

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	43.858.970,57	7.155.826,82	10.781.767,47	40.233.029,92
1002	1.1	CIRCULANTE	12.441.308,72	6.993.708,37	8.573.551,01	10.861.466,08
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.275.843,65	6.402.704,96	7.674.903,37	3.645,24
1013	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.275.843,65	6.402.704,96	7.674.903,37	3.645,24
1014	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	582,77	211,67	794,44	0,00
1019	1.1.1.02.01.0005	CAIXA - FUNDO FIXO - HEJA	582,77	211,67	794,44	0,00
1022	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	1.275.244,93	6.044.885,96	7.319.919,22	211,67
1031	1.1.1.02.20.0009	CEF AG.4691OP.003 C/C.537-5 HEJA	1.275.231,65	2.414.901,81	3.690.133,46	0,00
1033	1.1.1.02.20.0011	CEF AG.4691OP.003 C/C.553-7 HEJA	13,28	3.629.984,15	3.629.785,76	211,67
1041	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	15,95	357.607,33	354.189,71	3.433,57
1050	1.1.1.02.40.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 - APLIC - HEJA	0,00	207.522,28	207.512,23	10,05
1124	1.1.1.02.40.0016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	15,95	150.085,05	146.677,48	3.423,52
1057	1.1.2	CREDITOS	10.842.262,64	591.003,41	896.520,78	10.536.745,27
1075	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	10.842.262,64	591.003,41	896.520,78	10.536.745,27
1076	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.686.865,19	559.158,51	868.259,25	10.377.764,45
1081	1.1.2.02.01.0005	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	10.621.148,74	559.158,51	868.259,25	10.312.048,00
1137	1.1.2.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA	65.716,45	0,00	0,00	65.716,45
1086	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.370,53	1.516,00	1.516,00	13.370,53
1087	1.1.2.02.20.0019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	13.370,53	0,00	1.516,00	11.854,53
40653	1.1.2.02.20.0020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0,00	756,00	0,00	756,00
41640	1.1.2.02.20.0141	FORTE IMPERADOR	0,00	760,00	0,00	760,00
1089	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	30.328,90	26.745,53	3.583,37
1090	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	28.906,90	26.745,53	2.161,37
1094	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	142.026,92	0,00	0,00	142.026,92
1096	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	142.026,92	0,00	0,00	142.026,92
1105	1.1.3	ESTOQUES	321.075,57	0,00	0,00	321.075,57
1110	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	321.075,57	0,00	0,00	321.075,57
1111	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	321.075,57	0,00	0,00	321.075,57
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	321.075,57	0,00	0,00	321.075,57
1115	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.126,86	0,00	2.126,86	0,00
1116	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRICAO	2.126,86	0,00	2.126,86	0,00
1118	1.1.4.01.20	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	2.126,86	0,00	2.126,86	0,00
1381	1.1.4.01.20.0001	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	2.126,86	0,00	2.126,86	0,00
1201	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	162.118,45	826,88	161.291,57
1202	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	162.118,45	826,88	161.291,57
1205	1.2.1.02	COM RESTRICAO	0,00	162.118,45	826,88	161.291,57
1206	1.2.1.02.10	DIREITO COM - C. GESTAO	0,00	162.118,45	826,88	161.291,57
40589	1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE	0,00	162.118,45	826,88	161.291,57
1280	1.9	ATIVO COMPENSADO	31.417.661,85	0,00	2.207.389,58	29.210.272,27
1281	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	31.417.661,85	0,00	2.207.389,58	29.210.272,27
1282	1.9.1.01	ATIVO COMPENSADO	45.686,97	0,00	0,00	45.686,97
1283	1.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	45.686,97	0,00	0,00	45.686,97
1284	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	45.686,97	0,00	0,00	45.686,97
1285	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	31.371.974,88	0,00	2.207.389,58	29.164.585,30
1286	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	2.139,00	0,00	0,00	2.139,00
1159	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	2.139,00	0,00	0,00	2.139,00
1302	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.824.534,91	0,00	0,00	2.824.534,91
1158	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.824.534,91	0,00	0,00	2.824.534,91
