.113,31	62.170,98	62.170,98C
290	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00C	60.000,00	30.000,00	0,00
291	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	846,61C	2.346,70	0,00	1.500,09D
292	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00
293	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTOR	0,00	42.232,50	42.232,50	0,00
294	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	355.809,61	107.848,00	247.961,61D
295	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.979,99C	5.213,38	0,00	3.766,61C
296	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
297	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E L	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
299	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31.078,88C	38.163,11	23.057,06	15.972,83C
300	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
301	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	271.141,20C	1.338.208,57	1.067.067,37	0,00
302	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - I	0,00	76.175,00	76.175,00	0,00
303	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	3.264,42	3.459,44	195,02C
304	2.1.1.02.01.039	VILARINHO E CASTRO LTDA	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
305	2.1.1.02.01.040	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
306	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.607,40C	323,70	323,70	2.607,40C
307	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	2.161,35	2.161,35C
308	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.106,80C	3.106,80	0,00	0,00
309	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	107.205,68	122.406,04	15.200,36C
310	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.030,79C	4.030,79	0,00	0,00
311	2.1.1.02.01.046	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI	80.980,46C	0,00	0,00	80.980,46C
313	2.1.1.02.01.048	CIRURGIA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	716,68C	0,00	0,00	716,68C
314	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	6.316,00C	11.076,00	8.029,00	3.269,00C
315	2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	2.570,00C	0,00	0,00	2.570,00C
316	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	14.224,45C	14.224,45	0,00	0,00
317	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.185,10C	2.185,10	0,00	0,00
318	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
321	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.117,16	2.117,16C
322	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	2.590,63C	2.590,63	427,25	427,25C
323	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
324	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	8.024,20	8.024,20	0,00
325	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	0,00	207.600,00	207.600,00	0,00
329	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.098,75C	3.243,75	660,00	515,00C
332	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I	0,00	830,00	830,00	0,00
334	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.189,25C	6.189,25	0,00	0,00
336	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	465,00	465,00C
343	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	79.282,50	87.565,16	8.282,66C
344	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	545,00C	545,00	844,00	844,00C
346	2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.180,00C	3.180,00	0,00	0,00
347	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	7.738,00C	10.318,05	6.239,70	3.659,65C
348	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTD/	12.812,80C	12.812,80	0,00	0,00
349	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	10.283,66C	10.283,66	0,00	0,00
352	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	6.790,00C	6.150,00	0,00	640,00C
354	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	864,00	864,00C
357	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00
364	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	6.818,30C	3.580,80	0,00	3.237,50C
366	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	22.340,00C	30.190,00	7.850,00	0,00
367	2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE I	8.420,00C	0,00	0,00	8.420,00C
368	2.1.1.02.01.103	HAZARD DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTC	1.036,20C	0,00	0,00	1.036,20C
369	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	12.191,50C	1.531,00	0,00	10.660,50C
371	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
372	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	73.739,02C	73.739,02	133.692,30	133.692,30C
376	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	4.671,46C	6.479,82	6.479,82	4.671,46C
377	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	89,45C	15.079,35	15.079,35	89,45C
378	2.1.1.02.01.113	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	9.730,06C	0,00	0,00	9.730,06C
379	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	8.404,84C	0,00	7.512,24	15.917,08C
380	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.620,56C	2.015,00	631,16	236,68C
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	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
383	2.1.1.02.01.118	RODRIGO BATISTA FREITAS	890,00C	0,00	0,00	890,00C
384	2.1.1.02.01.119	STYLLUS DIVERSORIAS E FORROS LTDA ME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
385	2.1.1.02.01.120	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
386	2.1.1.02.01.121	VIA VAREJO S/A	299,00C	0,00	0,00	299,00C
387	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	1.242,72C	1.422,72	0,00	180,00D

