

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	25.952.070,75D	67.965.407,13	61.269.055,31	32.648.422,57D
3	1.1	CIRCULANTE	25.920.257,05D	52.364.951,10	45.692.370,90	32.592.837,25D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.313.697,26D	47.842.658,16	45.683.921,30	25.472.434,12D
5	1.1.1.0.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.1.0.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.456.889,42D	21.831.134,48	40.777.747,31	1.510.276,59D
1226	1.1.1.0.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	20.456.889,42D	19.831.133,85	38.777.747,31	1.510.275,96D
1270	1.1.1.0.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	0,00	2.000.000,63	2.000.000,00	0,63D
9	1.1.1.0.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.856.807,84D	26.011.523,68	4.906.173,99	23.962.157,53D
1227	1.1.1.0.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	2.856.807,84D	24.008.962,80	3.904.148,85	22.961.621,79D
1287	1.1.1.0.204.018	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845795	0,00	2.002.560,88	1.002.025,14	1.000.535,74D
14	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	95.465,02	6.531,60	88.933,42D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	49.364,62	0,00	49.364,62D
27	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	49.364,62	0,00	49.364,62D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	46.100,40	6.531,60	39.568,80D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	46.100,40	6.531,60	39.568,80D
11	1.1.5	ESTOQUES	2.606.559,79D	4.426.827,92	1.918,00	7.031.469,71D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	2.535.349,08D	4.166.990,78	1.918,00	6.700.421,86D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.193.744,68D	1.342.376,88	0,00	2.536.121,56D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1.314.025,92D	2.745.666,50	1.918,00	4.057.774,42D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	6.538,23D	4.114,30	0,00	10.652,53D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	0,00	72.891,50	0,00	72.891,50D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.040,25D	0,00	0,00	21.040,25D
840	1.1.50.201.014	EPI	0,00	1.941,60	0,00	1.941,60D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	71.210,71D	259.837,14	0,00	331.047,85D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	652,70D	43.793,30	0,00	44.446,00D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	62.097,83D	198.135,04	0,00	260.232,87D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	8.460,18D	5.988,80	0,00	14.448,98D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	31.813,70D	15.600.456,03	15.576.684,41	55.585,32D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	31.813,70D	15.576.684,41	15.576.684,41	31.813,70D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	31.813,70D	15.576.684,41	15.576.684,41	31.813,70D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70D	0,00	0,00	31.813,70D
1278	1.9.10.201.029	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	0,00	15.576.684,41	15.576.684,41	0,00
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	0,00	23.771,62	0,00	23.771,62D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.771,62	0,00	23.771,62D
73	2	PASSIVO	6.625.297,26C	29.736.366,08	32.016.578,97	8.905.510,15C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.227.680,64C	14.159.681,67	16.439.894,56	6.507.893,53C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.227.680,64C	14.159.681,67	16.439.894,56	6.507.893,53C
76	2.1.1.0.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.1.0.201	FORNECEDORES	316.200,08C	9.846.317,98	11.422.722,19	1.892.604,29C
1262	2.1.1.0.201.0	BRACCO IMAGE DO BRASIL	0,00	47.480,00	47.480,00	0,00
1280	2.1.1.0.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL HUGO	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
1253	2.1.1.0.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
829	2.1.1.0.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	238.615,22	238.615,22	0,00
875	2.1.1.0.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	19.743,00C	19.743,00	1.936,00	1.936,00C
1150	2.1.1.0.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	35.700,43	37.046,71	1.346,28C
1323	2.1.1.0.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	0,00	1.319,80	1.319,80	0,00
1315	2.1.1.0.201.001	BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONA	0,00	1.918,24	1.918,24	0,00
866	2.1.1.0.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	0,00	42.824,46	79.477,60	36.653,14C
1143	2.1.1.0.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	0,00	1.235,52	4.542,52	3.307,00C
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	20.511,12	20.511,12	6.400,00C
1090	2.1.1.0.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	0,00	476.444,69	476.444,69	0,00
922	2.1.1.0.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	7.815,94C	20.625,44	14.365,58	1.556,08C
1017	2.1.1.0.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	9.229,50C	0,00	9.229,50	18.459,00C
788	2.1.1.0.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	5.431,00	11.028,20	5.597,20C
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	652.837,50	652.837,50	0,00
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	534.636,93	941.273,50	406.636,57C
1153	2.1.1.0.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	1.885,00	10.239,00	8.354,00C
1361	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	23.489,20	23.489,20C
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00C	0,00	16.000,00	32.000,00C
1365	2.1.1.0.201.001	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RI	0,00	0,00	1.176,60	1.176,60C
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1358	2.1.1.0.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP	0,00	0,00	36.750,50	36.750,50C
1318	2.1.1.0.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	10.241,00	10.241,00	0,00
1142	2.1.1.0.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	51.996,24	51.996,24	0,00
