Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ**
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)

Folha: 0001
Número livro: 0011

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	**1**	**ATIVO**	**156.764.441,30D**	**70.047.527,12**	**164.671.079,78**	**62.140.888,64D**
3	**1.1**	**CIRCULANTE**	**43.560.915,56D**	**66.749.536,24**	**76.413.640,67**	**33.896.811,13D**
4	**1.1.1**	**CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**34.867.538,18D**	**63.982.748,06**	**72.295.234,99**	**26.555.051,25D**
5	**1.1.10.2**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**1.1.10.202**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**15.646.448,70D**	**50.353.979,32**	**54.665.076,57**	**11.335.351,45D**
1270	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	2,88D	3.197.846,26	3.196.914,81	934,33D
1400	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	0,00	35.773.795,94	35.773.795,94	0,00
1401	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	7.461.332,51D	0,00	7.461.332,51	0,00
1512	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	3.185.113,31D	0,00	3.185.113,31	0,00
1735	1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5	5.000.000,00D	0,00	5.000.000,00	0,00
1811	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	0,00	3.208.672,57	0,00	3.208.672,57D
1812	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCI	0,00	8.173.664,55	47.920,00	8.125.744,55D
9	**1.1.10.204**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**19.221.089,48D**	**13.628.768,74**	**17.630.158,42**	**15.219.699,80D**
1221	1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1287	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	887.852,76D	10.195,63	0,00	898.048,39D
1427	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	0,00	118.053,94	0,00	118.053,94D
1449	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	18.321.675,51D	13.500.389,30	17.630.158,42	14.191.906,39D
1644	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	11.561,20D	129,87	0,00	11.691,07D
14	**1.1.2**	**CRÉDITOS**	**2.263.249,52D**	**3.511,90**	**2.156.929,32**	**109.832,10D**
17	**1.1.20.2**	**CREDITOS COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
715	**1.1.20.201**	**CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS**	**2.083.000,00D**	**0,00**	**2.083.000,00**	**0,00**
1792	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	2.083.000,00D	0,00	2.083.000,00	0,00
719	**1.1.20.206**	**ADIANTAMENTO A COLABORADORES**	**4.114,50D**	**3.511,90**	**4.114,50**	**3.511,90D**
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.157,14D	3.511,90	2.157,14	3.511,90D
27	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.957,36D	0,00	1.957,36	0,00
15	**1.1.20.208**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**75.792,62D**	**0,00**	**69.814,82**	**5.977,80D**
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	75.792,62D	0,00	69.814,82	5.977,80D
21	**1.1.20.210**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**100.342,40D**	**0,00**	**0,00**	**100.342,40D**
704	1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR	899,50D	0,00	0,00	899,50D
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	99.442,90D	0,00	0,00	99.442,90D
11	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**6.430.127,86D**	**2.763.276,28**	**1.961.476,36**	**7.231.927,78D**
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**	**5.442.697,40D**	**2.610.256,61**	**1.961.476,36**	**6.091.477,65D**
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.258.132,32D	644.169,04	552.983,62	2.349.317,74D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	3.069.995,48D	1.578.469,83	1.091.713,98	3.556.751,33D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	14.337,03D	17.128,11	10.007,78	21.457,36D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	4.960,80D	9.207,62	0,00	14.168,42D
634	1.1.50.201.010	OPME	261,37D	306.509,61	306.770,98	0,00
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	46.572,22D	1.200,90	0,00	47.773,12D
840	1.1.50.201.014	EPI	48.438,18D	53.571,50	0,00	102.009,68D
615	**1.1.50.202**	**ALMOXARIFADO**	**987.430,46D**	**153.019,67**	**0,00**	**1.140.450,13D**
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	106.302,24D	189,00	0,00	106.491,24D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	471.880,83D	43.642,90	0,00	515.523,73D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	37.678,77D	52.694,38	0,00	90.373,15D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	371.568,62D	56.493,39	0,00	428.062,01D
504	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**113.203.525,74D**	**3.297.990,88**	**88.257.439,11**	**28.244.077,51D**
505	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**109.640.984,50D**	**3.226.558,76**	**88.257.439,11**	**24.610.104,15D**
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.**	**109.640.984,50D**	**3.226.558,76**	**88.257.439,11**	**24.610.104,15D**
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	3.226.558,76	0,00	3.226.558,76D
1534	1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	31.038.303,79D	0,00	0,00	31.038.303,79D
1595	1.9.10.201.037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	1.115.469,93C	0,00	0,00	1.115.469,93C
1591	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	12.707.901,88D	0,00	0,00	12.707.901,88D
1597	1.9.10.201.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃ(	20.058.342,06C	0,00	0,00	20.058.342,06C
1779	1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	110.199.747,55D	0,00	77.724.810,85	32.474.936,70D
1781	1.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADIT	579.357,30C	0,00	0,00	579.357,30C
1783	1.9.10.201.043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADIT	201.548,77C	0,00	532.784,02	734.332,79C
1785	1.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	13.020.356,32C	0,00	0,00	13.020.356,32C
1786	1.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	9.329.894,34C	0,00	9.999.844,24	19.329.738,58C
512	**1.9.2**	**IMOBILIZADO ADQUIRIDO**	**3.562.541,24D**	**71.432,12**	**0,00**	**3.633.973,36D**