1318	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST/	28.545.300,97	0,00	2.207.389,58	26.337.911,39
1323	1.9.1.02.30.0005	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 116/2017 -SES/GO - H	28.545.300,97	0,00	2.207.389,58	26.337.911,39
2000	2	PASSIVO	43.858.970,57	14.550.254,93	10.924.314,28	40.233.029,92
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.822.916,93	12.306.734,25	10.897.274,96	10.413.457,64
2002	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.822.916,93	12.306.734,25	10.897.274,96	10.413.457,64
2003	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE PROPRIOS	0,00	813,61	19.526,69	18.713,08
21101	2.1.1.01.66	PARCELAMENTOS NAO PREVIDENCIARIOS	0,00	813,61	19.526,69	18.713,08
41018	2.1.1.01.66.0009	PARC 10120-403.373/2020-88 - IRRF - COMP 05 E 06 DE 2	0,00	330,52	7.932,44	7.601,92
41020	2.1.1.01.66.0010	PARC 10120-403.373/2020-88 - CRF - COMP 05 E 06 DE 2C	0,00	483,09	11.594,25	11.111,16
2044	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	11.822.916,93	12.305.920,64	10.877.748,27	10.394.744,56
2045	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	667.092,50	667.092,50	0,00	0,00
2046	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	667.092,50	667.092,50	0,00	0,00
2047	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.783.313,46	6.450.405,96	667.092,50	0,00
2048	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	5.783.313,46	6.450.405,96	667.092,50	0,00
40404	2.1.1.02.03	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.848.383,86	7.853.730,19	6.005.346,33
40405	2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	1.472.330,42	1.454.330,42
40665	2.1.1.02.03.0003	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	104.546,27	437.852,43	333.306,16
40667	2.1.1.02.03.0005	ALVO HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	3.421,00	3.421,00
40668	2.1.1.02.03.0006	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0,00	0,00	111,60	111,60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40669	2.1.1.02.03.0007	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	8.611,50	8.611,50
40677	2.1.1.02.03.0015	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	66.220,71	85.206,83	18.986,12
40678	2.1.1.02.03.0016	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	4.501,97	7.475,85	2.973,88
40681	2.1.1.02.03.0019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	32.387,00	32.387,00
40694	2.1.1.02.03.0032	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.332,36	2.332,36
40698	2.1.1.02.03.0036	DW SERVICE LTDA - EPP	0,00	3.180,00	19.222,32	16.042,32
40699	2.1.1.02.03.0037	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LT	0,00	10.908,93	231.081,48	220.172,55
40700	2.1.1.02.03.0038	EDITORA AZUL EIRELI	0,00	0,00	90,00	90,00
40702	2.1.1.02.03.0040	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	0,00	0,00	18.171,65	18.171,65
40703	2.1.1.02.03.0041	ENEL DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	14.402,49	14.402,49
40710	2.1.1.02.03.0048	GROSSI COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	28.666,66	28.666,66
40712	2.1.1.02.03.0050	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	0,00	0,00	308,21	308,21
40713	2.1.1.02.03.0051	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	3.550,00	5.486,56	1.936,56
40714	2.1.1.02.03.0052	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	0,00	0,00	3.031,19	3.031,19
40720	2.1.1.02.03.0058	INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	644.326,71	870.538,06	226.211,35
40721	2.1.1.02.03.0059	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	347,00	347,00
40722	2.1.1.02.03.0060	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALAF	0,00	0,00	12.293,50	12.293,50
40729	2.1.1.02.03.0067	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.231,36	5.231,36
40730	2.1.1.02.03.0068	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	0,00	0,00	19.163,40	19.163,40
40732	2.1.1.02.03.0070	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	0,00	375.724,75	1.191.963,88	816.239,13
40734	2.1.1.02.03.0072	LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA	0,00	6.000,00	17.000,00	11.000,00
40738	2.1.1.02.03.0076	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	8.162,00	8.162,00
40739	2.1.1.02.03.0077	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	0,00	6.263,69	15.984,55	9.720,86
40741	2.1.1.02.03.0079	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	0,00	124.490,74	1.127.307,22	1.002.816,48