C.N.P.J.: 18.176.322/0001-51

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

CONSOLIDADO

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
388	2.1.1.02.01.123	ARANTES E ARANTES MATIAS LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
389	2.1.1.02.01.124	AUTO POSTO KR LTDA	142,10C	0,00	0,00	142,10C
392	2.1.1.02.01.127	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	47,00C	0,00	0,00	47,00C
394	2.1.1.02.01.129	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	56,00C	0,00	0,00	56,00C
396	2.1.1.02.01.131	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	168,00C	0,00	0,00	168,00C
398	2.1.1.02.01.133	KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
399	2.1.1.02.01.134	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
403	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	378,00C	1.105,20	60,00	667,20D
404	2.1.1.02.01.139	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.362,81C	0,00	0,00	4.362,81C
405	2.1.1.02.01.140	SANTA MARTA DISDROGAS LTDA 162S119	448,19C	0,00	0,00	448,19C
406	2.1.1.02.01.141	SOUSA E PEREIRA LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
410	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.813,05C	1.696,87	1.022,71	1.138,89C
411	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	0,00	14.636,60	26.918,60	12.282,00C
413	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	652,50	652,50	0,00
415	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	10.314,28C	10.314,28	0,00	0,00
418	2.1.1.02.01.153	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	0,00	3.063,00	3.063,00	0,00
419	2.1.1.02.01.154	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	193.000,00C	193.000,00	0,00	0,00
426	2.1.1.02.01.161	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	6.171,00C	6.171,00	0,00	0,00
428	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
430	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
432	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00C	0,00	0,00	500,00C
433	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
434	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
451	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	0,00	95,00	0,00	95,00D
453	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	0,00	800,00	800,00	0,00
600	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
602	2.1.1.02.01.187	MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	0,00	75,00	75,00	0,00
618	2.1.1.02.01.190	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
622	2.1.1.02.01.193	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	1.637,21C	1.637,21	516,02	516,02C
626	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	337.860,00C	18.469,68	35.137,44	354.527,76C
627	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
635	2.1.1.02.01.203	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
647	2.1.1.02.01.215	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	7.320,30	7.320,30	0,00
648	2.1.1.02.01.216	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	0,00	11.568,50	11.568,50	0,00
650	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	19.958,05	19.958,05	0,00
653	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E L/	99.999,99C	199.999,99	100.000,00	0,00
655	2.1.1.02.01.222	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	7.148,60C	7.148,60	0,00	0,00
657	2.1.1.02.01.223	DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	9.360,00C	9.360,00	0,00	0,00
659	2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
665	2.1.1.02.01.231	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	6.596,93C	6.596,93	0,00	0,00
666	2.1.1.02.01.232	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	10.870,00C	10.870,00	0,00	0,00
667	2.1.1.02.01.233	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS	9.080,00C	9.080,00	0,00	0,00
669	2.1.1.02.01.235	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SIST	0,00	4.354,59	4.354,59	0,00
670	2.1.1.02.01.236	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00C	50.000,00	25.000,00	0,00
676	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	13.229,58	13.229,58	0,00
677	2.1.1.02.01.239	GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUM/	4.795,76C	4.795,76	0,00	0,00
678	2.1.1.02.01.240	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.369,85C	4.369,85	0,00	0,00
679	2.1.1.02.01.241	SODROGAS AUST. DE MED. MAT. MED. HOSPITA	1.231,25C	1.231,25	0,00	0,00
681	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	26.190,53C	52.381,06	26.190,53	0,00
682	2.1.1.02.01.244	AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
684	2.1.1.02.01.246	MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.535,44C	1.535,44	0,00	0,00
700	2.1.1.02.01.247	CAMARGO IMOBILIARIA	906,67C	0,00	0,00	906,67C
706	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS L	0,00	64,96	64,96	0,00
709	2.1.1.02.01.254	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	0,00	90,00	0,00	90,00D
712	2.1.1.02.01.257	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRI	0,00	77,00	0,00	77,00D
716	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	0,00	158,00	0,00	158,00D
719	2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	3.002,93	3.002,93	0,00
720	2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
721	2.1.1.02.01.266	SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
722	2.1.1.02.01.267	RAD MED ASSESSORIA LTDA	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
723	2.1.1.02.01.268	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	0,00	609,00	609,00	0,00