1310	2.1.1.0.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	34.235,20	46.323,20	12.088,00C
378	2.1.1.0.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	20.510,60	54.839,76	34.329,16C
795	2.1.1.0.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	0,00	517,90	1.536,70	1.018,80C
593	2.1.1.0.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
888	2.1.1.0.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1094	2.1.1.0.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	397,12	709,78	312,66C
1359	2.1.1.0.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	20.249,35	20.249,35C
1312	2.1.1.0.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	194.457,25	542.112,11	347.654,86C
1317	2.1.1.0.201.001	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	643,50	643,50	0,00
869	2.1.1.0.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	4.955,91	5.513,41	557,50C
1357	2.1.1.0.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IM	0,00	0,00	39.272,80	39.272,80C
1313	2.1.1.0.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	0,00	1.791,00	4.328,50	2.537,50C
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	6.654,24	12.836,34	6.182,10C
914	2.1.1.0.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	0,00	245.700,00	245.700,00	0,00
1014	2.1.1.0.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	0,00	0,00	500,00	500,00C
864	2.1.1.0.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E	31.800,00C	40.386,00	8.586,00	0,00
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	89,90	89,90C
1126	2.1.1.0.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	0,00	10.764,00	15.514,00	4.750,00C
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	89.561,38	109.962,38	20.401,00C
360	2.1.1.0.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	83.241,10C	275.293,75	252.956,65	60.904,00C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3.550,00C	5.918,00	26.625,00	24.257,00C
1326	2.1.1.0.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	1.757,70	1.757,70	0,00
1308	2.1.1.0.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
834	2.1.1.0.201.001	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	761,28	761,28C
1009	2.1.1.0.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
1363	2.1.1.0.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00C	0,00	7.900,00	15.800,00C
1012	2.1.1.0.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00C	6.536,66	5.336,66	0,00
391	2.1.1.0.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	0,00	2.835,84	10.071,42	7.235,58C
1362	2.1.1.0.201.001	INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
1311	2.1.1.0.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
865	2.1.1.0.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	9.730,00C	61.374,80	51.644,80	0,00
1309	2.1.1.0.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	0,00	5.720,80	22.910,80	17.190,00C
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	32.578,48	101.689,88	69.111,40C
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.042.313,04	1.042.313,04	0,00
1200	2.1.1.0.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	808.966,83	808.966,83	0,00
1320	2.1.1.0.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED:	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	2.369,88	2.369,88	0,00
1245	2.1.1.0.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	0,00	5.715,10	23.330,57	17.615,47C
1324	2.1.1.0.201.001	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	3.984,00	3.984,00	0,00
872	2.1.1.0.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITA	5.488,00C	5.488,00	0,00	0,00
1272	2.1.1.0.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	2.334,00C	393.292,00	395.297,00	4.339,00C
1271	2.1.1.0.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13.200,00C	446.657,64	516.044,54	82.586,90C
361	2.1.1.0.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	740,00	740,00C
1322	2.1.1.0.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	5.366,28	7.023,30	1.657,02C
993	2.1.1.0.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	918,00C	4.320,00	5.040,00	1.638,00C
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.268,20	1.268,20	0,00
1364	2.1.1.0.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	11.724,00	11.724,00C
1360	2.1.1.0.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	8.829,45	8.829,45C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
975	2.1.1.0.201.001	ORTO MED EIRELI	0,00	89.942,42	89.942,42	0,00
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	2.551,52	3.799,02	1.247,50C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00C	0,00	7.600,00	15.200,00C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	9.176,00C	0,00	9.176,00	18.352,00C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.557,94C	0,00	17.557,94	35.115,88C
1325	2.1.1.0.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	53.002,00	53.002,00	0,00
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.075,44	4.306,44	3.231,00C
426	2.1.1.0.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	321,00C	321,00	6.743,10	6.743,10C
1081	2.1.1.0.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM.	465,00C	13.645,78	18.882,39	5.701,61C
972	2.1.1.0.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUCAO	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00C
327	2.1.1.0.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
450	2.1.1.0.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	975,00	975,00C
1058	2.1.1.0.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	0,00	0,00	489,40	489,40C
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	4.200,00C	0,00	4.200,00	8.400,00C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	712.925,00	712.925,00	0,00
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	10.664,00C	0,00	10.664,00	21.328,00C
958	2.1.1.0.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
1110	2.1.1.0.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00C