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.460.030,44D	71.432,12	0,00	3.531.462,56D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	102.510,80D	0,00	0,00	102.510,80D
73	**2**	**PASSIVO**	**156.764.441,30C**	**244.142.974,17**	**149.519.421,51**	**62.140.888,64C**
74	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**40.621.163,71C**	**125.902.553,58**	**116.238.449,15**	**30.957.059,28C**
75	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**40.621.163,71C**	**125.902.553,58**	**116.238.449,15**	**30.957.059,28C**
76	**2.1.10.2**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**2.1.10.201**	**FORNECEDORES**	**9.183.119,93C**	**16.006.336,06**	**13.982.535,70**	**7.159.319,57C**
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	85.465,00	85.465,00	0,00
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	259.121,74	259.121,74	0,00
1630	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1339	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	412,01C	0,00	0,00	412,01C
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	25.705,57	27.836,06	2.130,49C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	29.799,90C	0,00	56.787,90	86.587,80C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	69.814,82C	334.313,55	264.498,73	0,00
1639	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	3.116,00C	3.116,00	0,00	0,00
1799	2.1.10.201.001	ART-ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
1793	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.593,60	3.593,60C
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	450,00C	450,00	1.955,00	1.955,00C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00
992	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	421,20	421,20C
1718	2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	1.604,47C	0,00	0,00	1.604,47C
1337	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1323	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	2.039,68C	1.319,80	1.649,70	2.369,58C
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	16.520,00C	16.520,00	1.827,30	1.827,30C
1621	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00C
1315	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONA	575,28C	575,28	0,00	0,00
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	55.252,05C	53.976,29	33.908,10	35.183,86C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	19.322,53C	16.214,28	275,99	3.384,24C
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	16.375,00C	12.700,00	9.040,00	12.715,00C
1707	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	59.964,50C	36.089,96	0,00	23.874,54C
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	3.438,96C	0,00	0,00	3.438,96C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	7.055,56	7.055,56	0,00
1262	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICA	0,00	7.620,00	57.400,00	49.780,00C
1090	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	0,00	480.806,79	480.806,79	0,00
1800	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	0,00	118.929,34	118.929,34	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	12.655,00C	12.655,00	2.179,00	2.179,00C
1381	2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO	24.290,00C	0,00	0,00	24.290,00C
922	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	0,00	2.107,50	2.107,50C
1429	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.999,99C	70.825,24	70.825,24	5.999,99C
1568	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	46,52C	0,00	0,00	46,52C
1565	2.1.10.201.001	CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1396	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISOR	737,80C	0,00	0,00	737,80C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	738.780,80	738.780,80	0,00
1560	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	961.663,29C	831.040,19	524.410,05	655.033,15C
1519	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	0,00	0,00	14.056,50	14.056,50C
1439	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	87.331,94C	115.215,14	60.994,46	33.111,26C
1801	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	26.967,60	26.967,60C
1795	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
1361	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	136.752,53C	135.244,73	462.967,56	464.475,36C
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	881,10C	881,10	0,00	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1382	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	40.853,59	40.853,59C
1338	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	4.389,10C	14.444,00	10.833,00	778,10C
1501	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	161.307,20C	161.307,20	109.216,00	109.216,00C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1753	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	0,00	57,60	1.500,00	1.442,40C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	13.957,20C	7.200,00	7.200,00	13.957,20C
1387	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
1358	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP	31.412,30C	13.222,95	0,00	18.189,35C
838	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1377	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	52.547,00C	100.334,70	111.911,44	64.123,74C
1699	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1318	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	11.533,87C	11.533,87	9.620,00	9.620,00C
1754	2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	209,00C	0,00	0,00	209,00C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	2.092,00C	2.092,00	0,00	0,00
1310	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	62.881,17C	62.881,17	6.994,16	6.994,16C
1378	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	46.844,71C	46.844,71	0,00	0,00
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	236.590,00C	0,00	0,00	236.590,00C
1520	2.1.10.201.001	DL NUTRICAO CLINICA LTDA	756,00C	756,00	0,00	0,00
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	40.920,00C	31.147,80	24.474,36	34.246,56C
1459	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	2.493,10C	2.493,10	467,50	467,50C
