**Empresa:** **INSTITUTO CEM - HUGO**
C.N.P.J.: 12.053.184/0006-41
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0001
Número livro: 0011
Emissão: 20/02/2024
Hora: 13:04:04

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1** | **ATIVO** | **65.582.500,52D** | **96.335.415,06** | **89.515.532,51** | **72.402.383,07D** |
| **3** | **1.1** | **CIRCULANTE** | **44.950.609,76D** | **96.205.389,24** | **83.676.531,41** | **57.479.467,59D** |
| **4** | **1.1.1** | **CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **5.535.364,76D** | **61.528.634,43** | **59.682.970,53** | **7.381.028,66D** |
| **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** | **3.300,29D** | **51.867.378,87** | **51.850.138,55** | **20.540,61D** |
| 1270 | 1.1.10.202.020 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO | 739,37D | 3.256.691,70 | 3.257.398,50 | 32,57D |
| 1400 | 1.1.10.202.021 | CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO | 0,00 | 26.032.809,57 | 26.012.301,53 | 20.508,04D |
| 2066 | 1.1.10.202.039 | CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO | 2.560,91D | 19.133.010,83 | 19.135.571,74 | 0,00 |
| 2107 | 1.1.10.202.056 | CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO | 0,00 | 3.308.171,27 | 3.308.171,27 | 0,00 |
| 2108 | 1.1.10.202.057 | CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO | 0,01D | 136.695,50 | 136.695,51 | 0,00 |
| **9** | **1.1.10.204** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **5.532.064,47D** | **9.661.255,56** | **7.832.831,98** | **7.360.488,05D** |
| 1427 | 1.1.10.204.020 | APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795 | 5.000,98D | 2.005,00 | 6.305,94 | 700,04D |
| 1449 | 1.1.10.204.021 | APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO | 19.560,66D | 21,98 | 19.129,18 | 453,46D |
| 1923 | 1.1.10.204.034 | APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO N | 3.377.915,66D | 5.005.807,16 | 6.266.544,74 | 2.117.178,08D |
| 1938 | 1.1.10.204.039 | APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENT | 1.771.358,55D | 1.065.476,38 | 1.049.943,74 | 1.786.891,19D |
| 2114 | 1.1.10.204.064 | APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948 | 258.113,65D | 139.465,14 | 0,00 | 397.578,79D |
| 2115 | 1.1.10.204.065 | APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO | 0,00 | 3.185.856,47 | 128.194,48 | 3.057.661,99D |
| 2106 | 1.1.10.204.066 | APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948 | 100.114,97D | 262.623,43 | 362.713,90 | 24,50D |
| **14** | **1.1.2** | **CRÉDITOS** | **31.320.821,57D** | **31.277.845,08** | **19.056.556,90** | **43.542.109,75D** |
| **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** | **31.089.473,24D** | **31.051.611,31** | **18.770.350,64** | **43.370.733,91D** |
| 1792 | 1.1.20.201.005 | CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022 | 31.089.473,24D | 31.051.611,31 | 18.770.350,64 | 43.370.733,91D |
| **719** | **1.1.20.206** | **ADIANTAMENTO A COLABORADORES** | **218.688,83D** | **226.233,77** | **286.206,26** | **158.716,34D** |
| 29 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 218.688,83D | 223.695,77 | 285.035,25 | 157.349,35D |
| 27 | 1.1.20.206.003 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00 | 2.538,00 | 1.171,01 | 1.366,99D |
| **15** | **1.1.20.208** | **ADIANTAMENTO A FORNECEDORES** | **11.760,00D** | **0,00** | **0,00** | **11.760,00D** |
| 16 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | 11.760,00D | 0,00 | 0,00 | 11.760,00D |
| **21** | **1.1.20.210** | **TRIBUTOS A RECUPERAR** | **899,50D** | **0,00** | **0,00** | **899,50D** |
| 704 | 1.1.20.210.001 | ISS PAGO A MAIOR | 899,50D | 0,00 | 0,00 | 899,50D |
| **11** | **1.1.5** | **ESTOQUES** | **8.094.423,43D** | **3.398.909,73** | **4.937.003,98** | **6.556.329,18D** |
| **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** | **6.545.511,79D** | **3.274.154,75** | **4.809.723,88** | **5.009.942,66D** |
| 13 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.823.595,86D | 882.119,48 | 1.121.155,55 | 2.584.559,79D |
| 699 | 1.1.50.201.002 | ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO | 112.425,43D | 15.119,00 | 0,00 | 127.544,43D |
| 486 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | 2.236.457,00D | 1.175.423,15 | 1.451.756,50 | 1.960.123,65D |
| 690 | 1.1.50.201.004 | PRODUTO QUIMICO | 22.501,76D | 0,00 | 6.775,32 | 15.726,44D |
| 633 | 1.1.50.201.009 | NUTRICAO E DIETETICA | 1.167.425,80D | 1.195.533,63 | 2.224.345,72 | 138.613,71D |
| 634 | 1.1.50.201.010 | OPME | 4.515,75D | 1.466,97 | 0,00 | 5.982,72D |
| 635 | 1.1.50.201.011 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 96.685,57D | 0,00 | 3.946,71 | 92.738,86D |
| 840 | 1.1.50.201.014 | EPI | 56.914,23D | 4.492,52 | 0,00 | 61.406,75D |
| 1962 | 1.1.50.201.017 | EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO | 24.899,39D | 0,00 | 1.744,08 | 23.155,31D |
| 1963 | 1.1.50.201.018 | ROUPARIA | 91,00D | 0,00 | 0,00 | 91,00D |
| **615** | **1.1.50.202** | **ALMOXARIFADO** | **1.548.911,64D** | **124.754,98** | **127.280,10** | **1.546.386,52D** |
| 557 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 100.674,33D | 46.410,00 | 44.018,65 | 103.065,68D |
| 558 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 261.309,00D | 55.001,94 | 83.033,62 | 233.277,32D |
| 612 | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA | 0,00 | 16.293,57 | 0,00 | 16.293,57D |
| 556 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | 977.656,20D | 0,00 | 0,00 | 977.656,20D |
| 1960 | 1.1.50.202.005 | MANUTENÇÃO | 174.251,84D | 4.321,97 | 0,00 | 178.573,81D |
| 1961 | 1.1.50.202.006 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | 1.560,39D | 0,00 | 227,83 | 1.332,56D |
| 1964 | 1.1.50.202.007 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | 9.242,91D | 679,40 | 0,00 | 9.922,31D |
| 1965 | 1.1.50.202.008 | MATERIAL DIDATICO CONSUMO | 24.216,97D | 2.048,10 | 0,00 | 26.265,07D |
| **504** | **1.9** | **ATIVO COMPENSADO** | **20.631.890,76D** | **130.025,82** | **5.839.001,10** | **14.922.915,48D** |
| **505** | **1.9.1** | **ATIVO COMPENSADO** | **20.631.890,76D** | **130.025,82** | **5.839.001,10** | **14.922.915,48D** |
| **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.** | **1.602.443,50C** | **0,00** | **5.839.001,10** | **7.441.444,60C** |
| 1159 | 1.9.10.201.016 | RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UT | 2.990.187,70D | 0,00 | 0,00 | 2.990.187,70D |
| 1534 | 1.9.10.201.033 | CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES | 9.697.396,41D | 0,00 | 0,00 | 9.697.396,41D |
| 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 | 877.843,97D | 0,00 | 0,00 | 877.843,97D |
| 1597 | 1.9.10.201.039 | (-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃ( | 20.412.686,01C | 0,00 | 0,00 | 20.412.686,01C |
| 1779 | 1.9.10.201.041 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO | 6.083.639,49D | 0,00 | 0,00 | 6.083.639,49D |
| 1781 | 1.9.10.201.042 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADIT | 431.621,32C | 0,00 | 0,00 | 431.621,32C |
| 1783 | 1.9.10.201.043 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADIT | 670.917,83C | 0,00 | 0,00 | 670.917,83C |
| 1785 | 1.9.10.201.044 | (-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202 | 9.490.037,75C | 0,00 | 0,00 | 9.490.037,75C |
| 1786 | 1.9.10.201.045 | (-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202 | 12.953.506,17C | 0,00 | 0,00 | 12.953.506,17C |
| 1871 | 1.9.10.201.046 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO | 10.241.441,93D | 0,00 | 0,00 | 10.241.441,93D |
| 1873 | 1.9.10.201.047 | (-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202 | 6.798.981,44C | 0,00 | 0,00 | 6.798.981,44C |
| 1875 | 1.9.10.201.048 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADIT | 345.067,06C | 0,00 | 0,00 | 345.067,06C |
| 2013 | 1.9.10.201.049 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO | 35.294.777,23D | 0,00 | 2.658.967,33 | 32.635.809,90D |
| 2330 | 1.9.10.201.050 | (-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2( | 19.067.144,58C | 0,00 | 0,00 | 19.067.144,58C |
| 2331 | 1.9.10.201.051 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADIT | 759.451,07C | 0,00 | 0,00 | 759.451,07C |
| 2539 | 1.9.10.201.052 | INVESTIMENTOS | 5.257.152,93D | 0,00 | 3.180.033,77 | 2.077.119,16D |
| **506** | **1.9.10.202** | **BENS CEDIDOS** | **18.300.731,35D** | **0,00** | **0,00** | **18.300.731,35D** |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 1.9.10.202.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.190.715,41D | 0,00 | 0,00 | 15.190.715,41D |
| 508 | 1.9.10.202.002 | MÓVEIS E UTENSILIOS | 1.462.686,72D | 0,00 | 0,00 | 1.462.686,72D |
| 509 | 1.9.10.202.003 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 1.647.329,22D | 0,00 | 0,00 | 1.647.329,22D |
| **512** | **1.9.10.203** | **BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO** | **3.933.602,91D** | **0,00** | **0,00** | **3.933.602,91D** |
| 611 | 1.9.10.203.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.705.683,38D | 0,00 | 0,00 | 3.705.683,38D |
| 1478 | 1.9.10.203.004 | MÓVEIS E UTENSILIOS | 148.959,53D | 0,00 | 0,00 | 148.959,53D |
| 1766 | 1.9.10.203.006 | SOFTWARE | 78.960,00D | 0,00 | 0,00 | 78.960,00D |
