

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>123.777.528,41D</b>	<b>56.284.949,40</b>	<b>108.951.051,63</b>	<b>71.111.426,18D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>42.461.399,31D</b>	<b>54.541.232,34</b>	<b>61.373.994,79</b>	<b>35.628.636,86D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>33.061.251,89D</b>	<b>52.130.522,74</b>	<b>61.273.092,19</b>	<b>23.918.682,44D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.291.772,01D</b>	<b>39.263.157,95</b>	<b>37.260.294,75</b>	<b>6.294.635,21D</b>
1220	1.1.1.0.202.014	CEF AG 1241 C/C 3229-6	0,00	0,50	0,50	0,00
1226	1.1.1.0.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	0,00	0,02	0,02	0,00
1270	1.1.1.0.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	173,08D	5.493.001,20	5.492.626,47	547,81D
1400	1.1.1.0.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	0,00	31.767.667,76	31.767.667,76	0,00
1401	1.1.1.0.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	1.291.598,93D	1.984.153,88	0,00	3.275.752,81D
1512	1.1.1.0.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	3.000.000,00D	18.334,59	0,00	3.018.334,59D
<b>9</b>	<b>1.1.1.0.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>28.769.479,88D</b>	<b>12.867.364,79</b>	<b>24.012.797,44</b>	<b>17.624.047,23D</b>
1221	1.1.1.0.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901	0,51D	0,00	0,50	0,01D
1227	1.1.1.0.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	0,04D	0,00	0,04	0,00
1287	1.1.1.0.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	3.439.999,20D	37.033,90	0,00	3.477.033,10D
1427	1.1.1.0.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	46.087,51D	2.728.076,54	2.764.160,48	10.003,57D
1449	1.1.1.0.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	25.283.392,62D	10.102.254,35	21.248.636,42	14.137.010,55D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>149.118,71D</b>	<b>166.377,71</b>	<b>49.593,45</b>	<b>265.902,97D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.0.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>719</b>	<b>1.1.2.0.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>52.494,67D</b>	<b>11.317,31</b>	<b>32.104,10</b>	<b>31.707,88D</b>
27	1.1.2.0.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	52.494,67D	11.317,31	32.104,10	31.707,88D
<b>15</b>	<b>1.1.2.0.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>96.624,04D</b>	<b>55.617,50</b>	<b>17.489,35</b>	<b>134.752,19D</b>
16	1.1.2.0.208.001	FORNECEDOR	96.624,04D	55.617,50	17.489,35	134.752,19D
<b>21</b>	<b>1.1.2.0.210</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>99.442,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99.442,90D</b>
22	1.1.2.0.210.004	IRRF A RECUPERAR	0,00	99.442,90	0,00	99.442,90D
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>9.251.028,71D</b>	<b>2.244.331,89</b>	<b>51.309,15</b>	<b>11.444.051,45D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>8.734.473,30D</b>	<b>1.953.688,76</b>	<b>51.309,15</b>	<b>10.636.852,91D</b>
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.815.394,45D	483.054,41	6.194,01	3.292.254,85D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	5.343.902,71D	797.553,90	0,00	6.141.456,61D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	27.176,88D	0,00	0,00	27.176,88D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	133.438,38D	53.276,08	0,00	186.714,46D
634	1.1.50.201.010	OPME	388.661,38D	619.790,93	45.115,14	963.337,17D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.040,25D	13,44	0,00	21.053,69D
840	1.1.50.201.014	EPI	4.859,25D	0,00	0,00	4.859,25D
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>516.555,41D</b>	<b>290.643,13</b>	<b>0,00</b>	<b>807.198,54D</b>
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	69.360,90D	304,30	0,00	69.665,20D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	428.995,84D	290.338,83	0,00	719.334,67D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	11.920,00D	0,00	0,00	11.920,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	6.278,67D	0,00	0,00	6.278,67D
<b>34</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>201.292,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>201.292,06</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>201.292,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>201.292,06</b>	<b>0,00</b>
<b>728</b>	<b>1.2.30.201</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS</b>	<b>201.292,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>201.292,06</b>	<b>0,00</b>
56	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201.292,06D	0,00	201.292,06	0,00
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>81.114.837,04D</b>	<b>1.743.717,06</b>	<b>47.375.764,78</b>	<b>35.482.789,32D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>81.091.065,42D</b>	<b>1.542.425,00</b>	<b>47.375.764,78</b>	<b>35.257.725,64D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>81.091.065,42D</b>	<b>1.542.425,00</b>	<b>47.375.764,78</b>	<b>35.257.725,64D</b>
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70D	0,00	0,00	31.813,70D
1526	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	139.079.787,56D	1.542.425,00	26.362.921,90	114.259.290,66D