1807	2.1.10.201.001	DTS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTD	1.000,00C	102.922,00	102.922,00	1.000,00C
1359	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	2.355,00C	2.355,00	0,00	0,00
1506	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1524	2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS	29,40C	0,00	0,00	29,40C
1312	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	241.489,44C	184.447,40	93.691,00	150.733,04C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	174.861,75C	38.826,75	84.194,90	220.229,90C
1761	2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDIC	1.081,53C	0,00	0,00	1.081,53C
1623	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
905	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
1615	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1345	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	641,25C	21.170,07	52.784,19	32.255,37C
1743	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
1343	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	7.650,00C	7.650,00	0,00	0,00
1461	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1398	2.1.10.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1719	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1755	2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
869	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	3.090,00C	3.090,00	1.745,00	1.745,00C
1357	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IM	1.984,00C	1.984,00	0,00	0,00
1354	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	0,00	185.684,21	185.684,21	0,00
1657	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	37.240,00C	17.620,00	0,00	19.620,00C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	1.719,60C	1.719,60	9.992,40	9.992,40C
914	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	0,00	289.820,00	289.820,00	0,00
864	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1458	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPI	19.199,45C	42.552,69	72.457,86	49.104,62C
1340	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	17.835,98C	2.100,08	0,00	15.735,90C
1126	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	945,00C	945,00	0,00	0,00
1391	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	10.164,00C	0,00	0,00	10.164,00C
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	660.640,10C	658.440,10	208.211,40	210.411,40C
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	131.405,98C	130.760,98	45.251,50	45.896,50C
1308	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	15.000,00C	15.000,00	1.380,00	1.380,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1009	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	14.340,00C	14.340,00	0,00	0,00
1299	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	15.870,00C	6.626,00	43.050,00	52.294,00C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00C	31.600,00	23.700,00	0,00
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	184,28C	0,00	0,00	184,28C
1342	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1733	2.1.10.201.001	JEAN C DA SILVA SERVICOS	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	17.902,00C	17.900,00	11.127,94	11.129,94C
1407	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1309	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	12.970,80C	0,00	0,00	12.970,80C
915	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	3.028,00C	0,00	0,00	3.028,00C
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	9.629,40	9.629,40C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
1336	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	801.778,10	801.778,10	0,00
1756	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	25.779,75C	4.260,75	6.407,10	27.926,10C
1564	2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	38.149,85	38.149,85	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	978.689,35C	1.001.326,96	1.001.326,96	978.689,35C
1026	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	525,00C	0,00	0,00	525,00C
1200	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	0,00	1.052.552,90	1.052.552,90	0,00
1320	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED	168.860,00C	84.680,00	0,00	84.180,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	32.729,05C	15.769,55	0,00	16.959,50C
1245	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	11.272,21C	11.272,21	4.075,68	4.075,68C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1749	2.1.10.201.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36.415,00C	0,00	36.415,00	72.830,00C
1371	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	681,69C	681,69	0,00	0,00
1510	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	34.510,50	34.510,50C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	96.363,96C	16.350,00	3.173,76	83.187,72C
1709	2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA	699,50C	0,00	0,00	699,50C
1406	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	578.600,00	578.600,00	0,00
1404	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	61.650,00	61.650,00	0,00
1272	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	317.776,60C	243.986,60	104.843,00	178.633,00C
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	42.304,31C	5.067,20	4.037,95	41.275,06C
1653	2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	6.970,26C	0,00	0,00	6.970,26C
1416	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAI	2.440,00C	2.440,00	11.625,00	11.625,00C
1408	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	860.150,00	860.150,00	0,00
1802	2.1.10.201.001	MERCADO DO MARCENEIRO LTDA ME	0,00	624,00	624,00	0,00
1257	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00C
1383	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP	2.380,80C	0,00	0,00	2.380,80C
897	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	358,80C	12.000,00	12.000,00	358,80C
1098	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SEI	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	3.150,00C	3.150,00	700,00	700,00C