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	12.096,60C	97.714,54	100.540,06	14.922,12C
874	2.1.1.0.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	3.352,50	3.352,50C
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.520,00C	0,00	2.520,00	5.040,00C
594	2.1.1.0.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	6.500,00C	0,00	6.500,00	13.000,00C
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00C
1258	2.1.1.0.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.539,60	14.883,30	10.343,70C
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	9.750,00C	0,00	9.750,00	19.500,00C
286	2.1.1.0.201.001	WELLINGTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
877	2.1.1.0.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	51.746,40	51.926,40	180,00C
1314	2.1.1.0.201.001	WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	210,72	996,52	785,80C
669	2.1.1.0.201.023	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00C
1333	2.1.1.0.201.024	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
1334	2.1.1.0.201.025	OLYMPIOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	21.563,62	21.563,62	0,00
1335	2.1.1.0.201.026	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1336	2.1.1.0.201.027	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	160.030,89	160.030,89	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1337	2.1.10.201.028	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
1338	2.1.10.201.029	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1339	2.1.10.201.030	ALGAR SOLUCOES EM TI	0,00	609,22	609,22	0,00
1340	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	0,00	27.764,69	27.764,69	0,00
1341	2.1.10.201.032	SUPERI TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1342	2.1.10.201.033	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
1343	2.1.10.201.034	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	22.480,00	22.480,00	0,00
1344	2.1.10.201.035	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	0,00	4.720,40	29.829,26	25.108,86C
1345	2.1.10.201.036	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	0,00	3.922,72	7.845,44	3.922,72C
1346	2.1.10.201.037	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	873,75	873,75	0,00
1348	2.1.10.201.039	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	8.827,00	8.827,00	0,00
1349	2.1.10.201.040	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	0,00	512.207,20	512.207,20	0,00
1350	2.1.10.201.041	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1351	2.1.10.201.042	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1352	2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	0,00	324.583,64	324.583,64	0,00
1353	2.1.10.201.044	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
1354	2.1.10.201.045	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	0,00	185.684,21	185.684,21	0,00
1355	2.1.10.201.046	TECNO PONTO INFORMATICA	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
1297	2.1.10.201.2	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	5.280,00	17.530,80	12.250,80C
1298	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	0,00	133.631,53	276.410,53	142.779,00C
1299	2.1.10.201.7	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	0,00	25.900,00	28.015,00	2.115,00C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.554.297,11C	2.948.416,28	2.954.278,96	2.560.159,79C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.542.934,98C	2.934.212,17	2.948.450,49	2.557.173,30C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	11.362,13C	14.204,11	4.086,97	1.244,99C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	1.741,50	1.741,50C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.288.500,82C	1.364.947,41	1.440.072,42	1.363.625,83C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.052.021,72C	1.052.134,66	1.093.023,17	1.092.910,23C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	233.581,86C	283.614,51	285.884,84	235.852,19C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	29.198,24	58.438,21	29.239,97C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	2.897,24C	0,00	2.726,20	5.623,44C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	68.682,63C	0,00	622.820,99	691.503,62C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	68.682,63C	0,00	74.341,47	143.024,10C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	0,00	62.097,06	62.097,06C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	169.175,12	169.175,12C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	186.318,74	186.318,74C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	130.888,60	130.888,60C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	2.397.616,62C	15.576.684,41	15.576.684,41	2.397.616,62C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	2.397.616,62C	15.576.684,41	15.576.684,41	2.397.616,62C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	31.813,70C	15.576.684,41	15.576.684,41	31.813,70C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70C	0,00	0,00	31.813,70C
1279	2.9.10.201.030	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	0,00	15.576.684,41	15.576.684,41	0,00
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	2.365.802,92C	0,00	0,00	2.365.802,92C
562	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	1.092.204,45C	0,00	0,00	1.092.204,45C
563	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	8.460,18C	0,00	0,00	8.460,18C
564	2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	652,70C	0,00	0,00	652,70C
565	2.9.10.300.04	MATERIAS DE EXPEDIENTE	42.033,83C	0,00	0,00	42.033,83C
609	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	1.194.873,28C	0,00	0,00	1.194.873,28C
906	2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO	6.538,23C	0,00	0,00	6.538,23C
1281	2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.040,25C	0,00	0,00	21.040,25C