40743	2.1.1.02.03.0081	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	20.034,41	32.348,03	12.313,62
40744	2.1.1.02.03.0082	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00	22.037,48	22.037,48
40745	2.1.1.02.03.0083	MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.422,00	2.422,00
40754	2.1.1.02.03.0092	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.187,60	2.187,60
40758	2.1.1.02.03.0096	NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA	0,00	0,00	5.918,00	5.918,00
40760	2.1.1.02.03.0098	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	0,00	0,00	9.662,40	9.662,40
40763	2.1.1.02.03.0101	OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	0,00	0,00	11.034,55	11.034,55
40769	2.1.1.02.03.0107	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	146,43	146,43
40770	2.1.1.02.03.0108	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	5.141,52	5.919,47	777,95
40771	2.1.1.02.03.0109	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SA	0,00	1.927,46	40.828,26	38.900,80
40774	2.1.1.02.03.0112	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - I	0,00	0,00	18.177,18	18.177,18
40775	2.1.1.02.03.0113	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	366,50	366,50
40778	2.1.1.02.03.0116	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	404,00	999,78	595,78
40782	2.1.1.02.03.0120	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	14.407,76	14.407,76
40783	2.1.1.02.03.0121	SANTANA DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	0,00	901,00	901,00
40789	2.1.1.02.03.0127	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRI	0,00	25.675,38	59.909,22	34.233,84
40794	2.1.1.02.03.0132	TAXS CONTABILIDADE EIRELI	0,00	24.063,33	101.457,83	77.394,50
40798	2.1.1.02.03.0136	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	3.385,50	3.385,50
40799	2.1.1.02.03.0137	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00
40801	2.1.1.02.03.0139	TOTVS S/A	0,00	6.638,30	21.404,90	14.766,60
40803	2.1.1.02.03.0141	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	0,00	8.471,00	8.471,00
40808	2.1.1.02.03.0146	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	12.775,68	12.775,68
40810	2.1.1.02.03.0148	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	93.044,07	93.044,07
40877	2.1.1.02.03.0175	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	0,00	695,15	14.724,73	14.029,58
40887	2.1.1.02.03.0185	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
40891	2.1.1.02.03.0189	INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	31.407,75	31.407,75
40894	2.1.1.02.03.0192	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	2.686,08	2.686,08
41104	2.1.1.02.03.0205	ALGAR MULTIMIDA S/A	0,00	0,00	25.291,00	25.291,00
41108	2.1.1.02.03.0209	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI	0,00	0,00	4.304,17	4.304,17
41119	2.1.1.02.03.0220	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	7.898,04	7.898,04
41122	2.1.1.02.03.0223	DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.653,33	11.753,33	4.100,00
41133	2.1.1.02.03.0234	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.624,10	152.641,25	144.017,15
41135	2.1.1.02.03.0236	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	7.085,00	7.085,00
41138	2.1.1.02.03.0239	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	4.372,52	13.185,18	8.812,66
41149	2.1.1.02.03.0250	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFIC	0,00	7.142,10	28.778,44	21.636,34
41150	2.1.1.02.03.0251	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	9.776,16	207.086,40	197.310,24
41151	2.1.1.02.03.0252	NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	0,00	6.600,00	26.400,00	19.800,00
41152	2.1.1.02.03.0253	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	6.468,00	17.730,00	11.262,00
41154	2.1.1.02.03.0255	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	2.171,39	2.613,29	441,90
41157	2.1.1.02.03.0258	PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	96,10	96,10
41164	2.1.1.02.03.0265	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	17,89	17,89
41172	2.1.1.02.03.0273	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORI	0,00	49.261,38	114.730,62	65.469,24
41184	2.1.1.02.03.0279	A.R. PELEGRINI - EIRELI	0,00	0,00	23.897,24	23.897,24
41185	2.1.1.02.03.0280	AUTOMAR CTO AUTOMOTIVO	0,00	0,00	111,00	111,00
41186	2.1.1.02.03.0281	BARACUHY & CASTRO RIBEIRO LTDA BIOCLINICA	0,00	0,00	27.641,08	27.641,08
41187	2.1.1.02.03.0282	BENEDITO CARLOS RIBEIRO	0,00	0,00	1.105,52	1.105,52