1593	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	17.922,28C	13.793,56	0,00	4.128,72C
1500	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
1581	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	298.492,36C	316.681,19	27.701,48	9.512,65C
993	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	4.890,00C	4.890,00	9.780,00	9.780,00C
1728	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PAR	6.172,85C	3.978,85	0,00	2.194,00C
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.135,63C	11.578,08	0,00	557,55C
1409	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	75.907,52C	209.307,52	133.400,00	0,00
1758	2.1.10.201.001	NR CALDEIRA DOS SANTOS - EIRELI	440,00C	440,00	0,00	0,00
1344	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	21.864,60C	21.864,60	0,00	0,00
1757	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	302,40C	302,40	0,00	0,00
1582	2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	4.775,84	4.775,84C
1691	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	7.984,00	7.984,00C
351	2.1.10.201.001	OI S.A	11.045,78C	0,00	11.401,39	22.447,17C
1364	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	696,00	696,00C
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	21.538,71C	20.492,31	2.645,00	3.691,40C
1711	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
975	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	127.701,82C	137.187,46	53.123,32	43.637,68C
1548	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00
900	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	14.021,56	14.021,56	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1636	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	7.304,00C	7.304,00	1.005,74	1.005,74C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	2.177,90C	2.177,90	959,40	959,40C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	47.487,40C	47.487,40	12.935,00	12.935,00C
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	289,50C	289,50	0,00	0,00
1335	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1440	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	3.984,00C	1.584,00	9.000,00	11.400,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.128.079,07C	0,00	0,00	2.128.079,07C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1298	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	25.005,18C	26.173,82	13.271,60	12.102,96C
852	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	0,00	1.248,64	1.248,64	0,00
1325	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4.288,57C	0,00	0,00	4.288,57C
1376	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	106.374,80C	130.726,45	37.359,64	13.007,99C
1081	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM.	39.892,56C	47.892,56	10.719,00	2.719,00C
1411	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	52.668,50	52.668,50	0,00
1033	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EII	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1438	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	16.630,00C	16.630,00	0,00	0,00
1713	2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	210.187,20C	106.176,00	0,00	104.011,20C
327	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
790	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	4.059,00C	1.320,00	1.320,00	4.059,00C
1759	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	2.843,70C	2.843,70	3.500,00	3.500,00C
892	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	65.021,72	65.021,72	0,00
1346	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.744,00C	1.357,00	0,00	387,00C
1803	2.1.10.201.001	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
1471	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	11.465,00C	1.800,00	1.425,00	11.090,00C
952	2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
1163	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
1473	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	90.977,29C	52.708,13	0,00	38.269,16C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	858.142,60	858.142,60	0,00
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	68.000,00C	166.000,00	98.000,00	0,00
1351	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
950	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55.833,58C	73.980,00	24.660,00	6.513,58C
1702	2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	3.885,00C	0,00	0,00	3.885,00C
1770	2.1.10.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUC	3.525,10C	0,00	0,00	3.525,10C
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.600,00C	8.500,00	0,00	100,00C
1394	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	440.655,78	440.655,78	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	1.250,00C	1.250,00	1.250,00	1.250,00C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	71.629,61C	50.467,23	15.202,65	36.365,03C
874	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	2.896,00C	3.246,00	350,00	0,00
1385	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	23.300,00C	15.698,03	0,00	7.601,97C
1410	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	631,97	16.330,00	15.698,03C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.604,60	3.604,60C
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	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
1442	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	12.813,79C	3.450,00	12.250,00	21.613,79C
1386	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	48.809,67C	641.496,51	592.686,84	0,00
1485	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO L	1.718,22C	0,00	0,00	1.718,22C
1444	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	24.692,98C	13.927,22	4.431,78	15.197,54C
1629	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	15.538,00C	0,00	0,00	15.538,00C
1734	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
1525	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO	112.134,67C	78.423,35	0,00	33.711,32C
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	2.275,30C	0,00	1.548,00	3.823,30C
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	41.935,32C	29.146,78	38.517,74	51.306,28C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	90.780,00	90.780,00	0,00