| **710** | **1.9.10.204** | **FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI** | **0,00** | **130.025,82** | **0,00** | **130.025,82D** |
| 2564 | 1.9.10.204.001 | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS | 0,00 | 130.025,82 | 0,00 | 130.025,82D |
| **73** | **2** | **PASSIVO** | **65.582.500,52C** | **156.679.094,39** | **163.498.976,94** | **72.402.383,07C** |
| **74** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **44.950.609,76C** | **139.220.155,10** | **151.749.012,93** | **57.479.467,59C** |
| **75** | **2.1.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **44.950.609,76C** | **139.220.155,10** | **151.749.012,93** | **57.479.467,59C** |
| **76** | **2.1.10.2** | **PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **731** | **2.1.10.201** | **FORNECEDORES** | **20.503.956,33C** | **12.681.472,94** | **14.443.017,40** | **22.265.500,79C** |
| 1353 | 2.1.10.201.001 | COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS | 208.734,75C | 208.734,75 | 225.999,90 | 225.999,90C |
| 1304 | 2.1.10.201.001 | 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA | 83.528,57C | 83.528,57 | 85.168,42 | 85.168,42C |
| 1388 | 2.1.10.201.001 | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 118.417,48C | 0,00 | 118.417,48 | 236.834,96C |
| 1630 | 2.1.10.201.001 | ADAINERS MEDICAL LTDA | 140,00C | 0,00 | 0,00 | 140,00C |
| 1418 | 2.1.10.201.001 | ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 1380 | 2.1.10.201.001 | ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI | 5.281,18C | 3.150,70 | 3.150,69 | 5.281,17C |
| 542 | 2.1.10.201.001 | AMARAL E VILELA LTDA | 3.206,00C | 0,00 | 276,00 | 3.482,00C |
| 1253 | 2.1.10.201.001 | AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA. | 15.413,34C | 18.994,61 | 3.581,27 | 0,00 |
| 829 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 218.353,94C | 218.353,95 | 215.839,59 | 215.839,58C |
| 1793 | 2.1.10.201.001 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 108.973,68C | 0,00 | 26.146,00 | 135.119,68C |
| 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 | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 |
| 1323 | 2.1.10.201.001 | BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI | 720,68C | 0,00 | 0,00 | 720,68C |
| 1621 | 2.1.10.201.001 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.115,00C | 0,00 | 148.864,14 | 151.979,14C |
| 866 | 2.1.10.201.001 | BENENUTRI COMERCIO LTDA | 31.199,66C | 91.046,10 | 155.931,50 | 96.085,06C |
| 1457 | 2.1.10.201.001 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 8.952,68C | 0,00 | 38.507,50 | 47.460,18C |
| 938 | 2.1.10.201.001 | BIO INFINITY TECNOLOGIA | 153,00C | 0,00 | 0,00 | 153,00C |
| 1707 | 2.1.10.201.001 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | 4.378,82C | 0,00 | 0,00 | 4.378,82C |
| 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 | 9.229,76C | 6.480,53 | 6.480,54 | 9.229,77C |
| 1262 | 2.1.10.201.001 | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUIC | 27.390,03C | 37.590,00 | 49.980,00 | 39.780,03C |
| 1090 | 2.1.10.201.001 | BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA | 513.446,85C | 428.940,83 | 496.940,80 | 581.446,82C |
| 1887 | 2.1.10.201.001 | BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 931,62C | 0,00 | 0,00 | 931,62C |
| 1748 | 2.1.10.201.001 | BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIA | 289,26C | 289,26 | 289,26 | 289,26C |
| 1381 | 2.1.10.201.001 | C. I. L. DE ARAUJO | 24.290,00C | 0,00 | 0,00 | 24.290,00C |
| 1429 | 2.1.10.201.001 | C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA | 17.087,23C | 11.087,31 | 4.751,77 | 10.751,69C |
| 1727 | 2.1.10.201.001 | CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI- | 14.587,30C | 0,00 | 0,00 | 14.587,30C |
| 1568 | 2.1.10.201.001 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 46,52C | 0,00 | 0,00 | 46,52C |
| 1614 | 2.1.10.201.001 | CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 77,20 | 77,20C |
| 1396 | 2.1.10.201.001 | CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISOR | 737,80C | 0,00 | 0,00 | 737,80C |
| 1868 | 2.1.10.201.001 | CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA | 13.800,00C | 0,00 | 12.768,10 | 26.568,10C |
| 1349 | 2.1.10.201.001 | CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 848,82 | 848,82C |
| 1827 | 2.1.10.201.001 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.760,00C | 0,00 | 0,00 | 1.760,00C |
| 1209 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 695.807,34C | 695.807,33 | 697.490,76 | 697.490,77C |
| 1560 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARI | 51.531,02C | 24.125,00 | 0,00 | 27.406,02C |
| 817 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 707.692,52C | 164.725,11 | 712,80 | 543.680,21C |
| 1109 | 2.1.10.201.001 | CIRURGICA ALSTYN EIRELI | 0,00 | 0,00 | 484,80 | 484,80C |
| 1519 | 2.1.10.201.001 | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR | 95.672,72C | 0,00 | 39.939,28 | 135.612,00C |
| 1439 | 2.1.10.201.001 | CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 10.180,90C | 0,00 | 0,00 | 10.180,90C |
| 1801 | 2.1.10.201.001 | CIRURGICA PINHEIRO LTDA | 34.240,00C | 0,00 | 0,00 | 34.240,00C |
| 2555 | 2.1.10.201.001 | CLEITON GARCEZ BUENO | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| 1419 | 2.1.10.201.001 | CM HOSPITALAR S.A. | 15.438,00C | 0,00 | 0,00 | 15.438,00C |
| 1361 | 2.1.10.201.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 234.745,79C | 0,00 | 62.780,90 | 297.526,69C |
| 1454 | 2.1.10.201.001 | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA | 544,96C | 0,00 | 0,00 | 544,96C |
| 480 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 0,00 | 13.327,50 | 13.327,50 | 0,00 |
| 1382 | 2.1.10.201.001 | CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 17.994,24C | 0,00 | 35.988,48 | 53.982,72C |
| 1338 | 2.1.10.201.001 | COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | 807.275,95C | 807.275,94 | 802.533,44 | 802.533,45C |
| 1501 | 2.1.10.201.001 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 46.790,00C | 138.008,80 | 138.008,80 | 46.790,00C |
| 378 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA | 28.500,00C | 0,00 | 28.500,00 | 57.000,00C |
| 1753 | 2.1.10.201.001 | DB DE CARVALHO | 1.556,83C | 2.206,86 | 1.839,05 | 1.189,02C |
| 472 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 13.957,20C | 0,00 | 6.757,20 | 20.714,40C |
| 1387 | 2.1.10.201.001 | DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 31.560,00C | 0,00 | 13.720,00 | 45.280,00C |
| 1358 | 2.1.10.201.001 | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP | 13.770,80C | 0,00 | 0,00 | 13.770,80C |
| 1377 | 2.1.10.201.001 | DELTA HOSPITALAR LTDA | 271.822,05C | 0,00 | 73.720,43 | 345.542,48C |
| 1318 | 2.1.10.201.001 | DIAMED LATINO AMERICA S.A | 14.705,06C | 13.823,00 | 7.305,00 | 8.187,06C |
| 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 | 26.299,60 | 26.299,60 | 0,00 |
| 1310 | 2.1.10.201.001 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 40.248,45C | 0,00 | 551,00 | 40.799,45C |
| 1378 | 2.1.10.201.001 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES | 88.941,02C | 0,00 | 44.908,17 | 133.849,19C |
| 923 | 2.1.10.201.001 | DMI MATERIAL MEDICO | 75.476,44C | 0,00 | 25.255,26 | 100.731,70C |
| 1459 | 2.1.10.201.001 | DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI | 29.951,59C | 0,00 | 29.951,59 | 59.903,18C |
| 795 | 2.1.10.201.001 | DROGARIA VIDAL EIRELI-ME | 5.106,20C | 0,00 | 3.188,20 | 8.294,40C |
| 888 | 2.1.10.201.001 | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTD | 73.936,82C | 72.936,85 | 74.381,54 | 75.381,51C |
| 1848 | 2.1.10.201.001 | ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | 13.950,00C | 0,00 | 0,00 | 13.950,00C |
| 1506 | 2.1.10.201.001 | EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 559.701,90C | 0,00 | 148.630,00 | 708.331,90C |
| 876 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 212.207,00C | 178.933,50 | 222.532,66 | 255.806,16C |
| 1761 | 2.1.10.201.001 | ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDIC | 1.081,53C | 0,00 | 0,00 | 1.081,53C |
| 1971 | 2.1.10.201.001 | ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA | 0,00 | 18.844,00 | 18.844,00 | 0,00 |
| 1623 | 2.1.10.201.001 | EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 6.300,00C | 0,00 | 0,00 | 6.300,00C |
| 905 | 2.1.10.201.001 | ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1708 | 2.1.10.201.001 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 9.016,00C | 0,00 | 0,00 | 9.016,00C |
| 1615 | 2.1.10.201.001 | EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA | 2.856,78C | 11.760,00 | 22.344,00 | 13.440,78C |
| 1345 | 2.1.10.201.001 | EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA | 78.516,91C | 0,00 | 34.745,96 | 113.262,87C |
| 1743 | 2.1.10.201.001 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI | 68.385,85C | 0,00 | 39.940,00 | 108.325,85C |
| 1656 | 2.1.10.201.001 | FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 1343 | 2.1.10.201.001 | FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI | 19.244,80C | 19.244,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1461 | 2.1.10.201.001 | FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA | 0,00 | 9.799,00 | 9.799,00 | 0,00 |