724	2.1.1.02.01.269	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	5.770,72	21.947,26	16.176,54C
725	2.1.1.02.01.270	LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	0,00	36,00	0,00	36,00D
728	2.1.1.02.01.271	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
729	2.1.1.02.01.272	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	2.405,20	2.405,20	0,00
730	2.1.1.02.01.273	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	1.881,07	1.881,07	0,00
731	2.1.1.02.01.274	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	859,80	859,80C
732	2.1.1.02.01.275	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	0,00	3.063,79	3.063,79C
733	2.1.1.02.01.276	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPI	0,00	1.372,50	4.117,50	2.745,00C
734	2.1.1.02.01.277	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
735	2.1.1.02.01.278	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00C
736	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	6.726,71	6.633,71	93,00D
737	2.1.1.02.01.280	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	11.360,79	11.360,79	0,00
738	2.1.1.02.01.281	A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	57.150,00	57.150,00	0,00
739	2.1.1.02.01.282	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	4.804,30	4.804,30C
740	2.1.1.02.01.283	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	1.083,50	1.083,50	0,00
741	2.1.1.02.01.284	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
742	2.1.1.02.01.285	SOUSA E PEREIRA LTDA	0,00	2.309,65	2.309,65	0,00
743	2.1.1.02.01.286	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSP.	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00C
744	2.1.1.02.01.287	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
745	2.1.1.02.01.288	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00C
746	2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	8.785,00	8.785,00C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
747	2.1.1.02.01.290	JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	3.578,20	3.578,20	0,00
748	2.1.1.02.01.291	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	924,00	924,00C
749	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.896,37	2.896,37C
750	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	4.155,50	4.155,50	0,00
751	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
752	2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	0,00	2.703,50	2.703,50C
753	2.1.1.02.01.296	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
754	2.1.1.02.01.297	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.438,50	1.438,50C
755	2.1.1.02.01.298	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSP	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
756	2.1.1.02.01.299	Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	0,00	0,00	1.660,66	1.660,66C
757	2.1.1.02.01.300	Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda	0,00	0,00	180,00	180,00C
758	2.1.1.02.01.301	Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	0,00	0,00	10.368,00	10.368,00C
765	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	74.105,66	74.105,66	0,00
767	2.1.1.02.01.303	CRISTIANE LOPES FARIA	0,00	800,00	800,00	0,00
772	2.1.1.02.01.304	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE B	0,00	128,13	128,13	0,00
783	2.1.1.02.01.306	ROGERIO LEAO BORGES 92168051100	0,00	50,00	50,00	0,00
791	2.1.1.02.01.314	Compasso Papelaria Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
792	2.1.1.02.01.315	HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
793	2.1.1.02.01.316	VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
794	2.1.1.02.01.317	MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDI	0,00	19,90	19,90	0,00
795	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANE	0,00	402,88	402,88	0,00
797	2.1.1.02.01.319	CARTORIO TEIXEIRA	0,00	32,94	32,94	0,00
798	2.1.1.02.01.320	A CASA DO TAPECEIRO LTDA	0,00	250,00	0,00	250,00D
799	2.1.1.02.01.321	AUTO ELETRICA VITORIA LTDA ME	0,00	50,00	0,00	50,00D
800	2.1.1.02.01.322	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00D
801	2.1.1.02.01.323	MAFER MOVEIS EIRELI	0,00	100,00	0,00	100,00D
802	2.1.1.02.01.324	RIO CENTER PURIF. DE AGUA LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
803	2.1.1.02.01.325	TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	313,57	313,57	0,00
804	2.1.1.02.01.326	ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149	0,00	220,00	220,00	0,00
805	2.1.1.02.01.327	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	38,65	38,65	0,00
<b>70</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS - CONTRATOS A FATURAR</b>	<b>6.520.694,82C</b>	<b>2.442.619,00</b>	<b>489.002,50</b>	<b>4.567.078,32C</b>
482	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	44.166,67C	25.000,00	0,00	19.166,67C
483	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	117.009,17C	42.175,00	0,00	74.834,17C
484	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	12.586,67C	6.400,00	0,00	6.186,67C
485	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	174.300,00C	63.000,00	0,00	111.300,00C
486	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	23.050,54C	13.000,00	0,00	10.050,54C
487	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	2.090.008,34C	1.161.750,00	0,00	928.258,34C
488	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S I	127.664,52C	72.000,00	0,00	55.664,52C
490	2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONS	169.790,32C	153.000,00	0,00	16.790,32C
491	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOI	280.500,00C	0,00	0,00	280.500,00C