1534	1.9.10.201.033	(-) RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	58.020.535,84C	0,00	21.012.842,88	79.033.378,72C
<b>512</b>	<b>1.9.2</b>	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>23.771,62D</b>	<b>201.292,06</b>	<b>0,00</b>	<b>225.063,68D</b>
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.771,62D	201.292,06	0,00	225.063,68D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>105.242.541,12C</b>	<b>79.996.257,31</b>	<b>34.305.862,89</b>	<b>59.552.146,70C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.183.492,67C</b>	<b>32.620.492,53</b>	<b>32.722.437,89</b>	<b>21.285.438,03C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.183.492,67C</b>	<b>32.620.492,53</b>	<b>32.722.437,89</b>	<b>21.285.438,03C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.1.0.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.1.0.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.043.185,18C</b>	<b>26.448.797,92</b>	<b>25.679.677,43</b>	<b>11.274.064,69C</b>
1353	2.1.1.0.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	169.000,00C	346.750,00	346.750,00	169.000,00C
1304	2.1.1.0.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	94.835,00C	192.500,00	192.490,00	94.825,00C
1388	2.1.1.0.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	164.379,84C	407.369,58	293.206,74	50.217,00C
1332	2.1.1.0.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
1082	2.1.1.0.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
1339	2.1.1.0.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	1.349,00C	1.349,01	1.349,01	1.349,00C
939	2.1.1.0.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00C
1380	2.1.1.0.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	4.649,49C	9.290,77	4.641,28	0,00
1253	2.1.1.0.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
829	2.1.1.0.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	253.176,03C	743.089,41	743.089,41	253.176,03C
1521	2.1.1.0.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	0,00	2.031,89	4.739,89	2.708,00C
885	2.1.1.0.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
1547	2.1.1.0.201.001	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1150	2.1.1.0.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	3.945,90	3.945,90	0,00
825	2.1.1.0.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.164,24C	1.164,24	0,00	0,00
1337	2.1.1.0.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.600,00C	21.200,00	21.200,00	10.600,00C
866	2.1.1.0.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	0,00	5.064,00	5.064,00	0,00
938	2.1.1.0.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
1143	2.1.1.0.201.001	BR DANTAÍ DIST. ATACADISTA LTD	3.438,96C	0,00	0,00	3.438,96C
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	13.455,56	13.455,56	6.400,00C
1262	2.1.1.0.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	63.550,00C	124.645,00	124.645,00	63.550,00C
1090	2.1.1.0.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	367.597,00C	813.683,00	813.683,00	367.597,00C
1125	2.1.1.0.201.001	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
1429	2.1.1.0.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	3.000,00C	14.921,08	14.921,08	3.000,00C
1565	2.1.1.0.201.001	CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
1396	2.1.1.0.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIOS LTDA	0,00	4.011,60	4.011,60	0,00
1062	2.1.1.0.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	3.999,86C	3.999,86	0,00	0,00
684	2.1.1.0.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	0,00	18.958,40	18.958,40	0,00
1349	2.1.1.0.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	551.111,74C	1.119.356,27	1.119.356,27	551.111,74C
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	733.062,60C	1.461.798,90	1.461.798,90	733.062,60C
1560	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	113.691,40	113.691,40	0,00
1153	2.1.1.0.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	4.495,40	4.495,40	0,00
1519	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
1439	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	153.362,29	153.362,29	0,00
1361	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	183.871,81	183.871,81	0,00
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00C	75.000,00	75.000,00	15.000,00C
1382	2.1.1.0.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	40.853,60	40.853,60	0,00
1338	2.1.1.0.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	650.000,00C	1.300.000,00	1.300.000,00	650.000,00C
1501	2.1.1.0.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	38,50C	3.421,30	3.382,80	0,00
1522	2.1.1.0.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	0,00	2.843,74	6.633,74	3.790,00C
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	26.680,00C	56.680,00	56.680,00	26.680,00C
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	6.757,20C	13.957,20	13.957,20	6.757,20C
1387	2.1.1.0.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.980,00C	18.500,00	18.500,00	7.980,00C
838	2.1.1.0.201.001	DEISE BOSSO	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
1377	2.1.1.0.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	77.637,97C	174.329,60	191.777,20	95.085,57C
1318	2.1.1.0.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	8.768,00	8.768,00	0,00