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	11.109,00	11.109,00C
1796	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	0,00	0,00	550,01	550,01C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00
828	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.104,31C	31.219,59	41.238,50	17.123,22C
82	**2.1.10.203**	**GESTÃO DE CONTRATOS**	**0,00**	**81.813.849,98**	**81.813.849,98**	**0,00**
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	39.977.308,64D	10.814.313,62	70.999.536,36	20.207.914,10C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	39.977.308,64C	70.999.536,36	10.814.313,62	20.207.914,10D
95	**2.1.10.205**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**4.072.498,22C**	**3.293.599,39**	**3.422.097,68**	**4.200.996,51C**
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.172.992,06C	3.178.933,58	3.369.600,48	3.363.658,96C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	8.136,25C	44.142,26	36.006,01	0,00
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	864.976,47C	34.406,04	0,00	830.570,43C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	26.393,44C	36.117,51	16.491,19	6.767,12C
734	**2.1.10.207**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.859.836,16C**	**1.895.113,22**	**1.832.925,33**	**1.797.648,27C**
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.389.013,61C	1.417.424,07	1.467.226,79	1.438.816,33C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	417.326,78C	421.593,65	319.698,67	315.431,80C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	52.193,27C	52.193,27	39.438,95	39.438,95C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.302,50C	3.902,23	6.560,92	3.961,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	**2.1.10.209**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**1.268.893,34C**	**1.267.222,58**	**1.277.737,94**	**1.279.408,70C**
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	224.786,93C	224.786,93	176.667,91	176.667,91C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	119.110,35C	119.110,35	122.569,35	122.569,35C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	314.348,71C	314.348,71	323.763,61	323.763,61C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	379.328,60C	379.328,60	396.010,59	396.010,59C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	229.647,98C	229.647,99	257.723,68	257.723,67C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.670,77C	0,00	1.002,80	2.673,57C
100	**2.1.10.213**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**7.704.576,39C**	**68.755,45**	**882.348,47**	**8.518.169,41C**
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	7.704.576,39C	68.755,45	882.348,47	8.518.169,41C
702	**2.1.10.217**	**CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**16.532.239,67C**	**21.557.676,90**	**13.026.954,05**	**8.001.516,82C**
1675	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	16.532.239,67C	21.557.676,90	13.026.954,05	8.001.516,82C
105	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**29.982.981,48**	**29.982.981,48**	**0,00**
106	**2.2.1**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**29.982.981,48**	**29.982.981,48**	**0,00**
1775	**2.2.10.202**	**GESTÃO DE CONTRATOS**	**0,00**	**29.982.981,48**	**29.982.981,48**	**0,00**
1776	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	29.982.981,48C	29.982.981,48	0,00	0,00
1777	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29.982.981,48D	0,00	29.982.981,48	0,00
121	**2.6**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**2.939.751,85C**	**0,00**	**0,00**	**2.939.751,85C**
122	**2.6.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**2.939.751,85C**	**0,00**	**0,00**	**2.939.751,85C**
138	**2.6.10.4**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
139	**2.6.10.401**	**SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE**	**2.939.751,85C**	**0,00**	**0,00**	**2.939.751,85C**
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.939.751,85C	0,00	0,00	2.939.751,85C
493	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**113.203.525,74C**	**88.257.439,11**	**3.297.990,88**	**28.244.077,51C**
494	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**113.203.525,74C**	**88.257.439,11**	**3.297.990,88**	**28.244.077,51C**
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**	**113.203.525,74C**	**88.257.439,11**	**3.297.990,88**	**28.244.077,51C**
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.226.558,76	3.226.558,76C
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	71.432,12	71.432,12C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT(	3.562.541,24C	0,00	0,00	3.562.541,24C
1535	2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	31.038.303,79C	0,00	0,00	31.038.303,79C
1596	2.9.10.201.038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	1.115.469,93D	0,00	0,00	1.115.469,93D
1592	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	12.707.901,88C	0,00	0,00	12.707.901,88C
1598	2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃ(	20.058.342,06D	0,00	0,00	20.058.342,06D
1782	2.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADIT]	579.357,30D	0,00	0,00	579.357,30D
1780	2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	110.199.747,55C	77.724.810,85	0,00	32.474.936,70C
1787	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	13.020.356,32D	0,00	0,00	13.020.356,32D
1788	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	9.329.894,34D	9.999.844,24	0,00	19.329.738,58D
1784	2.9.10.201.243	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADIT]	201.548,77D	532.784,02	0,00	734.332,79D
141	**3**	**RESULTADO**	**0,00**	**19.718.275,58**	**19.718.275,58**	**0,00**
270	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**19.718.275,58**	**19.718.275,58**	**0,00**
271	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**19.718.275,58**	**19.718.275,58**	**0,00**
272	**3.2.10.1**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273	**3.2.10.101**	**RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL**	**0,00**	**0,00**	**19.403.244,78**	**19.403.244,78C**