41188	2.1.1.02.03.0283	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	0,00	2.199,92	8.329,32	6.129,40
41190	2.1.1.02.03.0285	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	0,00	3,07	3,07
41191	2.1.1.02.03.0286	C.M. RODRIGUES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
41196	2.1.1.02.03.0287	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	8.197,28	11.327,28	3.130,00
41197	2.1.1.02.03.0288	CASSIO HENRIQUE ARISTIDES DE SOUZA ALVES	0,00	0,00	16.442,23	16.442,23
41198	2.1.1.02.03.0289	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
41199	2.1.1.02.03.0290	CHURRASCARIA SABOR MINEIRO LTDA ME	0,00	0,00	37.367,56	37.367,56
41200	2.1.1.02.03.0291	COER CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAC	0,00	0,00	10.034,00	10.034,00
41201	2.1.1.02.03.0292	DERUSIA AURORA DE MELO	0,00	0,00	799,98	799,98
41204	2.1.1.02.03.0295	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00
41206	2.1.1.02.03.0296	EDENILDO JOSE NOGUEIRA ME	0,00	63.493,00	110.044,52	46.551,52
41207	2.1.1.02.03.0297	ELIDA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO	0,00	0,00	189,00	189,00
41208	2.1.1.02.03.0298	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL EIRELI	0,00	0,00	200,00	200,00
41209	2.1.1.02.03.0299	EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	492,65	492,65
41210	2.1.1.02.03.0300	ESPIRITECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	30.513,12	130.948,74	100.435,62

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41211	2.1.1.02.03.0301	EVERSO ROSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.563,92	2.563,92
41212	2.1.1.02.03.0302	FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	0,00	2.874,35	5.748,70	2.874,35
41214	2.1.1.02.03.0304	FERNANDA SILVA MACHADO RIBEIRO	0,00	0,00	4.552,00	4.552,00
41215	2.1.1.02.03.0305	GENIVALDO DA SILVA EVANGELISTA	0,00	0,00	567,00	567,00
41216	2.1.1.02.03.0306	GLAUBER CORREA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.616,60	2.616,60
41217	2.1.1.02.03.0307	GO. MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
41218	2.1.1.02.03.0308	GRAFICA ABC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00
41219	2.1.1.02.03.0309	GSF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
41220	2.1.1.02.03.0310	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	20.178,90	20.178,90
41222	2.1.1.02.03.0312	HOSPITAL ORTOPEDICO CERES LTDA	0,00	160.103,89	378.616,55	218.512,66
41223	2.1.1.02.03.0313	IVAN FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
41224	2.1.1.02.03.0314	JARAGUA EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	90,82	90,82
41225	2.1.1.02.03.0315	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	393,80	393,80
41226	2.1.1.02.03.0316	KSX UNIVESTE EIRELI ME	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
41227	2.1.1.02.03.0317	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
41228	2.1.1.02.03.0318	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	0,00	1.052,33	1.052,33
41229	2.1.1.02.03.0319	LL DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	204,00	204,00
41230	2.1.1.02.03.0320	LUCIANO DE MENEZES FERNANDES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
41232	2.1.1.02.03.0322	MARCIO PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
41233	2.1.1.02.03.0323	MATERIAL P CONSTRUCAO JARAGUA LTDA	0,00	0,00	43,50	43,50
41234	2.1.1.02.03.0324	MELO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	190,00	380,00	190,00
41237	2.1.1.02.03.0327	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	0,00	377,00	377,00
41238	2.1.1.02.03.0328	MORAES PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00
41239	2.1.1.02.03.0329	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
41241	2.1.1.02.03.0331	NASA FRANCE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00
41242	2.1.1.02.03.0332	OCELO ENGENHARIAS EIRELI	0,00	0,00	6.878,95	6.878,95
41243	2.1.1.02.03.0333	OLAVO DA SILVA MENDES	0,00	0,00	220,00	220,00
41244	2.1.1.02.03.0334	OMNI HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	634,90	634,90
41245	2.1.1.02.03.0335	OMNIEL MASTER HEMOHED REPRESENTACAO COM E SER'	0,00	0,00	0,10	0,10
41246	2.1.1.02.03.0336	ORTO MED EIRELI	0,00	0,00	80.621,01	80.621,01
41247	2.1.1.02.03.0337	PABLO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	472,95	472,95
41249	2.1.1.02.03.0339	PAPELARIA JULIANA LTDA	0,00	0,00	109,00	109,00
41250	2.1.1.02.03.0340	PERSIANAS CRISDAN LTDA	0,00	0,00	1.082,40	1.082,40
41251	2.1.1.02.03.0341	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	108,00	108,00