| 1823 | 2.1.10.201.001 | FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 4.468,80C | 4.468,80 | 3.292,80 | 3.292,80C |
| 1905 | 2.1.10.201.001 | FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 21.560,00C | 9.800,00 | 0,00 | 11.760,00C |
| 1752 | 2.1.10.201.001 | GABRIEL CORREA PARREIRA | 17.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.000,00C |
| 1973 | 2.1.10.201.001 | GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 869 | 2.1.10.201.001 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 7.563,20C | 5.453,20 | 3.270,00 | 5.380,00C |
| 431 | 2.1.10.201.001 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E | 1.881,00C | 0,00 | 6.832,84 | 8.713,84C |
| 1354 | 2.1.10.201.001 | GOIASMED SERVICOS MEDICOS | 286.442,58C | 286.442,56 | 286.442,56 | 286.442,58C |
| 1657 | 2.1.10.201.001 | GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 21.730,00C | 0,00 | 22.640,00 | 44.370,00C |
| 963 | 2.1.10.201.001 | GOYAZ SERVICE COMERCIO | 4.480,00C | 0,00 | 0,00 | 4.480,00C |
| 914 | 2.1.10.201.001 | GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA | 385.525,74C | 382.990,04 | 386.692,58 | 389.228,28C |
| 2545 | 2.1.10.201.001 | GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTI | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00C |
| 1688 | 2.1.10.201.001 | HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA | 814,85C | 0,00 | 495,00 | 1.309,85C |
| 2006 | 2.1.10.201.001 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS I | 123.021,63C | 0,00 | 47.142,58 | 170.164,21C |
| 1340 | 2.1.10.201.001 | HJE MEDICAL LTDA | 65.161,63C | 0,00 | 69.035,13 | 134.196,76C |
| 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 | 199.180,74C | 0,00 | 5.375,38 | 204.556,12C |
| 360 | 2.1.10.201.001 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 180.054,44C | 0,00 | 39.965,76 | 220.020,20C |
| 569 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 528,00C | 0,00 | 0,00 | 528,00C |
| 2119 | 2.1.10.201.001 | HOSPREMIUM SERVICE LTDA | 5.684,00C | 5.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1308 | 2.1.10.201.001 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I | 25.200,00C | 0,00 | 2.760,00 | 27.960,00C |
| 579 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 1.710,00C | 1.710,00 | 1.719,72 | 1.719,72C |
| 1009 | 2.1.10.201.001 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | 2.200,00C | 0,00 | 7.067,00 | 9.267,00C |
| 1599 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD | 0,00 | 1.798,19 | 6.084,02 | 4.285,83C |
| 1299 | 2.1.10.201.001 | IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP | 76.544,10C | 0,00 | 4.900,00 | 81.444,10C |
| 1363 | 2.1.10.201.001 | IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 14.370,00C | 0,00 | 750,00 | 15.120,00C |
| 2041 | 2.1.10.201.001 | INMED HOSPITALAR LTDA | 33.360,00C | 0,00 | 13.857,73 | 47.217,73C |
| 283 | 2.1.10.201.001 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 23.700,00C | 0,00 | 23.700,00 | 47.400,00C |
| 867 | 2.1.10.201.001 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.509,50C | 0,00 | 541,80 | 10.051,30C |
| 391 | 2.1.10.201.001 | INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L | 0,00 | 0,00 | 5.434,00 | 5.434,00C |
| 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 | 204.371,70C | 204.371,70 | 213.045,30 | 213.045,30C |
| 1733 | 2.1.10.201.001 | JEAN C DA SILVA SERVICOS | 0,00 | 119,80 | 5.990,00 | 5.870,20C |
| 1423 | 2.1.10.201.001 | JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARE | 19.552,44C | 4.533,62 | 0,00 | 15.018,82C |
| 865 | 2.1.10.201.001 | JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI | 7.320,00C | 0,00 | 0,00 | 7.320,00C |
| 1407 | 2.1.10.201.001 | JRV SERVICOS LTDA | 9.385,00C | 4.692,50 | 4.692,50 | 9.385,00C |
| 1309 | 2.1.10.201.001 | KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI | 27.264,80C | 18.529,60 | 13.981,60 | 22.716,80C |
| 915 | 2.1.10.201.001 | L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR | 14.221,60C | 11.193,60 | 0,00 | 3.028,00C |
| 996 | 2.1.10.201.001 | LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA | 5.648,62C | 0,00 | 6.674,62 | 12.323,24C |
| 1336 | 2.1.10.201.001 | LABORATORIO BARROS TERRA LTDA | 858.380,90C | 858.380,91 | 750.346,08 | 750.346,07C |
| 1756 | 2.1.10.201.001 | LABORATORIOS B BRAUN SA | 12.366,00C | 0,00 | 0,00 | 12.366,00C |
| 1564 | 2.1.10.201.001 | LC CANDIDO INFORMATICA LTDA | 750,00C | 0,00 | 0,00 | 750,00C |
| 1015 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 978.689,35C | 954.452,68 | 954.452,68 | 978.689,35C |
| 1200 | 2.1.10.201.001 | LIFECARE - EXCELENCIA SA | 1.173.630,81C | 2.458.557,08 | 1.284.926,27 | 0,00 |
| 1319 | 2.1.10.201.001 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | 41.159,02C | 1.825,92 | 1.976,28 | 41.309,38C |
| 1245 | 2.1.10.201.001 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL | 4.552,18C | 0,00 | 2.445,60 | 6.997,78C |
| 546 | 2.1.10.201.001 | LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME | 0,00 | 14.490,00 | 14.490,00 | 0,00 |
| 1412 | 2.1.10.201.001 | M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 0,00 | 0,00 | 10.591,00 | 10.591,00C |
| 1510 | 2.1.10.201.001 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | 66.000,00C | 0,00 | 21.000,00 | 87.000,00C |
| 1035 | 2.1.10.201.001 | MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | 80.888,96C | 0,00 | 167.686,12 | 248.575,08C |
| 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 | 485.540,82C | 485.540,90 | 492.136,45 | 492.136,37C |
| 1885 | 2.1.10.201.001 | MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 18.635,00C | 25.135,00 | 18.635,00 | 12.135,00C |
| 1882 | 2.1.10.201.001 | MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 2.420,00C | 3.520,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1404 | 2.1.10.201.001 | MARTINS & PAIXAO LTDA | 85.698,00C | 85.698,00 | 59.988,60 | 59.988,60C |
| 2091 | 2.1.10.201.001 | MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI | 2.144,40C | 2.144,40 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 2.1.10.201.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 11.350,45 | 11.350,45C |
| 1272 | 2.1.10.201.001 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L | 10.426,29C | 0,00 | 0,00 | 10.426,29C |
| 1271 | 2.1.10.201.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 83.514,60C | 6.156,00 | 255.043,10 | 332.401,70C |
| 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 | 20.922,00C | 0,00 | 0,00 | 20.922,00C |
| 1421 | 2.1.10.201.001 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.426,70C | 0,00 | 0,00 | 5.426,70C |
| 549 | 2.1.10.201.001 | MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI | 0,00 | 15.678,40 | 15.678,40 | 0,00 |
| 1408 | 2.1.10.201.001 | MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 891.867,08C | 891.867,08 | 909.874,18 | 909.874,18C |
| 2549 | 2.1.10.201.001 | MEGAFORTE DISTRIBUIDORA | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 719,00C |
| 1207 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | 0,00 | 4.507,54 | 4.507,54 | 0,00 |
| 1257 | 2.1.10.201.001 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 14.200,00C | 0,00 | 0,00 | 14.200,00C |
| 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 | 16.658,30 | 16.658,30 | 358,80C |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098 | 2.1.10.201.001 | MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SEI | 32.160,15C | 0,00 | 32.173,50 | 64.333,65C |
| 1583 | 2.1.10.201.001 | MODERNA PAPELARIA EIRELI | 1.280,00C | 0,00 | 958,80 | 2.238,80C |
| 1593 | 2.1.10.201.001 | MODUL M&C LTDA | 23.774,90C | 0,00 | 0,00 | 23.774,90C |
| 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 | 347.999,01C | 300.126,04 | 47.974,00 | 95.846,97C |
| 993 | 2.1.10.201.001 | MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 | 3.680,00C |
| 2059 | 2.1.10.201.001 | MULT HOSP SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA | 480,00C | 0,00 | 0,00 | 480,00C |
| 2548 | 2.1.10.201.001 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 79.800,00 | 79.800,00C |
| 1728 | 2.1.10.201.001 | MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PAR | 1.025,00C | 0,00 | 0,00 | 1.025,00C |
| 1099 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 33.515,83C | 0,00 | 8.739,52 | 42.255,35C |
| 1646 | 2.1.10.201.001 | MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS | 14.600,00C | 0,00 | 7.300,00 | 21.900,00C |
| 1409 | 2.1.10.201.001 | NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI | 12.738,00C | 12.738,00 | 20.858,47 | 20.858,47C |
| 588 | 2.1.10.201.001 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 651,00C | 0,00 | 0,00 | 651,00C |
| 581 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 337.015,19C | 108.209,05 | 105.534,32 | 334.340,46C |
| 2078 | 2.1.10.201.001 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 61.243,14C | 0,00 | 0,00 | 61.243,14C |
| 1344 | 2.1.10.201.001 | NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 34.794,00C | 0,00 | 0,00 | 34.794,00C |
| 1691 | 2.1.10.201.001 | ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO | 716,00C | 0,00 | 0,00 | 716,00C |