968	2.1.1.0.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00C	59.200,00	59.200,00	29.600,00C
1310	2.1.1.0.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
1378	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	59.994,54C	125.911,80	81.918,99	16.001,73C
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	22.764,12	22.764,12	0,00
1459	2.1.1.0.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	76.800,00C	201.300,00	150.100,00	25.600,00C
1550	2.1.1.0.201.001	DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	0,00	1.887,50	1.887,50	0,00
593	2.1.1.0.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	27.625,00C	27.625,00	27.625,00	27.625,00C
888	2.1.1.0.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	245.430,00C	471.282,00	378.567,00	152.715,00C
1506	2.1.1.0.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00C	14.000,00	14.000,00	7.000,00C
1089	2.1.1.0.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
1524	2.1.1.0.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS	29,40C	0,00	0,00	29,40C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	12.798,80	12.798,80	0,00
905	2.1.1.0.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00C	25.440,00	25.440,00	12.720,00C
1345	2.1.1.0.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.922,72C	36.159,23	85.790,63	53.554,12C
1546	2.1.1.0.201.001	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	616,98	616,98	0,00
1343	2.1.1.0.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	44.377,00	44.377,00	0,00
1461	2.1.1.0.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00C	16.000,00	16.000,00	8.000,00C
789	2.1.1.0.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	11.200,00C	11.200,00	11.200,00	11.200,00C
1398	2.1.1.0.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
869	2.1.1.0.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	420,00	420,00	0,00
431	2.1.1.0.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1354	2.1.1.0.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	185.684,21C	371.368,42	371.368,42	185.684,21C
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	46.899,00	46.899,00	0,00
914	2.1.1.0.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	197.470,00C	410.410,00	410.410,00	197.470,00C
1458	2.1.1.0.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	64.254,08C	157.785,05	163.005,36	69.474,39C
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	4.866,98	4.866,98	0,00
1340	2.1.1.0.201.001	HJE MEDICAL LTDA	67.796,14C	198.991,07	137.985,33	6.790,40C
1391	2.1.1.0.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.431,60	5.431,60	0,00
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	3.923,00	3.923,00	0,00
360	2.1.1.0.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	36.269,14	36.269,14	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
1326	2.1.1.0.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	2.387,70	2.387,70	0,00
1308	2.1.1.0.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO EIRELI	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	3.600,00	3.600,00	1.800,00C
1009	2.1.1.0.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	128,00	128,00	0,00
1299	2.1.1.0.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	1.444,00C	0,00	0,00	1.444,00C
1363	2.1.1.0.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	47.400,00C	0,00	15.800,00	63.200,00C
1065	2.1.1.0.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	389.917,00C	779.834,05	519.889,38	129.972,33C
1342	2.1.1.0.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	16.200,00C	31.200,00	31.200,00	16.200,00C
1311	2.1.1.0.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
1407	2.1.1.0.201.001	JRV SERVICOS LTDA	5.400,00C	10.800,00	10.800,00	5.400,00C
915	2.1.1.0.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	0,00	17.587,00	17.587,00	0,00
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.915,00C	4.065,00	4.065,00	2.915,00C
1336	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	572.003,50C	1.263.216,34	1.263.216,34	572.003,50C
1564	2.1.1.0.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	26.782,61C	57.697,06	57.697,06	26.782,61C
1441	2.1.10.201.001	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	38,90	38,90	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	916.402,09C	1.902.343,20	1.902.343,20	916.402,09C
1200	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	939.513,00C	1.908.208,90	1.908.208,90	939.513,00C
1320	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED:	0,00	15.488,00	15.488,00	0,00
1516	2.1.10.201.001	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTI	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	11.557,20	11.557,20	0,00
1245	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	0,00	2.579,13	2.579,13	0,00
1549	2.1.10.201.001	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	773,00	773,00	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1406	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	513.819,80C	1.062.419,80	1.062.419,80	513.819,80C
1098	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	64.050,00C	197.550,00	181.550,00	48.050,00C
1074	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
1404	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	88.911,00C	170.361,00	170.361,00	88.911,00C