492	2.1.1.02.03.011	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFIC	137.755,27C	74.105,66	0,00	63.649,61C
493	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	43.266,67C	22.000,00	0,00	21.266,67C
494	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTI	19.111,63C	62.170,98	0,00	43.059,35D
495	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	117.733,34C	25.000,00	0,00	92.733,34C
496	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	28.074,67C	28.540,00	0,00	465,33D
497	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	28.370,67C	16.000,00	0,00	12.370,67C
498	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	27.787,94C	19.236,46	0,00	8.551,48C
499	2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
501	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA	17.850,88C	0,00	0,00	17.850,88C
502	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	36.518,22C	4.354,59	0,00	32.163,63C
503	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	495,68C	1.089,73	0,00	594,05D
504	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	68.528,00C	17.760,00	0,00	50.768,00C
505	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	2.900,00C	3.000,00	0,00	100,00D
506	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	23.140,00C	7.800,00	0,00	15.340,00C
507	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	2.542,71C	3.265,77	0,00	723,06D
508	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
509	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	18.792,02C	16.048,48	0,00	2.743,54C
510	2.1.1.02.03.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	93.142,80C	0,00	0,00	93.142,80C
511	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	113.827,96C	0,00	0,00	113.827,96C
512	2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.307,98C	0,00	0,00	42.307,98C
513	2.1.1.02.03.032	ENEL DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	274.466,67C	0,00	0,00	274.466,67C
514	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6,21C	0,00	0,00	6,21C
515	2.1.1.02.03.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMA	55.430,33C	0,00	0,00	55.430,33C
516	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E L	1.466.938,12C	260.000,00	0,00	1.206.938,12C
517	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.784,39C	0,00	0,00	1.784,39C
518	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	198.000,00C	110.000,00	0,00	88.000,00C
519	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	249.402,60C	138.557,00	0,00	110.845,60C
520	2.1.1.02.03.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	46.703,94C	0,00	0,00	46.703,94C
521	2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACOES DE INSTITUI	59.164,21C	12.326,59	0,00	46.837,62C
522	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	22.438,10C	8.000,00	0,00	14.438,10C
523	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	47.023,82C	25.000,00	0,00	22.023,82C
524	2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	7.536,67C	0,00	0,00	7.536,67C
525	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	4.140,00C	1.800,00	0,00	2.340,00C
526	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	13.570,00C	6.900,00	0,00	6.670,00C
671	2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.750,00C	7.500,00	0,00	22.250,00C
673	2.1.1.02.03.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	3.748,80C	0,00	0,00	3.748,80C
688	2.1.1.02.03.048	INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO MENOR - IAM	4.218,72C	0,00	0,00	4.218,72C
692	2.1.1.02.03.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	16.000,00C	8.000,00	0,00	8.000,00C
694	2.1.1.02.03.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
696	2.1.1.02.03.052	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	123.879,18C	27.528,71	0,00	96.350,47C
698	2.1.1.02.03.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTI	4.030,39C	310,03	0,00	3.720,36C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	2.1.1.02.03.054	DENER FERREIRA BORGES ME	0,00	0,00	97.002,50	97.002,50C
775	2.1.1.02.03.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00C
776	2.1.1.02.03.056	D S QUELUZ	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00C
<b>72</b>	<b>2.1.1.02.04</b>	<b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	<b>2.477.211,29D</b>	<b>489.002,50</b>	<b>2.322.169,00</b>	<b>644.044,79D</b>
550	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00D	0,00	25.000,00	5.000,00C
551	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	76.240,00D	0,00	42.175,00	34.065,00D
552	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.120,00D	0,00	6.400,00	1.280,00C
553	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	50.400,00D	0,00	63.000,00	12.600,00C
554	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	10.400,00D	0,00	13.000,00	2.600,00C
555	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	929.400,00D	0,00	1.010.500,00	81.100,00C
556	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S I	57.600,00D	0,00	72.000,00	14.400,00C
558	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSI	36.000,00D	0,00	153.000,00	117.000,00C
559	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOI	122.400,00D	0,00	0,00	122.400,00D
560	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFIC	10.961,60D	0,00	74.105,66	63.144,06C
561	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.	17.600,00D	0,00	22.000,00	4.400,00C
562	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTI	182.662,84D	0,00	62.170,98	120.491,86D
563	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	26.400,00D	0,00	25.000,00	1.400,00D