| 351 | 2.1.10.201.001 | OI S.A | 1.911,03C | 0,00 | 0,00 | 1.911,03C |
| 1364 | 2.1.10.201.001 | OMNI HOSPITALAR LTDA | 40.096,10C | 0,00 | 6.648,00 | 46.744,10C |
| 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 | 101.378,90C | 0,00 | 0,00 | 101.378,90C |
| 339 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | 232.576,87C | 465.153,74 | 232.576,87 | 0,00 |
| 975 | 2.1.10.201.001 | ORTO MED EIRELI | 351.145,10C | 50.671,02 | 111.132,62 | 411.606,70C |
| 1548 | 2.1.10.201.001 | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL | 38.280,96C | 0,00 | 3.985,00 | 42.265,96C |
| 2118 | 2.1.10.201.001 | ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA | 14.066,96C | 0,00 | 0,00 | 14.066,96C |
| 900 | 2.1.10.201.001 | PA ARQUIVOS LTDA | 29.395,43C | 13.580,01 | 14.383,84 | 30.199,26C |
| 1636 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 343,00C | 0,00 | 0,00 | 343,00C |
| 831 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | 2.277,66C | 0,00 | 759,79 | 3.037,45C |
| 352 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 51.160,50C | 31.740,50 | 0,00 | 19.420,00C |
| 1588 | 2.1.10.201.001 | PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 695,00C |
| 1440 | 2.1.10.201.001 | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI | 10.695,00C | 0,00 | 3.168,00 | 13.863,00C |
| 1430 | 2.1.10.201.001 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 104.702,28C | 19.615,18 | 48.731,54 | 133.818,64C |
| 459 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | 30.149,27C | 16.883,61 | 16.883,61 | 30.149,27C |
| 306 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | 189.055,80C | 37.540,00 | 78.834,00 | 230.349,80C |
| 853 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 38.810,26C | 0,00 | 15.475,90 | 54.286,16C |
| 1298 | 2.1.10.201.001 | PM DOS REIS | 35.351,92C | 0,00 | 227.158,42 | 262.510,34C |
| 1912 | 2.1.10.201.001 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 8.290,00C | 46.790,00 | 38.919,00 | 419,00C |
| 2004 | 2.1.10.201.001 | POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | 88.652,06C | 8.540,35 | 2.815,50 | 82.927,21C |
| 1325 | 2.1.10.201.001 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI | 4.288,57C | 0,00 | 0,00 | 4.288,57C |
| 444 | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 23.160,00C | 0,00 | 0,00 | 23.160,00C |
| 2033 | 2.1.10.201.001 | PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA | 88.515,68C | 90.987,61 | 33.355,73 | 30.883,80C |
| 1376 | 2.1.10.201.001 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 91.420,00C | 91.883,48 | 57.643,48 | 57.180,00C |
| 1081 | 2.1.10.201.001 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. | 8.311,65C | 0,00 | 0,00 | 8.311,65C |
| 1411 | 2.1.10.201.001 | PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA | 42.509,85C | 42.509,85 | 50.883,04 | 50.883,04C |
| 1033 | 2.1.10.201.001 | PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EI | 0,00 | 0,00 | 19.742,01 | 19.742,01C |
| 1713 | 2.1.10.201.001 | QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 104.011,20C | 0,00 | 0,00 | 104.011,20C |
| 1845 | 2.1.10.201.001 | QB COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00C |
| 450 | 2.1.10.201.001 | R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS | 3.870,00C | 0,00 | 0,00 | 3.870,00C |
| 790 | 2.1.10.201.001 | RAD MED ASSESSORIA LTDA | 5.379,00C | 3.960,00 | 2.640,00 | 4.059,00C |
| 2563 | 2.1.10.201.001 | RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO PC | 0,00 | 426,20 | 18.450,00 | 18.023,80C |
| 1486 | 2.1.10.201.001 | RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS | 10.375,76C | 21.051,54 | 10.675,78 | 0,00 |
| 1654 | 2.1.10.201.001 | RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.615,55C | 0,00 | 0,00 | 2.615,55C |
| 2542 | 2.1.10.201.001 | RD HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.110,20 | 1.110,20C |
| 1759 | 2.1.10.201.001 | RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME | 9.726,15C | 0,00 | 0,00 | 9.726,15C |
| 892 | 2.1.10.201.001 | RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS | 138.759,09C | 25.134,46 | 64.323,67 | 177.948,30C |
| 1346 | 2.1.10.201.001 | REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.432,00C | 0,00 | 0,00 | 1.432,00C |
| 1471 | 2.1.10.201.001 | RENNOVA COMERCIAL LTDA | 9.665,00C | 0,00 | 0,00 | 9.665,00C |
| 952 | 2.1.10.201.001 | RF MEDICAL LTDA - EPP | 9.750,00C | 0,00 | 0,00 | 9.750,00C |
| 1904 | 2.1.10.201.001 | ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | 0,00 | 23.462,50 | 23.462,50 | 0,00 |
| 1007 | 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS | 8.780,00C | 8.780,00 | 8.780,00 | 8.780,00C |
| 999 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 87.375,28C | 0,00 | 80.910,75 | 168.286,03C |
| 1495 | 2.1.10.201.001 | SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.220,00 | 6.220,00C |
| 1936 | 2.1.10.201.001 | SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE O | 2.502,00C | 0,00 | 0,00 | 2.502,00C |
| 402 | 2.1.10.201.001 | SCALA SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 23.989,50 | 23.989,50 | 0,00 |
| 1149 | 2.1.10.201.001 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 917 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | 851.401,78C | 853.937,61 | 880.487,85 | 877.952,02C |
| 1350 | 2.1.10.201.001 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 96.000,00C | 0,00 | 96.000,00 | 192.000,00C |
| 381 | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA | 482.258,06C | 0,00 | 0,00 | 482.258,06C |
| 1661 | 2.1.10.201.001 | SERVIMED - ITUMBIARA | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00C |
| 1351 | 2.1.10.201.001 | SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS | 17.813,04C | 8.906,52 | 8.956,20 | 17.862,72C |
| 950 | 2.1.10.201.001 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.513,58C | 5.980,00 | 5.980,00 | 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 |
| 2043 | 2.1.10.201.001 | SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.735,25 | 11.735,25C |
| 1204 | 2.1.10.201.001 | SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD | 2.200,00C | 0,00 | 2.100,00 | 4.300,00C |
| 1394 | 2.1.10.201.001 | SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 555.573,29C | 0,00 | 383.980,88 | 939.554,17C |
| 1935 | 2.1.10.201.001 | STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 75.324,64C | 0,00 | 10.552,00 | 85.876,64C |
| 1384 | 2.1.10.201.001 | STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 153.908,40C | 0,00 | 76.954,40 | 230.862,80C |
| 1333 | 2.1.10.201.001 | STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS | 784,00C | 0,00 | 0,00 | 784,00C |
| 832 | 2.1.10.201.001 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 50,38C | 0,00 | 1.887,75 | 1.938,13C |
| 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 | 0,00 | 1.062,50 | 1.062,50 | 0,00 |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 55.390,90C | 0,00 | 15.051,22 | 70.442,12C |
| 874 | 2.1.10.201.001 | SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI | 7.105,50C | 0,00 | 14.836,00 | 21.941,50C |
| 1385 | 2.1.10.201.001 | SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | 23.300,00C | 0,00 | 0,00 | 23.300,00C |
| 1410 | 2.1.10.201.001 | SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 25.705,42C | 0,00 | 15.593,52 | 41.298,94C |
| 1616 | 2.1.10.201.001 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 627,00C | 0,00 | 4.783,90 | 5.410,90C |
| 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 | 6.460,22C | 1.160,52 | 3.238,44 | 8.538,14C |
| 2079 | 2.1.10.201.001 | TEKPRESS ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 1894 | 2.1.10.201.001 | THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO | 0,00 | 11.760,00 | 11.760,00 | 0,00 |
| 689 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA | 34.000,00C | 0,00 | 0,00 | 34.000,00C |
| 2541 | 2.1.10.201.001 | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 1442 | 2.1.10.201.001 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 17.508,09C | 0,00 | 0,00 | 17.508,09C |
| 1386 | 2.1.10.201.001 | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | 1.861.536,90C | 16.615,23 | 484.713,26 | 2.329.634,93C |
| 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 | 10.765,76C | 0,00 | 0,00 | 10.765,76C |
| 1629 | 2.1.10.201.001 | UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 15.538,00C | 0,00 | 0,00 | 15.538,00C |
| 1525 | 2.1.10.201.001 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO | 164.780,93C | 82.141,17 | 122.063,56 | 204.703,32C |
| 1586 | 2.1.10.201.001 | VFB BRASIL LTDA | 2.232,05C | 0,00 | 13.681,75 | 15.913,80C |
| 1258 | 2.1.10.201.001 | VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES | 181.031,08C | 0,00 | 35.032,40 | 216.063,48C |
| 373 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL | 199.988,11C | 0,00 | 80.658,03 | 280.646,14C |
| 2018 | 2.1.10.201.001 | VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 535,00C | 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | 2.1.10.201.001 | VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 4.284,00C | 0,00 | 8.658,39 | 12.942,39C |