41252	2.1.1.02.03.0342	POSTO NEROPOLIS LTDA	0,00	0,00	184,93	184,93
41253	2.1.1.02.03.0343	PREZARE IND E AMBIENTES EIRELI	0,00	0,00	3.042,50	3.042,50
41254	2.1.1.02.03.0344	PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
41255	2.1.1.02.03.0345	REAL CONTAINERS LTDA	0,00	6.450,00	11.700,00	5.250,00
41256	2.1.1.02.03.0346	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	2.429,64	2.429,64
41257	2.1.1.02.03.0347	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	1.073,46	1.073,46
41259	2.1.1.02.03.0349	SEEMED REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
41260	2.1.1.02.03.0350	SENSI TECHNOLOGY	0,00	0,00	4.293,00	4.293,00
41261	2.1.1.02.03.0351	STARBAND COM E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLI	0,00	0,00	276,00	276,00
41262	2.1.1.02.03.0352	SUPRIMAS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00
41263	2.1.1.02.03.0353	TANDUI & MORAIS LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00
41269	2.1.1.02.03.0359	DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS EIREI	0,00	0,00	5.402,00	5.402,00
41280	2.1.1.02.03.0360	BRUNA RODRIGUES DE MACEDO	0,00	0,00	497,00	497,00
41373	2.1.1.02.03.0446	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	0,00	0,00	344,61	344,61
11323	2.1.1.02.06	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES DE INSUMOS	210.892,00	0,00	0,00	210.892,00
11341	2.1.1.02.06.0007	EMPRESTIMO EM ESTOQUE HEELJ	210.892,00	0,00	0,00	210.892,00
2049	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	1.266.886,10	1.266.886,10	0,00	0,00
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	27.186,64	27.186,64	0,00	0,00
2152	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	1.239.699,46	1.239.699,46	0,00	0,00
2051	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR	(27.186,64)	0,00	27.186,64	0,00
2052	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	(27.186,64)	0,00	27.186,64	0,00
2064	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	771.963,45	774.852,12	1.279.485,21	1.276.596,54
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	433.677,97	433.677,97	48.397,53	48.397,53
2066	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	20.969,57	20.969,57	0,00	0,00
2067	2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR	258.327,58	258.327,58	0,00	0,00
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	32.706,65	35.595,32	1.215.121,12	1.212.232,45
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	25.885,14	25.885,14	15.966,56	15.966,56
2071	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	396,54	396,54	0,00	0,00
2073	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	1.683.427,46	260.412,99	338.534,99	1.761.549,46
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.447.936,71	189.962,35	246.667,52	1.504.641,88
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	193.447,48	62.977,05	85.328,06	215.798,49
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	42.043,27	7.473,59	6.539,41	41.109,09
2077	2.1.1.02.41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCEI	9.769,17	9.769,17	0,00	0,00
2078	2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)	9.769,17	9.769,17	0,00	0,00
2085	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	651.216,95	0,00	363.949,78	1.015.166,73
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	101.480,33	0,00	38.420,64	139.900,97
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588	825,54	0,00	439,77	1.265,31
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	97.289,24	0,00	22.943,56	120.232,80
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	8.284,58	0,00	1.248,32	9.532,90
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	159.186,97	0,00	291.593,54	450.780,51
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	284.150,29	0,00	9.303,95	293.454,24
2115	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	805.542,48	1.028.117,94	347.768,96	125.193,50
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	805.542,48	795.226,49	75.850,27	86.166,26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	36.950,77	43.864,54	6.913,77
40460	2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	0,00	137.040,68	159.014,22	21.973,54
40461	2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00	9.407,47	11.170,48	1.763,01
40462	2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	42.670,00	49.563,09	6.893,09
40463	2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	2.955,17	3.508,13	552,96