1789	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	0,00	0,00	19.403.244,78	19.403.244,78C
245	**3.2.10.103**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**167.791,62**	**167.791,62C**
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.511,81	90.511,81C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	77.279,81	77.279,81C
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**	**0,00**	**4.195.676,90**	**147.239,18**	**4.048.437,72D**
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.082.612,83	147.214,70	3.935.398,13D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	0,00	30.903,37	0,00	30.903,37D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	28.005,24	0,00	28.005,24D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	31.130,67	0,00	31.130,67D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	0,00	2.093,26	0,00	2.093,26D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	875,45	0,00	875,45D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	20.056,08	24,48	20.031,60D
617	**3.2.12.003**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**1.450.864,14**	**0,00**	**1.450.864,14D**
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	1.091.726,52	0,00	1.091.726,52D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	319.698,67	0,00	319.698,67D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	39.438,95	0,00	39.438,95D
618	**3.2.12.005**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**0,00**	**55.632,80**	**0,00**	**55.632,80D**
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	0,00	55.632,80	0,00	55.632,80D
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**	**7.808.381,60**	**0,00**	**7.808.381,60D**
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	552.983,62	0,00	552.983,62D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	0,00	1.091.713,98	0,00	1.091.713,98D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	1.001.326,96	0,00	1.001.326,96D
628	3.2.13.001.006	OPME	0,00	306.770,98	0,00	306.770,98D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	0,00	4.801.277,61	0,00	4.801.277,61D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	0,00	10.007,78	0,00	10.007,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	0,00	44.300,67	0,00	44.300,67D
640	**3.2.13.003**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**3.287.531,03**	**0,00**	**3.287.531,03D**
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	27.836,06	0,00	27.836,06D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	22.030,00	0,00	22.030,00D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	0,00	90.780,00	0,00	90.780,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	492.165,76	0,00	492.165,76D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	0,00	65.021,72	0,00	65.021,72D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	1.748.219,14	0,00	1.748.219,14D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	480.806,79	0,00	480.806,79D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	0,00	14.021,56	0,00	14.021,56D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	0,00	61.650,00	0,00	61.650,00D
748	**3.2.13.005**	**CUSTO COM MANUTENÇÃO**	**0,00**	**602.886,86**	**0,00**	**602.886,86D**
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	592.686,86	0,00	592.686,86D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
169	**3.2.14.0**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
235	**3.2.14.007**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**658.611,49**	**0,00**	**658.611,49D**
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	658.611,49	0,00	658.611,49D
230	**3.2.14.009**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**0,00**	**216.111,93**	**0,00**	**216.111,93D**
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	200.751,93	0,00	200.751,93D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00D
656	**3.2.14.011**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**0,00**	**1.001.536,03**	**0,00**	**1.001.536,03D**
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	0,00	299.121,74	0,00	299.121,74D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	264.498,73	0,00	264.498,73D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	0,00	52.045,56	0,00	52.045,56D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	181.770,00	0,00	181.770,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
224	**3.2.14.013**	**MANUTENÇÃO**	**0,00**	**189.250,00**	**0,00**	**189.250,00D**
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	187.750,00	0,00	187.750,00D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
173	**3.2.14.015**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**35.306,85**	**0,00**	**35.306,85D**
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	0,00	25.873,25	0,00	25.873,25D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.248,64	0,00	1.248,64D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	0,00	3.720,96	0,00	3.720,96D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00D
778	**3.2.14.019**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1**	**0,00**	**159.934,10**	**0,00**	**159.934,10D**
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	0,00	159.934,10	0,00	159.934,10D
250	**3.2.14.021**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**0,00**	**56.551,85**	**0,00**	**56.551,85D**
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.568,21	0,00	1.568,21D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	54.983,64	0,00	54.983,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	156.764.441,30D	70.047.527,12	164.671.079,78	62.140.888,64D
PASSIVO	156.764.441,30C	244.142.974,17	149.519.421,51	62.140.888,64C
RESULTADO	0,00	19.718.275,58	19.718.275,58	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	156.764.441,30D	89.765.802,70	184.389.355,36	62.140.888,64D
CONTAS CREDORAS	156.764.441,30C	244.142.974,17	149.519.421,51	62.140.888,64C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.01 09:06:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1