564	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	28.472,00D	0,00	28.540,00	68,00C
565	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	12.800,00D	0,00	16.000,00	3.200,00C
566	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	13.357,60D	0,00	19.236,46	5.878,86C
567	2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
568	2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.476,56D	0,00	0,00	3.476,56D
569	2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA	5.880,00D	0,00	0,00	5.880,00D
570	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	6.723,20D	0,00	4.354,59	2.368,61D
571	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	880,00D	0,00	1.089,73	209,73C
572	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	14.208,00D	0,00	17.760,00	3.552,00C
573	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	2.400,00D	0,00	3.000,00	600,00C
574	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	6.240,00D	0,00	7.800,00	1.560,00C
575	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	800,00D	0,00	3.265,77	2.465,77C
576	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
577	2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.200,00D	0,00	16.048,48	10.848,48C
578	2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
579	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	32.000,00D	0,00	30.000,00	2.000,00D
580	2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
581	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
582	2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
583	2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAC	7.432,00D	0,00	0,00	7.432,00D
584	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E L	272.000,00D	0,00	260.000,00	12.000,00D
585	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	880,00D	0,00	0,00	880,00D
586	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA	88.000,00D	0,00	110.000,00	22.000,00C
587	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	110.845,60D	0,00	138.557,00	27.711,40C
588	2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	7.784,00D	0,00	0,00	7.784,00D
589	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUÇ	9.860,80D	0,00	12.326,59	2.465,79C
590	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	6.400,00D	0,00	8.000,00	1.600,00C
591	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	20.000,00D	0,00	25.000,00	5.000,00C
592	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
593	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACAOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.440,00D	0,00	1.800,00	360,00C
594	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5.520,00D	0,00	6.900,00	1.380,00C
672	2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37.250,00D	0,00	7.500,00	29.750,00D
674	2.1.1.02.04.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.748,80D	0,00	0,00	3.748,80D
689	2.1.1.02.04.048	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM	4.218,72D	0,00	0,00	4.218,72D
691	2.1.1.02.04.049	CAMARGO IMOBILIÁRIA	800,00D	0,00	800,00	0,00
693	2.1.1.02.04.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	16.000,00D	0,00	8.000,00	8.000,00D
695	2.1.1.02.04.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
697	2.1.1.02.04.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	123.879,18D	0,00	27.528,71	96.350,47D
699	2.1.1.02.04.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTI	4.030,39D	0,00	310,03	3.720,36D
778	2.1.1.02.04.054	DENER FERREIRA BORGES ME	0,00	97.002,50	0,00	97.002,50D
779	2.1.1.02.04.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00D
780	2.1.1.02.04.056	D S QUELUZ	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
<b>73</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>14.822,72C</b>	<b>845.270,17</b>	<b>1.259.611,43</b>	<b>429.163,98C</b>
74	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	407,00C	644.548,42	643.928,15	213,27D
76	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	13.557,51C	51.767,21	46.731,15	8.521,45C
258	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	858,21C	148.854,54	568.852,13	420.855,80C
769	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>78</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>360.784,78C</b>	<b>364.806,56</b>	<b>478.765,78</b>	<b>474.744,00C</b>
79	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	322.697,36C	322.697,32	416.410,71	416.410,75C
80	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	33.975,40C	37.973,46	55.646,19	51.648,13C
81	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	4.112,02C	4.135,78	6.708,88	6.685,12C
<b>83</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>270.028,69C</b>	<b>237.740,89</b>	<b>244.557,46</b>	<b>276.845,26C</b>
84	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	78.127,02C	0,00	48.093,28	126.220,30C
85	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	23.022,52C	23.022,52	24.437,13	24.437,13C
86	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	22.689,59C	59.567,38	24.336,38	12.541,41D
87	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	64.898,48C	63.953,06	57.427,48	58.372,90C
88	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	71.384,28C	71.384,28	76.085,32	76.085,32C
89	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	9.906,80C	19.813,65	14.177,87	4.271,02C
<b>91</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>272.501,25C</b>	<b>24.262,50</b>	<b>206.446,04</b>	<b>454.684,79C</b>
92	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	113.295,72C	10.065,56	85.293,90	188.524,06C