40464	2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	0,00	3.497,84	4.359,54	861,70
40465	2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	0,00	369,52	438,69	69,17
2201	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	618.391,79	36.131,10	27.039,32	609.300,01
2202	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	618.391,79	36.131,10	27.039,32	609.300,01
2203	2.2.1.01	PASSIVO NC PROPRIO	0,00	0,00	25.221,97	25.221,97
2146	2.2.1.01.02	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	25.221,97	25.221,97
41019	2.2.1.01.02.0017	PARC 10120-403.373/2020-88 - IRRF - COMP 05 E 06 DE 2	0,00	0,00	10.246,06	10.246,06
41021	2.2.1.01.02.0018	PARC 10120-403.373/2020-88 - CRF - COMP 05 E 06 DE 2C	0,00	0,00	14.975,91	14.975,91
2205	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	618.391,79	36.131,10	1.817,35	584.078,04
2206	2.2.1.02.02	OBRIGACOES COM - C. GESTAO	582.761,21	500,52	1.817,35	584.078,04
2207	2.2.1.02.02.0001	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ	82.761,21	0,00	0,00	82.761,21
22212	2.2.1.02.02.0012	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - HEELJ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
40611	2.2.1.02.02.0021	FL 09 HMAP	0,00	500,52	1.817,35	1.316,83
2215	2.2.1.02.41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCEI	35.630,58	35.630,58	0,00	0,00
2216	2.2.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401) LP	35.630,58	35.630,58	0,00	0,00
2243	2.9	PASSIVO COMPENSADO	31.417.661,85	2.207.389,58	0,00	29.210.272,27
2244	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	31.417.661,85	2.207.389,58	0,00	29.210.272,27
2245	2.9.1.01	PASSIVO COMPENSADO	45.686,97	0,00	0,00	45.686,97
2246	2.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	45.686,97	0,00	0,00	45.686,97
2247	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	45.686,97	0,00	0,00	45.686,97
2248	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	31.371.974,88	2.207.389,58	0,00	29.164.585,30
2249	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	2.139,00	0,00	0,00	2.139,00
2312	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO	2.139,00	0,00	0,00	2.139,00
2265	2.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.824.534,91	0,00	0,00	2.824.534,91
2299	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.824.534,91	0,00	0,00	2.824.534,91
2281	2.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST/	28.545.300,97	2.207.389,58	0,00	26.337.911,39
2286	2.9.1.02.30.0005	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 116/2017 -SES/GO - H	28.545.300,97	2.207.389,58	0,00	26.337.911,39
3001	3	RESULTADO	0,00	3.083.349,83	3.083.349,83	0,00
3002	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	3.083.349,83	3.083.349,83	0,00
3003	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	3.083.349,83	3.083.349,83	0,00
3004	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	1.083.557,48	2.882.766,92	1.799.209,44
3007	3.1.2.01.02	RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	0,00	1.083.557,48	2.882.734,27	1.799.176,79
4132	3.1.2.01.02.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	0,00	1.083.557,48	2.882.734,27	1.799.176,79
3008	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32,65	32,65
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32,64	32,64
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4001	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	855.124,76	132.676,47	(722.448,29)
4004	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	855.124,76	132.676,47	(722.448,29)
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	303.268,00	2.759,77	(300.508,23)
4007	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	0,00	44.229,22	1.743,96	(42.485,26)
4008	3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO	0,00	31.610,29	0,00	(31.610,29)
4012	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	0,00	222,64	0,00	(222,64)
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	243.200,37	0,00	(243.200,37)
40415	3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE	0,00	28.653,88	0,00	(28.653,88)
40416	3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	1.028,77	0,00	(1.028,77)
40417	3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.192,66	0,00	(9.192,66)
40424	3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	2.309,37	1.730,66	(578,71)
40419	3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE	0,00	4.857,83	0,00	(4.857,83)