| 438 | 2.1.10.201.001 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11.918,50C | 0,00 | 0,00 | 11.918,50C |
| 1796 | 2.1.10.201.001 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC | 582,44C | 1.164,88 | 582,44 | 0,00 |
| 476 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | 98.503,11C | 0,00 | 32.834,37 | 131.337,48C |
| 877 | 2.1.10.201.001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 9.959,27C | 18.249,71 | 34.683,31 | 26.392,87C |
| 2092 | 2.1.10.201.003 | MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA | 19.800,00C | 0,00 | 0,00 | 19.800,00C |
| 2093 | 2.1.10.201.004 | VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA | 25.232,00C | 0,00 | 0,00 | 25.232,00C |
| 2017 | 2.1.10.201.5 | PISOM ENDOSERVICE EIRELI | 1.031,94C | 1.031,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 2.1.10.201.7 | AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA | 12.478,25C | 24.956,50 | 12.478,25 | 0,00 |
| 2089 | 2.1.10.201.8 | CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI | 3.320,00C | 0,00 | 0,00 | 3.320,00C |
| 2090 | 2.1.10.201.9 | L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 49.859,10C | 0,00 | 0,00 | 49.859,10C |
| **82** | **2.1.10.203** | **GESTÃO DE CONTRATOS** | **0,00** | **85.384.120,23** | **98.040.723,98** | **12.656.603,75C** |
| 700 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | 64.435.258,86C | 64.435.258,86 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 64.435.258,86D | 0,00 | 64.435.258,86 | 0,00 |
| 2124 | 2.1.10.203.001 | 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 157.735,82 | 157.735,82C |
| 2125 | 2.1.10.203.002 | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 0,00 | 0,00 | 232.717,54 | 232.717,54C |
| 2130 | 2.1.10.203.007 | ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 6.142,44 | 6.142,44C |
| 2131 | 2.1.10.203.008 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 380.689,66 | 380.689,66C |
| 2137 | 2.1.10.203.014 | AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 33.103,45 | 33.103,45C |
| 2140 | 2.1.10.203.017 | BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L | 0,00 | 0,00 | 11.678,17 | 11.678,17C |
| 2142 | 2.1.10.203.019 | BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL | 0,00 | 0,00 | 672.467,62 | 672.467,62C |
| 2143 | 2.1.10.203.020 | BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES | 0,00 | 0,00 | 496,55 | 496,55C |
| 2147 | 2.1.10.203.024 | CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 132,41 | 132,41C |
| 2149 | 2.1.10.203.026 | CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.705,05 | 8.705,05C |
| 2151 | 2.1.10.203.028 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.151.681,10 | 1.151.681,10C |
| 2161 | 2.1.10.203.038 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 24.827,59 | 24.827,59C |
| 2162 | 2.1.10.203.039 | COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI | 0,00 | 0,00 | 1.451.884,14 | 1.451.884,14C |
| 2163 | 2.1.10.203.040 | COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOE | 0,00 | 0,00 | 1.400.454,62 | 1.400.454,62C |
| 2166 | 2.1.10.203.043 | DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME | 0,00 | 0,00 | 633,10 | 633,10C |
| 2167 | 2.1.10.203.044 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 0,00 | 0,00 | 11.917,24 | 11.917,24C |
| 2175 | 2.1.10.203.052 | DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 48.993,10 | 48.993,10C |
| 2177 | 2.1.10.203.054 | DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 49.655,17 | 49.655,17C |
| 2179 | 2.1.10.203.056 | DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 41.213,79 | 41.213,79C |
| 2182 | 2.1.10.203.059 | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTI | 0,00 | 0,00 | 136.263,72 | 136.263,72C |
| 2183 | 2.1.10.203.060 | EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 | 0,00 | 0,00 | 19.862,07 | 19.862,07C |
| 2186 | 2.1.10.203.063 | ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 31.190,07 | 31.190,07C |
| 2188 | 2.1.10.203.065 | ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 24.827,59 | 24.827,59C |
| 2189 | 2.1.10.203.066 | EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.937,93 | 14.937,93C |
| 2194 | 2.1.10.203.071 | FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 16.551,72 | 16.551,72C |
| 2198 | 2.1.10.203.075 | FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS | 0,00 | 0,00 | 5.561,38 | 5.561,38C |
| 2204 | 2.1.10.203.081 | GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 307.339,38 | 307.339,38C |
| 2207 | 2.1.10.203.084 | GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA | 0,00 | 0,00 | 708.403,86 | 708.403,86C |
| 2211 | 2.1.10.203.088 | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.979,31 | 2.979,31C |
| 2214 | 2.1.10.203.091 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 13.075,86 | 13.075,86C |
| 2215 | 2.1.10.203.092 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 72.496,55 | 72.496,55C |
| 2220 | 2.1.10.203.097 | JRV SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.275,86 | 8.275,86C |
| 2223 | 2.1.10.203.100 | LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.619,31 | 11.619,31C |
| 2224 | 2.1.10.203.101 | LABORATORIO BARROS TERRA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.374.601,14 | 1.374.601,14C |
| 2227 | 2.1.10.203.104 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 1.579.783,75 | 1.579.783,75C |
| 2228 | 2.1.10.203.105 | LIFECARE EXCELENCIA AS | 0,00 | 0,00 | 2.353.378,36 | 2.353.378,36C |
| 2229 | 2.1.10.203.106 | LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 24.827,59 | 24.827,59C |
| 2233 | 2.1.10.203.110 | MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.341.848,27 | 1.341.848,27C |
| 2234 | 2.1.10.203.111 | MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 30.844,14 | 30.844,14C |
| 2235 | 2.1.10.203.112 | MARCIO JOSE RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 44.193,10 | 44.193,10C |
| 2237 | 2.1.10.203.114 | MARTINS E PAIXAO S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 125.131,03 | 125.131,03C |
| 2241 | 2.1.10.203.118 | MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 26.482,76 | 26.482,76C |
| 2242 | 2.1.10.203.119 | MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS SPECIALIZADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.652.764,14 | 1.652.764,14C |
| 2243 | 2.1.10.203.120 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | 0,00 | 0,00 | 7.613,79 | 7.613,79C |
| 2245 | 2.1.10.203.122 | MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 28.137,93 | 28.137,93C |
| 2250 | 2.1.10.203.127 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.413,33 | 15.413,33C |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2252 | 2.1.10.203.129 | MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 12.082,76 | 12.082,76C |
| 2253 | 2.1.10.203.130 | NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 35.776,55 | 35.776,55C |
| 2256 | 2.1.10.203.133 | ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 413.793,10 | 413.793,10C |
| 2261 | 2.1.10.203.138 | P. A. ARQUIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 23.807,74 | 23.807,74C |
| 2267 | 2.1.10.203.144 | PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE | 0,00 | 0,00 | 29.776,55 | 29.776,55C |
| 2268 | 2.1.10.203.145 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 139.034,49 | 139.034,49C |
| 2269 | 2.1.10.203.146 | PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 19.349,63 | 19.349,63C |
| 2271 | 2.1.10.203.148 | POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.482,76 | 2.482,76C |
| 2277 | 2.1.10.203.154 | PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 87.175,45 | 87.175,45C |
| 2279 | 2.1.10.203.156 | PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRI | 0,00 | 0,00 | 39.724,14 | 39.724,14C |
| 2284 | 2.1.10.203.161 | RADIONUCLEAR – SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA | 0,00 | 0,00 | 35.089,66 | 35.089,66C |
| 2285 | 2.1.10.203.162 | RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP | 0,00 | 0,00 | 19.282,76 | 19.282,76C |
| 2287 | 2.1.10.203.164 | RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS | 0,00 | 0,00 | 106.466,76 | 106.466,76C |
| 2289 | 2.1.10.203.166 | ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 41.379,31 | 41.379,31C |
| 2291 | 2.1.10.203.168 | RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.532,41 | 14.532,41C |
| 2292 | 2.1.10.203.169 | SCALA SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 44.689,66 | 44.689,66C |
| 2293 | 2.1.10.203.170 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.607.803,86 | 1.607.803,86C |
| 2294 | 2.1.10.203.171 | SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 158.896,55 | 158.896,55C |
| 2295 | 2.1.10.203.172 | SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | 0,00 | 0,00 | 162.206,89 | 162.206,89C |
| 2298 | 2.1.10.203.175 | SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME | 0,00 | 0,00 | 15.227,59 | 15.227,59C |
| 2301 | 2.1.10.203.178 | SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.475,86 | 3.475,86C |
| 2304 | 2.1.10.203.181 | SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 793.940,14 | 793.940,14C |
| 2305 | 2.1.10.203.182 | STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 134.076,63 | 134.076,63C |