C.N.P.J.: 18.176.322/0001-51

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

CONSOLIDADO

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	31.567,75C	2.921,42	25.840,18	54.486,51C
466	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	9.080,21C	811,47	6.847,90	15.116,64C
467	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	1.135,55C	101,44	857,78	1.891,89C
468	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	85.909,93C	7.443,77	62.951,62	141.417,78C
469	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	23.791,51C	2.265,25	18.989,96	40.516,22C
470	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	6.860,26C	572,02	5.025,23	11.313,47C
471	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	860,32C	81,57	639,47	1.418,22C
<b>107</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>824.319,30D</b>	<b>4.825.037,88</b>	<b>4.825.037,88</b>	<b>824.319,30D</b>
<b>108</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>824.319,30D</b>	<b>4.825.037,88</b>	<b>4.825.037,88</b>	<b>824.319,30D</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>111</b>	<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>856.142,84D</b>	<b>4.825.037,88</b>	<b>4.825.037,88</b>	<b>856.142,84D</b>
<b>112</b>	<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825.037,88</b>	<b>4.464.087,37</b>	<b>360.950,51D</b>
607	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	0,00	4.825.037,88	0,00	4.825.037,88D
608	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	0,00	0,00	4.464.087,37	4.464.087,37C
<b>113</b>	<b>2.6.1.04.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>856.142,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>360.950,51</b>	<b>495.192,33D</b>
609	2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	360.950,51	360.950,51C
610	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	856.142,84D	0,00	0,00	856.142,84D
<b>114</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.770.440,41C</b>	<b>4.923.480,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25.846.960,34C</b>
<b>115</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.770.440,41C</b>	<b>4.923.480,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25.846.960,34C</b>
<b>117</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>30.770.440,41C</b>	<b>4.923.480,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25.846.960,34C</b>
<b>118</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES</b>	<b>29.839.641,06C</b>	<b>4.923.480,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.916.160,99C</b>
462	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	29.839.641,06C	4.923.480,07	0,00	24.916.160,99C
<b>120</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>154.388,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.388,83C</b>
604	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	154.388,83C	0,00	0,00	154.388,83C
<b>121</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDI</b>	<b>644.967,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.967,06C</b>
450	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,01C	0,00	0,00	0,01C
760	2.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO DI C/C 5655-6	644.967,05C	0,00	0,00	644.967,05C
<b>443</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>BENS CONCEDIDOS EM COMODATO</b>	<b>131.443,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.443,46C</b>
444	2.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	131.443,46C	0,00	0,00	131.443,46C
<b>122</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753.107,35</b>	<b>9.114.057,86</b>	<b>360.950,51C</b>
<b>126</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753.107,35</b>	<b>9.114.057,86</b>	<b>360.950,51C</b>
<b>127</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753.107,35</b>	<b>9.114.057,86</b>	<b>360.950,51C</b>
<b>128</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.870.472,79</b>	<b>7.870.472,79C</b>
<b>129</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923.480,07</b>	<b>4.923.480,07C</b>
130	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/20	0,00	0,00	4.923.480,07	4.923.480,07C
<b>529</b>	<b>3.2.1.01.02</b>	<b>RECEITAS DA COVID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.784,00</b>	<b>2.926.784,00C</b>
530	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	0,00	0,00	2.926.784,00	2.926.784,00C
<b>131</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.208,72</b>	<b>20.208,72C</b>
132	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	13.007,28	13.007,28C
133	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7.201,44	7.201,44C
<b>138</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257.818,84</b>	<b>12.166,51</b>	<b>3.245.652,33D</b>
<b>139</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.000,43</b>	<b>9.613,17</b>	<b>1.121.387,26D</b>
140	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	441.431,70	9.613,17	431.818,53D
435	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	0,00	568.852,13	0,00	568.852,13D
141	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	29.221,82	0,00	29.221,82D
142	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	0,00	87.383,04	0,00	87.383,04D
143	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	0,00	1.751,57	0,00	1.751,57D
144	3.2.1.20.01.006	D.S.R	0,00	2.360,17	0,00	2.360,17D
<b>476</b>	<b>3.2.1.20.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.932,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.932,85D</b>
477	3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	0,00	1.633.932,85	0,00	1.633.932,85D
<b>146</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>319.538,95</b>	<b>0,00</b>	<b>319.538,95D</b>
147	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	0,00	155.510,99	0,00	155.510,99D
148	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	0,00	46.156,50	0,00	46.156,50D
149	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	0,00	5.399,68	0,00	5.399,68D
437	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	0,00	112.471,78	0,00	112.471,78D
<b>154</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.346,61</b>	<b>2.553,34</b>	<b>170.793,27D</b>
155	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	0,00	71.774,98	0,00	71.774,98D
156	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	0,00	21.659,81	1.945,42	19.714,39D