688	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	324,50	324,50	0,00
1567	2.1.10.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.237,60	1.237,60	0,00
1272	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0,00	169.424,00	208.995,00	39.571,00C
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	84.461,33	84.461,33	0,00
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	14.400,00C	14.400,00	14.400,00	14.400,00C
1408	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	847.725,00C	1.700.475,00	1.700.475,00	847.725,00C
1566	2.1.10.201.001	METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	0,00	2.335,52	2.335,52	0,00
1383	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP	0,00	15.222,00	15.222,00	0,00
897	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	12.360,00C	24.001,20	24.000,00	12.358,80C
1581	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	19.160,00	19.160,00	0,00
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	67.431,44C	74.936,00	74.936,00	67.431,44C
1409	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	9.900,00C	22.000,00	22.000,00	9.900,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	129.620,00C	287.860,00	287.860,00	129.620,00C
1344	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA	0,00	37.902,60	37.902,60	0,00
351	2.1.10.201.001	OI S.A	9.886,43C	9.886,43	9.886,43	9.886,43C
1334	2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	6.789,22	6.789,22	0,00
1523	2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	361,40C	0,00	0,00	361,40C
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	0,00	20.640,80	20.640,80	0,00
990	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	179.055,00C	429.055,00	429.055,00	179.055,00C
975	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	45.115,14C	111.652,70	152.020,66	85.483,10C
1548	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL/	0,00	9.465,00	9.465,00	0,00
900	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	13.650,00C	26.299,76	26.299,76	13.650,00C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	245,00	245,00	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	12.030,70	12.030,70	0,00
1335	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.918,00C	42.272,31	42.272,31	21.918,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	17.990,00C	35.980,01	35.980,01	17.990,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	84.000,00C	168.000,00	168.000,00	84.000,00C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.440,00C	8.640,00	11.040,00	3.840,00C
1298	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	0,00	199.352,42	199.352,42	0,00
852	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	2.836,00C	28.039,33	28.039,33	2.836,00C
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	13.667,78	13.667,78	0,00
1376	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	68.082,10C	210.716,74	232.347,27	89.712,63C
1148	2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA/	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
1081	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM.	0,00	2.446,47	2.446,47	0,00
1411	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	24.470,00C	67.027,00	67.027,00	24.470,00C
1033	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EII	13.500,00C	37.500,00	37.500,00	13.500,00C
1438	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
327	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00C	34.000,00	34.000,00	17.000,00C
1561	2.1.10.201.001	R DA SILVA BRITO	0,00	540,00	540,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	0,00	990,00	990,00	0,00
790	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.275,00C	2.520,00	2.520,00	1.275,00C
1486	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
892	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	122.109,04C	187.900,77	126.846,25	61.054,52C
1346	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	590,00	590,00	0,00
1471	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
1163	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.358,05C	9.358,05	0,00	0,00
1297	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	9.448,50	9.448,50	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	7.680,00C	15.360,00	15.360,00	7.680,00C
332	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	117.086,68C	0,00	117.086,68	234.173,36C
1495	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	16.407,00	16.407,00	0,00
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	27.625,00C	27.625,00	27.625,00	27.625,00C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.274,16	1.274,16	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	636.475,01C	1.280.945,01	1.280.945,00	636.475,00C
1350	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.000,00C	161.000,00	161.000,00	65.000,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	21.328,00C	0,00	21.328,00	42.656,00C
1351	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	17.810,60C	27.010,60	18.105,00	8.905,00C
950	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.027,16C	3.256,79	0,00	9.770,37C
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1394	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	644.053,00C	1.429.501,44	1.068.752,44	283.304,00C