40420	3.1.2.20.02.0017	REMUNERACAO AUTONOMO	0,00	3.675,36	0,00	(3.675,36)
40436	3.1.2.20.02.0020	INSS	0,00	113.494,93	94.853,03	(18.641,90)
40437	3.1.2.20.02.0021	FGTS	0,00	6.906,77	29.537,46	22.630,69
40438	3.1.2.20.02.0022	PIS S/ FOLHA	0,00	4.214,72	2.051,59	(2.163,13)
40443	3.1.2.20.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	0,00	58.259,95	0,00	(58.259,95)
4029	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00	717.114,46	18.500,52	(698.613,94)
4030	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	82.161,73	500,52	(81.661,21)
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS	0,00	82.161,73	500,52	(81.661,21)
4039	3.1.2.30.10	SERVICOS	0,00	633.873,45	18.000,00	(615.873,45)
4043	3.1.2.30.10.0004	LIMPEZA/LAVANDEIRIA/DETETIZACAO	0,00	13.948,32	0,00	(13.948,32)
4044	3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	0,00	52.575,13	0,00	(52.575,13)
4045	3.1.2.30.10.0006	MEDICOS	0,00	567.350,00	18.000,00	(549.350,00)
4049	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	0,00	1.079,28	0,00	(1.079,28)
4050	3.1.2.30.40.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.079,28	0,00	(1.079,28)
4053	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	427.553,13	49.405,92	(378.147,21)
4056	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	304.464,60	49.319,93	(255.144,67)
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	110.769,97	892,25	(109.877,72)
4059	3.1.2.40.02.0003	FERIAS	0,00	20.003,02	796,76	(19.206,26)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4060	3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO	0,00	12.254,25	129,50	(12.124,75)
4064	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	0,00	60,03	0,00	(60,03)
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	63.462,62	1.429,64	(62.032,98)
40446	3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE	0,00	10.065,37	0,00	(10.065,37)
40447	3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	815,00	0,00	(815,00)
40448	3.1.2.40.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.440,60	0,00	(1.440,60)
40449	3.1.2.40.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	360,14	297,63	(62,51)
40450	3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE	0,00	3.979,26	0,00	(3.979,26)
40451	3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	0,00	15.528,50	0,00	(15.528,50)
40454	3.1.2.40.02.0020	INSS	0,00	42.247,47	34.503,79	(7.743,68)
40455	3.1.2.40.02.0021	FGTS	0,00	3.683,97	10.697,34	7.013,37
40456	3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA	0,00	806,44	573,02	(233,42)
40458	3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	0,00	18.987,96	0,00	(18.987,96)
4085	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	31.957,00	0,00	(31.957,00)
4086	3.1.2.40.20.0001	AUDITORIA	0,00	2.475,00	0,00	(2.475,00)
4087	3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	19.482,00	0,00	(19.482,00)
4088	3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
4100	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.433,41	0,00	(2.433,41)
4101	3.1.2.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10,75	0,00	(10,75)
4104	3.1.2.40.40.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	174,70	0,00	(174,70)
4111	3.1.2.40.40.0012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	121,10	0,00	(121,10)
41010	3.1.2.40.40.0020	SEGUROS	0,00	2.126,86	0,00	(2.126,86)
4113	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	87.844,98	85,99	(87.758,99)
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	0,00	1.219,59	0,00	(1.219,59)
40426	3.1.2.40.50.0007	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.275,91	0,00	(3.275,91)
40427	3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	82.746,05	85,99	(82.660,06)
40428	3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS	0,00	576,69	0,00	(576,69)
40469	3.1.2.40.50.0010	IOF	0,00	25,46	0,00	(25,46)
40647	3.1.2.40.50.0012	IRRF	0,00	1,28	0,00	(1,28)
4119	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	853,14	0,00	(853,14)
4120	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	853,14	0,00	(853,14)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	43.858.970,57D	7.155.826,82	10.781.767,47	40.233.029,92D
PASSIVO	43.858.970,57C	14.550.254,93	10.924.314,28	40.233.029,92C
RESULTADO	0,00	3.083.349,83	3.083.349,83	0,00
CONTAS DEVEDORAS	43.858.970,57D	10.239.176,65	13.865.117,30	40.233.029,92D
CONTAS CREDORAS	43.858.970,57C	14.550.254,93	10.924.314,28	40.233.029,92C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00