141	3	RESULTADO	16.387.478,53C	11.357.569,73	15.773.708,66	20.803.617,46C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	16.387.478,53C	11.357.569,73	15.773.708,66	20.803.617,46C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	16.387.478,53C	11.357.569,73	15.773.708,66	20.803.617,46C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	20.490.135,12C	0,00	15.576.684,41	36.066.819,53C
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUC	20.490.135,12C	0,00	15.576.684,41	36.066.819,53C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	14.264,87C	0,00	51.523,68	65.788,55C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.264,87C	0,00	51.523,68	65.788,55C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.922.303,47D	3.046.057,66	139.100,57	5.829.260,56D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.521.952,69D	2.267.017,77	48.499,87	3.740.470,59D
672	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	20.326,06D	96.985,13	90.600,70	26.710,49D
571	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	935.786,46D	244.072,03	0,00	1.179.858,49D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	2.745,77D	32.734,11	0,00	35.479,88D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	262.955,54D	261.343,10	0,00	524.298,64D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	83.804,05D	81.535,67	0,00	165.339,72D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	94.732,90D	60.413,15	0,00	155.146,05D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	1.956,70	0,00	1.956,70D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.023.224,24D	1.170.345,63	0,00	2.193.569,87D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	789.642,38D	826.022,58	0,00	1.615.664,96D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	233.581,86D	285.884,84	0,00	519.466,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	58.438,21	0,00	58.438,21D
618	3.2.12.005	BENEFÍCIOS SOCIAIS	44.141,43D	5.577,40	0,00	49.718,83D
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	44.141,43D	5.577,40	0,00	49.718,83D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	4.524.449,79	0,00	4.524.449,79D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	1.042.313,04	0,00	1.042.313,04D
628	3.2.13.001.006	OPME	0,00	117.707,11	0,00	117.707,11D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.800.476,04	0,00	2.800.476,04D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	0,00	51.746,40	0,00	51.746,40D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	512.207,20	0,00	512.207,20D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	2.060.566,87	0,00	2.060.566,87D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	0,00	134.270,15	0,00	134.270,15D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	1.144.652,03	0,00	1.144.652,03D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	476.444,69	0,00	476.444,69D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	22.557,94D	87.557,94	0,00	110.115,88D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.557,94D	82.557,94	0,00	100.115,88D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	0,00	800,00	0,00	800,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	4.200,00D	4.200,00	0,00	8.400,00D
232	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	800,00D	0,00	0,00	800,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	51.260,00D	361.236,34	0,00	412.496,34D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	9.176,00D	9.176,00	0,00	18.352,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	10.664,00D	10.664,00	0,00	21.328,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	16.000,00D	23.200,00	0,00	39.200,00D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	238.615,22	0,00	238.615,22D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	0,00	23.481,12	0,00	23.481,12D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	10.420,00D	50.020,00	0,00	60.440,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.000,00D	6.080,00	0,00	11.080,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	23.750,00D	23.750,00	6.400,00	41.100,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	23.750,00D	23.750,00	6.400,00	41.100,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	11.967,78D	37.576,50	0,00	49.544,28D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	0,00	20.828,06	0,00	20.828,06D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	980,58D	1.838,52	0,00	2.819,10D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	10.987,20D	10.987,20	0,00	21.974,40D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.922,72	0,00	3.922,72D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI	17.500,00D	17.500,00	0,00	35.000,00D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	17.500,00D	17.500,00	0,00	35.000,00D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	216,60D	22.951,60	0,00	23.168,20D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	83,10D	367,30	0,00	450,40D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	12.853,49	0,00	12.853,49D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	0,00	609,00	0,00	609,00D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	133,50D	9.121,81	0,00	9.255,31D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.952.070,75D	67.965.407,13	61.269.055,31	32.648.422,57D
PASSIVO	6.625.297,26C	29.736.366,08	32.016.578,97	8.905.510,15C
RESULTADO	16.387.478,53C	11.357.569,73	15.773.708,66	20.803.617,46C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.564.592,22D	79.322.976,86	77.042.763,97	11.844.805,11D
CONTAS CREDORAS	6.625.297,26C	29.736.366,08	32.016.578,97	8.905.510,15C
RESULTADO DO MES	0,00	-4.416.138,93	0,00	4.416.138,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.387.478,53C	-20.803.617,46	0,00	20.803.617,46C

DANIEL SOARES DE FARIA:
 04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e-CPF A1, OU=VALDO, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=2422897000180, CN=DANIEL SOARES DE FARIA.04271646130
 Razão: Este é o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.03.25 19:27:09-0300
 Fonte Versão: 10.1.1