1384	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	157.958,00C	319.967,26	238.963,26	76.954,00C
958	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	2.946,40	2.946,40	0,00
1333	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
1110	2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
1356	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	3.745,80C	4.995,80	4.995,80	3.745,80C
874	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1385	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	16.360,00C	0,00	16.360,00	32.720,00C
1410	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00C	0,00	16.330,00	32.660,00C
1436	2.1.10.201.001	TECH MED	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
1355	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	1.900,00C	1.900,00	3.800,00	3.800,00C
1559	2.1.10.201.001	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
1386	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	377.780,00C	908.169,78	908.169,78	377.780,00C
1485	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO L	41.494,81C	0,00	1.302,15	42.796,96C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	30.745,00C	30.745,00	30.745,00	30.745,00C
1525	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO	11.639,00C	0,00	32.628,20	44.267,20C
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	48.212,08	48.212,08	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	90.780,00C	181.560,00	181.560,00	90.780,00C
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00
1558	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	0,00	816,08	816,08	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	88.800,00C	227.050,00	167.850,00	29.600,00C
828	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
286	2.1.10.201.001	WFC ASESORIA CONTABIL LTDA	27.625,00C	27.625,00	27.625,00	27.625,00C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	45.464,00C	67.846,00	66.256,00	43.874,00C
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>3.110.713,70C</b>	<b>3.160.842,67</b>	<b>3.240.293,22</b>	<b>3.190.164,25C</b>
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.099.173,22C	3.107.288,86	3.132.800,34	3.124.684,70C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	11.540,48C	53.553,81	107.492,88	65.479,55C
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.696.219,50C</b>	<b>1.696.877,73</b>	<b>1.708.327,85</b>	<b>1.707.669,62C</b>
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.362.422,48C	1.365.508,77	1.373.205,58	1.370.119,29C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	292.587,76C	294.694,13	295.073,30	292.966,93C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	36.674,83C	36.674,83	37.076,47	37.076,47C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4.534,43C	0,00	2.972,50	7.506,93C
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.031.535,41C</b>	<b>1.132.598,16</b>	<b>1.400.106,37</b>	<b>1.299.043,62C</b>
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	173.468,79C	274.531,53	244.886,80	143.824,06C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	92.975,14C	92.975,14	114.407,49	114.407,49C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	299.122,27C	299.122,28	384.742,60	384.742,59C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	291.450,78C	291.450,78	371.177,11	371.177,11C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	174.518,43C	174.518,43	284.892,37	284.892,37C
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.260.838,88C</b>	<b>140.376,05</b>	<b>694.033,02</b>	<b>3.814.495,85C</b>
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	3.260.838,88C	140.376,05	694.033,02	3.814.495,85C
<b>702</b>	<b>2.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>41.000,00C</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	41.000,00C	41.000,00	0,00	0,00
<b>121</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.751,85C</b>
<b>122</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.751,85C</b>
<b>138</b>	<b>2.6.10.4</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>139</b>	<b>2.6.10.401</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.751,85C</b>
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.939.751,85C	0,00	0,00	2.939.751,85C
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>81.119.296,60C</b>	<b>47.375.764,78</b>	<b>1.583.425,00</b>	<b>35.326.956,82C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>81.119.296,60C</b>	<b>47.375.764,78</b>	<b>1.583.425,00</b>	<b>35.326.956,82C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>81.091.065,42C</b>	<b>47.375.764,78</b>	<b>1.583.425,00</b>	<b>35.298.725,64C</b>
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70C	0,00	0,00	31.813,70C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
1527	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	139.079.787,56C	26.362.921,90	1.542.425,00	114.259.290,66C
1535	2.9.10.201.034	(-) RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	58.020.535,84D	21.012.842,88	0,00	79.033.378,72D
<b>561</b>	<b>2.9.10.3</b>	<b>IMPLANTAÇÃO ESTOQUE</b>	<b>28.231,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.231,18C</b>