463	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	0,00	5.770,07	540,37	5.229,70D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
464	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	0,00	722,60	67,55	655,05D
465	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	52.812,44	0,00	52.812,44D
472	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	0,00	15.854,70	0,00	15.854,70D
473	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	0,00	4.216,86	0,00	4.216,86D
474	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	0,00	535,15	0,00	535,15D
<b>157</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936.497,97</b>	<b>1.229.769,62</b>	<b>3.706.728,35D</b>
<b>158</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.154,22</b>	<b>1.229.769,62</b>	<b>1.770.384,60D</b>
159	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	1.962.002,71	836.700,71	1.125.302,00D
160	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	365.882,83	118.735,96	247.146,87D
161	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	42.535,81	10.673,30	31.862,51D
163	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	0,00	262.527,30	260.000,00	2.527,30D
164	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	239.594,64	0,00	239.594,64D
259	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	0,00	5.400,33	3.659,65	1.740,68D
446	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	122.210,60	0,00	122.210,60D
<b>166</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.343,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.343,75D</b>
168	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	122.819,20	0,00	122.819,20D
169	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00	15.079,35	0,00	15.079,35D
170	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	35.853,80	0,00	35.853,80D
250	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.495.690,53	0,00	1.495.690,53D
251	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	118.321,41	0,00	118.321,41D
253	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00D
266	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	19.239,46	0,00	19.239,46D
439	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	0,00	28.540,00	0,00	28.540,00D
<b>179</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>558.790,54</b>	<b>1.648,94</b>	<b>557.141,60D</b>
<b>180</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.001,67</b>	<b>0,00</b>	<b>111.001,67D</b>
181	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	111.001,67	0,00	111.001,67D
<b>186</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.816,90</b>	<b>0,00</b>	<b>44.816,90D</b>
187	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	0,00	34.671,34	0,00	34.671,34D
188	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	0,00	8.917,93	0,00	8.917,93D
189	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	0,00	1.227,63	0,00	1.227,63D
<b>194</b>	<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.099,43</b>	<b>1.280,99</b>	<b>31.818,44D</b>
195	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	18.912,30	1.280,99	17.631,31D
196	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	14.187,13	0,00	14.187,13D
<b>197</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
199	3.2.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
<b>201</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>288.975,73</b>	<b>0,00</b>	<b>288.975,73D</b>
202	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	76.175,00	0,00	76.175,00D
203	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
205	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	27.528,71	0,00	27.528,71D
207	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.416,32	0,00	13.416,32D
208	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	0,00	125.302,59	0,00	125.302,59D
209	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	12.395,75	0,00	12.395,75D
210	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
254	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.921,54	0,00	3.921,54D
796	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	0,00	435,82	0,00	435,82D
<b>215</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.105,66</b>	<b>0,00</b>	<b>74.105,66D</b>
479	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	74.105,66	0,00	74.105,66D
<b>222</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,52D</b>
224	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00	1.189,56	0,00	1.189,56D
225	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00	4.343,96	0,00	4.343,96D
<b>234</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>457,63</b>	<b>367,95</b>	<b>89,68D</b>
235	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	267,05	367,95	100,90C
236	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	0,40	0,00	0,40D
237	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,00	90,18	0,00	90,18D
<b>770</b>	<b>3.2.1.40.22.000</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

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

771	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	100,00	0,00	100,00D
-----	-----------------	----------------------	------	--------	------	---------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			36.504.426,57D	33.334.902,53	38.322.481,59	31.516.847,51D
PASSIVO			36.504.426,57C	18.768.137,42	13.419.607,85	31.155.897,00C
PATRIMONIO LIQUIDO			824.319,30D	4.825.037,88	4.825.037,88	824.319,30D
RESULTADO			0,00	8.753.107,35	9.114.057,86	360.950,51C
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS			36.504.426,57D	33.334.902,53	38.322.481,59	31.516.847,51D
CONTAS CREDORAS			35.680.107,27C	32.346.282,65	27.358.703,59	30.692.528,21C

RESULTADO DO MES			0,00	0,00	360.950,51	360.950,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	360.950,51	360.950,51C

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO  
DIRETOR-ADMINISTRADOR  
CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA BORGES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 016886/07  
CPF: 878.940.411-49

EDUARDO  
PEREIRA  
RIBEIRO:484680  
88153

Assinado de forma  
digital por EDUARDO  
PEREIRA  
RIBEIRO:48468088153  
Dados: 2021.08.17  
09:25:54 -03'00'

  
Assinado digitalmente por:  
DENER FERREIRA BORGES  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>