| 2307 | 2.1.10.203.184 | SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 27.028,97 | 27.028,97C |
| 2311 | 2.1.10.203.188 | TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 3.558,62 | 3.558,62C |
| 2312 | 2.1.10.203.189 | TEKPRESS ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 19.862,07 | 19.862,07C |
| 2313 | 2.1.10.203.190 | THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 | 0,00 | 0,00 | 19.862,07 | 19.862,07C |
| 2315 | 2.1.10.203.192 | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | 0,00 | 0,00 | 1.078.923,82 | 1.078.923,82C |
| 2319 | 2.1.10.203.196 | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 0,00 | 0,00 | 150.256,55 | 150.256,55C |
| 2320 | 2.1.10.203.197 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 45.765,52 | 45.765,52C |
| 2334 | 2.1.10.203.202 | (-)4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 157.735,82 | 95.298,72 | 62.437,10D |
| 2335 | 2.1.10.203.203 | (-)5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 0,00 | 232.717,54 | 140.600,18 | 92.117,36D |
| 2340 | 2.1.10.203.208 | (-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI | 0,00 | 6.142,44 | 3.711,06 | 2.431,38D |
| 2341 | 2.1.10.203.209 | (-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 380.689,66 | 230.000,00 | 150.689,66D |
| 2347 | 2.1.10.203.215 | (-) AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 33.103,45 | 20.000,00 | 13.103,45D |
| 2350 | 2.1.10.203.218 | (-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA | 0,00 | 11.678,17 | 7.055,56 | 4.622,61D |
| 2352 | 2.1.10.203.220 | (-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL | 0,00 | 672.467,62 | 406.282,52 | 266.185,10D |
| 2353 | 2.1.10.203.221 | (-) BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES | 0,00 | 496,55 | 300,00 | 196,55D |
| 2357 | 2.1.10.203.225 | (-) CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 0,00 | 132,41 | 80,00 | 52,41D |
| 2359 | 2.1.10.203.227 | (-) CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA | 0,00 | 8.705,05 | 5.259,30 | 3.445,75D |
| 2361 | 2.1.10.203.229 | (-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 0,00 | 1.151.681,10 | 695.807,33 | 455.873,77D |
| 2371 | 2.1.10.203.239 | (-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LT | 0,00 | 24.827,59 | 15.000,00 | 9.827,59D |
| 2372 | 2.1.10.203.240 | (-) COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE | 0,00 | 1.451.884,14 | 877.180,00 | 574.704,14D |
| 2373 | 2.1.10.203.241 | (-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURG | 0,00 | 1.400.454,62 | 846.108,00 | 554.346,62D |
| 2376 | 2.1.10.203.244 | (-) DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME | 0,00 | 633,10 | 382,50 | 250,60D |
| 2377 | 2.1.10.203.245 | (-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 0,00 | 11.917,24 | 7.200,00 | 4.717,24D |
| 2385 | 2.1.10.203.253 | (-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP | 0,00 | 48.993,10 | 29.600,00 | 19.393,10D |
| 2387 | 2.1.10.203.255 | (-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI | 0,00 | 49.655,17 | 30.000,00 | 19.655,17D |
| 2389 | 2.1.10.203.257 | (-) DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI | 0,00 | 41.213,79 | 24.900,00 | 16.313,79D |
| 2392 | 2.1.10.203.260 | (-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO | 0,00 | 136.263,72 | 82.326,00 | 53.937,72D |
| 2393 | 2.1.10.203.261 | (-) EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 | 0,00 | 19.862,07 | 12.000,00 | 7.862,07D |
| 2396 | 2.1.10.203.264 | (-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA | 0,00 | 31.190,07 | 18.844,00 | 12.346,07D |
| 2398 | 2.1.10.203.266 | (-) ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI | 0,00 | 24.827,59 | 15.000,00 | 9.827,59D |
| 2399 | 2.1.10.203.267 | (-) EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 14.937,93 | 9.025,00 | 5.912,93D |
| 2404 | 2.1.10.203.272 | (-) FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA | 0,00 | 16.551,72 | 10.000,00 | 6.551,72D |
| 2408 | 2.1.10.203.276 | (-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS | 0,00 | 5.561,38 | 3.360,00 | 2.201,38D |
| 2414 | 2.1.10.203.282 | (-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 307.339,38 | 185.684,21 | 121.655,17D |
| 2417 | 2.1.10.203.285 | (-) GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA | 0,00 | 708.403,86 | 427.994,00 | 280.409,86D |
| 2421 | 2.1.10.203.289 | (-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 0,00 | 2.979,31 | 1.800,00 | 1.179,31D |
| 2424 | 2.1.10.203.292 | (-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME | 0,00 | 13.075,86 | 7.900,00 | 5.175,86D |
| 2425 | 2.1.10.203.293 | (-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | 0,00 | 72.496,55 | 43.800,00 | 28.696,55D |
| 2430 | 2.1.10.203.298 | (-) JRV SERVICOS LTDA | 0,00 | 8.275,86 | 5.000,00 | 3.275,86D |
| 2433 | 2.1.10.203.301 | (-) LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA | 0,00 | 11.619,31 | 7.020,00 | 4.599,31D |
| 2434 | 2.1.10.203.302 | (-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA | 0,00 | 1.374.601,14 | 830.488,19 | 544.112,95D |
| 2437 | 2.1.10.203.305 | (-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M | 0,00 | 1.579.783,75 | 954.452,68 | 625.331,07D |
| 2438 | 2.1.10.203.306 | (-) LIFECARE EXCELENCIA AS | 0,00 | 2.353.378,36 | 1.421.832,76 | 931.545,60D |
| 2439 | 2.1.10.203.307 | (-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 0,00 | 24.827,59 | 15.000,00 | 9.827,59D |
| 2443 | 2.1.10.203.311 | (-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA | 0,00 | 1.341.848,27 | 810.700,00 | 531.148,27D |
| 2444 | 2.1.10.203.312 | (-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 0,00 | 30.844,14 | 18.635,00 | 12.209,14D |
| 2445 | 2.1.10.203.313 | (-) MARCIO JOSE RODRIGUES | 0,00 | 44.193,10 | 26.700,00 | 17.493,10D |
| 2447 | 2.1.10.203.315 | (-) MARTINS E PAIXAO S/S LTDA | 0,00 | 125.131,03 | 75.600,00 | 49.531,03D |
| 2451 | 2.1.10.203.319 | (-) MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 0,00 | 26.482,76 | 16.000,00 | 10.482,76D |
| 2452 | 2.1.10.203.320 | (-) MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS SPECIALIZADOS LTDA | 0,00 | 1.652.764,14 | 998.545,00 | 654.219,14D |
| 2453 | 2.1.10.203.321 | (-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | 0,00 | 7.613,79 | 4.600,00 | 3.013,79D |
| 2455 | 2.1.10.203.323 | (-) MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA | 0,00 | 28.137,93 | 17.000,00 | 11.137,93D |
| 2460 | 2.1.10.203.328 | (-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 15.413,33 | 9.312,22 | 6.101,11D |
| 2462 | 2.1.10.203.330 | (-) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI | 0,00 | 35.776,55 | 21.615,00 | 14.161,55D |
| 2463 | 2.1.10.203.331 | (-) MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDIC | 0,00 | 12.082,76 | 7.300,00 | 4.782,76D |
| 2466 | 2.1.10.203.334 | (-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 0,00 | 413.793,10 | 250.000,00 | 163.793,10D |
| 2471 | 2.1.10.203.339 | (-) P. A. ARQUIVOS LTDA | 0,00 | 23.807,74 | 14.383,84 | 9.423,90D |
| 2477 | 2.1.10.203.345 | (-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC | 0,00 | 29.776,55 | 17.990,00 | 11.786,55D |
| 2478 | 2.1.10.203.346 | (-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA | 0,00 | 139.034,49 | 84.000,00 | 55.034,49D |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2479 | 2.1.10.203.347 | (-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 0,00 | 19.349,63 | 11.690,40 | 7.659,23D |
| 2481 | 2.1.10.203.349 | (-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI | 0,00 | 2.482,76 | 1.500,00 | 982,76D |
| 2487 | 2.1.10.203.355 | (-) PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA | 0,00 | 87.175,45 | 52.668,50 | 34.506,95D |
| 2489 | 2.1.10.203.357 | (-) PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS E | 0,00 | 39.724,14 | 24.000,00 | 15.724,14D |
| 2494 | 2.1.10.203.362 | (-) RADIONUCLEAR – SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICI | 0,00 | 35.089,66 | 21.200,00 | 13.889,66D |
| 2495 | 2.1.10.203.363 | (-) RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP | 0,00 | 19.282,76 | 11.650,00 | 7.632,76D |
| 2497 | 2.1.10.203.365 | (-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDU | 0,00 | 106.466,76 | 64.323,67 | 42.143,09D |
| 2499 | 2.1.10.203.367 | (-) ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 41.379,31 | 25.000,00 | 16.379,31D |
| 2501 | 2.1.10.203.369 | (-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 14.532,41 | 8.780,00 | 5.752,41D |
| 2502 | 2.1.10.203.370 | (-) SCALA SERVICOS LTDA | 0,00 | 44.689,66 | 27.000,00 | 17.689,66D |
| 2503 | 2.1.10.203.371 | (-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 0,00 | 1.607.803,86 | 971.381,50 | 636.422,36D |
| 2504 | 2.1.10.203.372 | (-) SEPARAR – PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 158.896,55 | 96.000,00 | 62.896,55D |
| 2505 | 2.1.10.203.373 | (-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | 0,00 | 162.206,89 | 98.000,00 | 64.206,89D |
| 2508 | 2.1.10.203.376 | (-) SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME | 0,00 | 15.227,59 | 9.200,00 | 6.027,59D |