564	2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	652,70C	0,00	0,00	652,70C
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
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>18.534.949,94C</b>	<b>29.095.710,84</b>	<b>22.120.003,03</b>	<b>11.559.242,13C</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>18.534.949,94C</b>	<b>29.095.710,84</b>	<b>22.120.003,03</b>	<b>11.559.242,13C</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>18.534.949,94C</b>	<b>29.095.710,84</b>	<b>22.120.003,03</b>	<b>11.559.242,13C</b>
<b>272</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.2.10.101</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>105.876.101,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.268.939,53</b>	<b>116.145.041,44C</b>
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUC	105.876.101,91C	0,00	10.268.939,53	116.145.041,44C
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>506.928,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>266.018,79</b>	<b>772.947,05C</b>
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	449.343,26C	0,00	239.364,79	688.708,05C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	57.585,00C	0,00	57.585,00	57.585,00C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	26.654,00	26.654,00C
<b>155</b>	<b>3.2.12.0</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>3.2.12.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>17.612.829,02D</b>	<b>3.720.018,27</b>	<b>89.328,68</b>	<b>21.243.518,61D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.508.977,53D	3.202.763,41	89.328,68	15.622.412,26D
672	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	1.987.999,94D	0,00	0,00	1.987.999,94D
571	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	1.179.858,49D	0,00	0,00	1.179.858,49D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	54.636,14D	22.708,45	0,00	77.344,59D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	1.089.669,85D	302.425,65	0,00	1.392.095,50D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	387.295,98D	107.532,24	0,00	494.828,22D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	402.434,39D	84.588,52	0,00	487.022,91D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.956,70D	0,00	0,00	1.956,70D
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.229.434,04D</b>	<b>1.356.614,60</b>	<b>1.444,54</b>	<b>7.584.604,10D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	4.663.142,00D	1.022.838,63	0,00	5.685.980,63D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	1.398.159,29D	296.699,50	1.444,54	1.693.414,25D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	168.132,75D	37.076,47	0,00	205.209,22D
<b>618</b>	<b>3.2.12.005</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>121.919,37D</b>	<b>28.937,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150.856,67D</b>
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	121.919,37D	28.937,30	0,00	150.856,67D
<b>309</b>	<b>3.2.13.0</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>3.2.13.001</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>37.681.725,71D</b>	<b>12.112.647,49</b>	<b>6.005.544,47</b>	<b>43.788.828,73D</b>
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	3.268.866,73D	0,00	0,00	3.268.866,73D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	4.021.309,76D	0,00	0,00	4.021.309,76D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	185.476,68D	0,00	0,00	185.476,68D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.884.146,31D	1.902.343,20	916.402,09	4.870.087,42D
628	3.2.13.001.006	OPME	1.237.462,32D	265.608,90	214.659,62	1.288.411,60D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	21.874.241,84D	8.758.528,12	4.280.097,02	26.352.672,94D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	10.670,00D	1.245,00	0,00	11.915,00D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	269.181,01D	0,00	0,00	269.181,01D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	194.888,50D	65.566,00	43.274,00	217.180,50D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	1.558,13D	0,00	0,00	1.558,13D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	1.146.341,00D	1.119.356,27	551.111,74	1.714.585,53D
643	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	1.587.583,43D	0,00	0,00	1.587.583,43D
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>15.975.331,36D</b>	<b>7.117.069,76</b>	<b>3.291.107,03</b>	<b>19.801.294,09D</b>
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.548.146,04D	529.241,79	4.380,24	2.073.007,59D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	577.530,93D	234.173,36	0,00	811.704,29D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	193.985,20D	39.404,31	0,00	233.389,51D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	453.900,00D	181.560,00	90.780,00	544.680,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	2.158.499,07D	1.426.994,97	849.313,63	2.736.180,41D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	363.494,87D	126.846,25	122.109,04	368.232,08D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	486.186,00D	313.848,00	245.430,00	554.604,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	1.119.055,00D	429.055,00	179.055,00	1.369.055,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	6.460.722,34D	2.825.602,32	1.329.881,12	7.956.443,54D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	2.190.491,19D	813.683,00	367.597,00	2.636.577,19D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	65.759,71D	26.299,76	13.650,00	78.409,47D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	357.561,01D	170.361,00	88.911,00	439.011,01D