| 2511 | 2.1.10.203.379 | (-) SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES L | 0,00 | 3.475,86 | 2.100,00 | 1.375,86D |
| 2514 | 2.1.10.203.382 | (-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 0,00 | 793.940,14 | 479.672,17 | 314.267,97D |
| 2515 | 2.1.10.203.383 | (-) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 0,00 | 134.076,63 | 81.004,63 | 53.072,00D |
| 2517 | 2.1.10.203.385 | (-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 27.028,97 | 16.330,00 | 10.698,97D |
| 2521 | 2.1.10.203.389 | (-) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME | 0,00 | 3.558,62 | 2.150,00 | 1.408,62D |
| 2522 | 2.1.10.203.390 | (-) TEKPRESS ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 19.862,07 | 12.000,00 | 7.862,07D |
| 2523 | 2.1.10.203.391 | (-) THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 | 0,00 | 19.862,07 | 12.000,00 | 7.862,07D |
| 2525 | 2.1.10.203.393 | (-) TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | 0,00 | 1.078.923,82 | 651.849,81 | 427.074,01D |
| 2529 | 2.1.10.203.397 | (-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 0,00 | 150.256,55 | 90.780,00 | 59.476,55D |
| 2530 | 2.1.10.203.398 | (-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTO | 0,00 | 45.765,52 | 27.650,00 | 18.115,52D |
| **95** | **2.1.10.205** | **OBRIGAÇÕES COM PESSOAL** | **3.920.786,05C** | **4.271.131,75** | **4.723.890,20** | **4.373.544,50C** |
| 96 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.160.595,16C | 3.878.153,75 | 4.317.055,18 | 3.599.496,59C |
| 732 | 2.1.10.205.002 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 328.401,07 | 328.401,07 | 0,00 |
| 300 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR | 2.627,33C | 44.885,19 | 77.187,49 | 34.929,63C |
| 733 | 2.1.10.205.004 | ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR | 757.563,56C | 19.691,74 | 0,00 | 737.871,82C |
| 2560 | 2.1.10.205.008 | PENHORA JUDICIAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 733,06 | 733,06C |
| 2561 | 2.1.10.205.009 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 513,40 | 513,40C |
| **734** | **2.1.10.207** | **ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER** | **2.189.447,84C** | **2.212.208,28** | **2.047.009,33** | **2.024.248,89C** |
| 98 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 1.618.546,25C | 1.641.137,84 | 1.640.514,78 | 1.617.923,19C |
| 99 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 503.528,11C | 503.696,96 | 357.901,67 | 357.732,82C |
| 290 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 63.175,24C | 63.175,24 | 43.751,58 | 43.751,58C |
| 302 | 2.1.10.207.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | 4.198,24C | 4.198,24 | 4.841,30 | 4.841,30C |
| **87** | **2.1.10.209** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS** | **1.680.734,23C** | **1.680.734,22** | **1.432.450,55** | **1.432.450,56C** |
| 301 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 282.739,63C | 282.739,63 | 178.287,98 | 178.287,98C |
| 92 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 154.714,42C | 154.714,42 | 146.631,18 | 146.631,18C |
| 305 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 405.787,01C | 405.787,01 | 373.955,86 | 373.955,86C |
| 93 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 503.601,84C | 503.601,84 | 470.326,97 | 470.326,97C |
| 94 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 333.891,33C | 333.891,32 | 263.248,56 | 263.248,57C |
| **100** | **2.1.10.213** | **PROVISÕES TRABALHISTAS** | **13.712.230,78C** | **14.220.137,04** | **8.974.841,56** | **8.466.935,30C** |
| 101 | 2.1.10.213.001 | FERIAS E ENCARGOS | 0,00 | 505.344,00 | 8.466.782,41 | 7.961.438,41C |
| 102 | 2.1.10.213.002 | 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 0,00 | 2.562,26 | 508.059,15 | 505.496,89C |
| 296 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | 13.712.230,78C | 13.712.230,78 | 0,00 | 0,00 |
| **2550** | **2.1.10.214** | **PASSIVO CONTINGENTE** | **1.673.031,12C** | **0,00** | **0,00** | **1.673.031,12C** |
| 2551 | 2.1.10.214.001 | CONTINGENCIA TRABALHISTA | 1.160.507,12C | 0,00 | 0,00 | 1.160.507,12C |
| 2552 | 2.1.10.214.002 | CONTINGENCIA CIVEIS | 512.524,00C | 0,00 | 0,00 | 512.524,00C |
| **702** | **2.1.10.217** | **CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR** | **1.270.423,41C** | **18.770.350,64** | **22.087.079,91** | **4.587.152,68C** |
| 1479 | 2.1.10.217.002 | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO | 1.270.423,41C | 0,00 | 3.180.033,77 | 4.450.457,18C |
| 2029 | 2.1.10.217.017 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO | 0,00 | 18.770.350,64 | 18.770.350,64 | 0,00 |
| 2328 | 2.1.10.217.021 | CONTRATO 39/2022 - FUNDO RESCISORIO | 0,00 | 0,00 | 136.695,50 | 136.695,50C |
| **121** | **2.6** | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | **0,00** | **11.619.938,19** | **11.619.938,19** | **0,00** |
| **122** | **2.6.1** | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | **0,00** | **11.619.938,19** | **11.619.938,19** | **0,00** |
| **139** | **2.6.10.401** | **SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE** | **0,00** | **11.619.938,19** | **11.619.938,19** | **0,00** |
| 2562 | 2.6.10.401.003 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 11.619.938,19 | 11.619.938,19 | 0,00 |
| **493** | **2.9** | **PASSIVO COMPENSADO** | **20.631.890,76C** | **5.839.001,10** | **130.025,82** | **14.922.915,48C** |
| **494** | **2.9.1** | **PASSIVO COMPENSADO** | **20.631.890,76C** | **5.839.001,10** | **130.025,82** | **14.922.915,48C** |
| **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** | **1.602.443,50D** | **5.839.001,10** | **0,00** | **7.441.444,60D** |
| 1160 | 2.9.10.201.014 | RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UT | 2.990.187,70C | 0,00 | 0,00 | 2.990.187,70C |
| 1535 | 2.9.10.201.034 | CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES | 9.697.396,41C | 0,00 | 0,00 | 9.697.396,41C |
| 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 | 877.843,97C | 0,00 | 0,00 | 877.843,97C |
| 1598 | 2.9.10.201.040 | (-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃ( | 20.412.686,01D | 0,00 | 0,00 | 20.412.686,01D |
| 1782 | 2.9.10.201.042 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADIT | 431.621,32D | 0,00 | 0,00 | 431.621,32D |
| 1780 | 2.9.10.201.042 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO | 6.083.639,49C | 0,00 | 0,00 | 6.083.639,49C |
| 1872 | 2.9.10.201.043 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO | 10.241.441,93C | 0,00 | 0,00 | 10.241.441,93C |
| 1787 | 2.9.10.201.044 | (-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202 | 9.490.037,75D | 0,00 | 0,00 | 9.490.037,75D |
| 1788 | 2.9.10.201.044 | (-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202 | 12.953.506,17D | 0,00 | 0,00 | 12.953.506,17D |
| 1874 | 2.9.10.201.045 | (-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202 | 6.798.981,44D | 0,00 | 0,00 | 6.798.981,44D |
| 1876 | 2.9.10.201.046 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADIT | 345.067,06D | 0,00 | 0,00 | 345.067,06D |
| 2014 | 2.9.10.201.047 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO | 35.294.777,23C | 2.658.967,33 | 0,00 | 32.635.809,90C |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2332 | 2.9.10.201.048 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADIT | 759.451,07D | 0,00 | 0,00 | 759.451,07D |
| 2333 | 2.9.10.201.049 | (-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2( | 19.067.144,58D | 0,00 | 0,00 | 19.067.144,58D |
| 1784 | 2.9.10.201.050 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADIT | 670.917,83D | 0,00 | 0,00 | 670.917,83D |
| 2540 | 2.9.10.201.051 | INVESTIMENTOS | 5.257.152,93C | 3.180.033,77 | 0,00 | 2.077.119,16C |
| **495** | **2.9.10.202** | **BENS CEDIDOS** | **18.300.731,35C** | **0,00** | **0,00** | **18.300.731,35C** |
| 496 | 2.9.10.202.000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.190.715,41C | 0,00 | 0,00 | 15.190.715,41C |
| 500 | 2.9.10.202.000 | MÓVEIS E UTENSILIOS | 1.462.686,72C | 0,00 | 0,00 | 1.462.686,72C |
| 501 | 2.9.10.202.000 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 1.647.329,22C | 0,00 | 0,00 | 1.647.329,22C |
| **1896** | **2.9.10.203** | **BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO** | **3.933.602,91C** | **0,00** | **0,00** | **3.933.602,91C** |
| 1897 | 2.9.10.203.003 | AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.705.683,38C | 0,00 | 0,00 | 3.705.683,38C |
| 1898 | 2.9.10.203.004 | AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS | 148.959,53C | 0,00 | 0,00 | 148.959,53C |
| 2015 | 2.9.10.203.006 | AQUISIÇÃO SOFTWARE | 78.960,00C | 0,00 | 0,00 | 78.960,00C |
| **743** | **2.9.10.204** | **FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI** | **0,00** | **0,00** | **130.025,82** | **130.025,82C** |
| 2565 | 2.9.10.204.001 | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 130.025,82 | 130.025,82C |
| **141** | **3** | **RESULTADO** | **0,00** | **25.735.173,53** | **25.735.173,53** | **0,00** |
| **270** | **3.2** | **RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO** | **0,00** | **25.735.173,53** | **25.735.173,53** | **0,00** |
| **271** | **3.2.1** | **RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO** | **0,00** | **25.735.173,53** | **25.735.173,53** | **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** | **25.430.160,42** | **25.430.160,42C** |
| 2031 | 3.2.10.101.017 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 | 0,00 | 0,00 | 25.430.160,42 | 25.430.160,42C |
| **245** | **3.2.10.103** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **0,00** | **50.601,91** | **50.601,91C** |
| 249 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 50.601,91 | 50.601,91C |
| **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** | **3.686.898,33** | **175.236,32** | **3.511.662,01D** |
| 193 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 3.044.552,51 | 159.848,07 | 2.884.704,44D |
| 672 | 3.2.12.001.002 | RESCISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 14.861,09 | 14.716,95 | 144,14D |
| 195 | 3.2.12.001.004 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 190.528,80 | 0,00 | 190.528,80D |
| 297 | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE | 0,00 | 299.471,20 | 0,00 | 299.471,20D |
| 570 | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE | 0,00 | 67.101,85 | 671,30 | 66.430,55D |
| 194 | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 70.382,88 | 0,00 | 70.382,88D |
| **617** | **3.2.12.003** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **0,00** | **1.315.552,71** | **19,85** | **1.315.532,86D** |
| 204 | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA | 0,00 | 983.237,79 | 0,00 | 983.237,79D |
| 205 | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA | 0,00 | 288.563,34 | 19,85 | 288.543,49D |
| 303 | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 43.751,58 | 0,00 | 43.751,58D |
| **618** | **3.2.12.005** | **BENEFICIOS SOCIAIS** | **0,00** | **2.315,70** | **1.717,19** | **598,51D** |
| 201 | 3.2.12.005.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.315,70 | 1.717,19 | 598,51D |
| **745** | **3.2.12.007** | **PROVISÕES TRABALHISTAS** | **0,00** | **1.142.419,79** | **23.261,85** | **1.119.157,94D** |
| 746 | 3.2.12.007.001 | PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS | 0,00 | 705.553,68 | 23.261,85 | 682.291,83D |
| 747 | 3.2.12.007.002 | PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 436.866,11 | 0,00 | 436.866,11D |
| **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** | **6.486.531,90** | **28.807,53** | **6.457.724,37D** |
| 322 | 3.2.13.001.001 | MATERIAL APLICADO | 0,00 | 1.121.155,55 | 1.466,97 | 1.119.688,58D |
| 357 | 3.2.13.001.002 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 1.451.756,50 | 0,00 | 1.451.756,50D |
| 604 | 3.2.13.001.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 83.033,62 | 27.340,56 | 55.693,06D |
| 311 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 0,00 | 954.452,68 | 0,00 | 954.452,68D |
| 628 | 3.2.13.001.006 | OPME | 0,00 | 560.391,93 | 0,00 | 560.391,93D |
| 1995 | 3.2.13.001.008 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | 0,00 | 227,83 | 0,00 | 227,83D |
| 793 | 3.2.13.001.011 | PRODUTO QUIMICO | 0,00 | 6.775,32 | 0,00 | 6.775,32D |
| 358 | 3.2.13.001.020 | GLP / GASES MEDICINAIS | 0,00 | 34.683,31 | 0,00 | 34.683,31D |
| 985 | 3.2.13.001.027 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 0,00 | 44.018,65 | 0,00 | 44.018,65D |
| 1006 | 3.2.13.001.028 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 3.946,71 | 0,00 | 3.946,71D |
| 1966 | 3.2.13.001.030 | NUTRICAO E DIETETICA | 0,00 | 2.224.345,72 | 0,00 | 2.224.345,72D |
| 2030 | 3.2.13.001.035 | EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO | 0,00 | 1.744,08 | 0,00 | 1.744,08D |
| **640** | **3.2.13.003** | **SERVIÇOS** | **0,00** | **10.922.461,55** | **0,00** | **10.922.461,55D** |
| 646 | 3.2.13.003.002 | SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 1.053.999,52 | 0,00 | 1.053.999,52D |
| 175 | 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 167.011,99 | 0,00 | 167.011,99D |
| 647 | 3.2.13.003.004 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 682,50 | 0,00 | 682,50D |
| 654 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE | 0,00 | 90.780,00 | 0,00 | 90.780,00D |
| 365 | 3.2.13.003.007 | TRATAMENTO RESIDUOS | 0,00 | 64.323,67 | 0,00 | 64.323,67D |
| 645 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | 0,00 | 1.560.189,82 | 0,00 | 1.560.189,82D |
| 369 | 3.2.13.003.011 | LAVANDERIA HOSPITALAR | 0,00 | 406.282,52 | 0,00 | 406.282,52D |
| 901 | 3.2.13.003.012 | SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS | 0,00 | 14.383,84 | 0,00 | 14.383,84D |
| 638 | 3.2.13.003.016 | HONORARIOS MEDICOS | 0,00 | 7.334.807,69 | 0,00 | 7.334.807,69D |
| 776 | 3.2.13.003.022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00D |
| **748** | **3.2.13.005** | **CUSTO COM MANUTENÇÃO** | **0,00** | **69.000,00** | **0,00** | **69.000,00D** |
| 649 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00D |
| **169** | **3.2.14.0** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **753** | **3.2.14.001** | **REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO** | **0,00** | **583.234,85** | **16.934,00** | **566.300,85D** |
| 754 | 3.2.14.001.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 452.395,66 | 16.934,00 | 435.461,66D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 3.2.14.001.002 | RESCISÃO TRABALHISTA | 0,00 | 2.700,70 | 0,00 | 2.700,70D |
| 757 | 3.2.14.001.004 | HORA EXTRA | 0,00 | 5.614,23 | 0,00 | 5.614,23D |
| 2557 | 3.2.14.001.006 | INSALUBRIDADE | 0,00 | 46.689,33 | 0,00 | 46.689,33D |
| 2558 | 3.2.14.001.007 | PREMIOS E GRATIFICACOES | 0,00 | 57.250,17 | 0,00 | 57.250,17D |
| 2559 | 3.2.14.001.008 | ASSIDUIDADE | 0,00 | 18.584,76 | 0,00 | 18.584,76D |
| **759** | **3.2.14.003** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **0,00** | **195.884,69** | **0,00** | **195.884,69D** |
| 760 | 3.2.14.003.001 | INSS S/ FOLHA DO MES | 0,00 | 152.290,35 | 0,00 | 152.290,35D |
| 761 | 3.2.14.003.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES | 0,00 | 43.594,34 | 0,00 | 43.594,34D |
| **235** | **3.2.14.007** | **PROVISÕES TRABALHISTAS** | **0,00** | **179.953,14** | **8.389,05** | **171.564,09D** |
| 236 | 3.2.14.007.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS | 0,00 | 108.806,96 | 8.389,05 | 100.417,91D |
| 237 | 3.2.14.007.002 | PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 71.146,18 | 0,00 | 71.146,18D |
| **230** | **3.2.14.009** | **ALUGUEIS OPERACIONAIS** | **0,00** | **72.505,40** | **0,00** | **72.505,40D** |
| 233 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 63.725,40 | 0,00 | 63.725,40D |
| 234 | 3.2.14.009.003 | LOCAÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 8.780,00 | 0,00 | 8.780,00D |
| **656** | **3.2.14.011** | **SERVIÇOS CONTRATADOS** | **0,00** | **874.270,13** | **0,00** | **874.270,13D** |
| 220 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00D |
| 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 | 302.838,33 | 0,00 | 302.838,33D |
| 777 | 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA | 0,00 | 102.490,00 | 0,00 | 102.490,00D |
| 659 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE | 0,00 | 81.167,78 | 0,00 | 81.167,78D |
| 287 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 162.584,02 | 0,00 | 162.584,02D |
| 658 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 35.990,00 | 0,00 | 35.990,00D |
| **224** | **3.2.14.013** | **MANUTENÇÃO** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00D** |
| 226 | 3.2.14.013.006 | MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| **173** | **3.2.14.015** | **DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS** | **0,00** | **13.701,25** | **0,00** | **13.701,25D** |
| 177 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET - UNIDADE | 0,00 | 12.836,75 | 0,00 | 12.836,75D |
| 187 | 3.2.14.015.010 | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE | 0,00 | 864,50 | 0,00 | 864,50D |
| **778** | **3.2.14.019** | **RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1** | **0,00** | **172.149,74** | **0,00** | **172.149,74D** |
| 1092 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO | 0,00 | 172.149,74 | 0,00 | 172.149,74D |
| **250** | **3.2.14.021** | **DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS** | **0,00** | **6.294,35** | **45,41** | **6.248,94D** |
| 254 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 767,78 | 0,00 | 767,78D |
| 251 | 3.2.14.021.002 | JUROS DESEMBOLSADOS | 0,00 | 273,72 | 0,00 | 273,72D |
| 516 | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 5.252,85 | 45,41 | 5.207,44D |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 65.582.500,52D | 96.335.415,06 | 89.515.532,51 | 72.402.383,07D |
| PASSIVO | 65.582.500,52C | 156.679.094,39 | 163.498.976,94 | 72.402.383,07C |
| RESULTADO | 0,00 | 25.735.173,53 | 25.735.173,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 65.582.500,52D | 122.070.588,59 | 115.250.706,04 | 72.402.383,07D |
| CONTAS CREDORAS | 65.582.500,52C | 156.679.094,39 | 163.498.976,94 | 72.402.383,07C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Assinado de forma digital por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Dados: 2024.02.20 13:59:50 -03'00'
DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30