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>694.767,30D</b>	<b>630.994,93</b>	<b>630.956,03</b>	<b>694.806,20D</b>
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	656.126,20D	630.956,03	630.956,03	656.126,20D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	38.641,10D	38,90	0,00	38.680,00D
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>763</b>	<b>3.2.14.005</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>389.917,00D</b>	<b>129.972,33</b>	<b>389.917,00</b>	<b>129.972,33D</b>
765	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	389.917,00D	129.972,33	389.917,00	129.972,33D
<b>235</b>	<b>3.2.14.007</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.293.057,43D</b>	<b>658.611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.668,92D</b>
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	3.293.057,43D	658.611,49	0,00	3.951.668,92D
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>769.422,99D</b>	<b>319.875,06</b>	<b>144.300,61</b>	<b>944.997,44D</b>
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	729.833,99D	304.515,06	136.620,61	897.728,44D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	38.589,00D	15.360,00	7.680,00	46.269,00D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>3.939.079,01D</b>	<b>2.649.735,10</b>	<b>873.978,65</b>	<b>5.714.835,46D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	420.000,00D	168.000,00	84.000,00	504.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	111.328,00D	21.328,00	0,00	132.656,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	50.557,20D	28.957,20	21.757,20	57.757,20D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	625.965,10D	532.170,00	272.120,01	886.015,09D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	1.035.790,59D	274.381,26	0,00	1.310.171,85D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	0,00	154.100,00	0,00	154.100,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	881.710,70D	551.011,56	210.651,44	1.222.070,82D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	664.917,42D	863.107,08	258.770,00	1.269.254,50D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	148.810,00D	56.680,00	26.680,00	178.810,00D
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>201.645,57D</b>	<b>96.012,51</b>	<b>106.790,00</b>	<b>190.868,08D</b>
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	36.152,89D	28.499,98	0,00	64.652,87D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	58.702,67D	19.922,52	0,00	78.625,19D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	106.790,01D	47.590,01	106.790,00	47.590,02D
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>156.589,68D</b>	<b>46.931,39</b>	<b>6.682,13</b>	<b>196.838,94D</b>
178	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	275,90D	0,00	0,00	275,90D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	74.976,03D	16.231,24	3.846,13	87.361,14D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.306,43D	28.039,33	2.836,00	49.509,76D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	3.785,00D	273,12	0,00	4.058,12D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	49.323,60D	2.387,70	0,00	51.711,30D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.922,72D	0,00	0,00	3.922,72D
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.416,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416,37D</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	3.433,52D	0,00	0,00	3.433,52D
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	1.982,85D	0,00	0,00	1.982,85D
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI</b>	<b>605.970,89D</b>	<b>176.593,63</b>	<b>44.995,57</b>	<b>737.568,95D</b>
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	537.128,38D	176.593,63	41.250,52	672.471,49D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	68.842,51D	0,00	3.745,05	65.097,46D
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>170.974,49D</b>	<b>51.696,98</b>	<b>0,00</b>	<b>222.671,47D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.629,74D	1.605,73	0,00	5.235,47D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	13.566,83D	0,00	0,00	13.566,83D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	609,00D	0,00	0,00	609,00D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	153.168,92D	50.091,25	0,00	203.260,17D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	123.777.528,41D	56.284.949,40	108.951.051,63	71.111.426,18D
PASSIVO	105.242.541,12C	79.996.257,31	34.305.862,89	59.552.146,70C
RESULTADO	18.534.949,94C	29.095.710,84	22.120.003,03	11.559.242,13C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	105.242.578,47D	85.380.660,24	131.071.054,66	59.552.184,05D
CONTAS CREDORAS	105.242.541,12C	79.996.257,31	34.305.862,89	59.552.146,70C
RESULTADO DO MES	0,00	6.975.707,81	0,00	6.975.707,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.534.949,94C	-11.559.242,13	0,00	11.559.242,13C