

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	72.402.383,07D	204.279.633,54	99.785.405,79	176.896.610,82D
3	1.1	CIRCULANTE	57.479.467,59D	89.719.963,51	74.087.792,81	73.111.638,29D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.381.028,66D	67.405.376,45	64.765.154,78	10.021.250,33D
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	20.540,61D	54.413.667,40	47.678.091,61	6.756.116,40D
1270	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	32,57D	5.215.025,38	5.215.057,84	0,11D
1400	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	20.508,04D	12.992.078,61	12.894.059,84	118.526,81D
2066	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	0,00	29.879.099,71	25.917.529,07	3.961.570,64D
2107	1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	0,00	6.189.152,56	3.513.133,73	2.676.018,83D
2108	1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO	0,00	138.311,14	138.311,13	0,01D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.360.488,05D	12.991.709,05	17.087.063,17	3.265.133,93D
1427	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	700,04D	934.719,94	935.419,98	0,00
1449	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	453,46D	3,49	0,00	456,95D
1923	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO N°	2.117.178,08D	9.231,60	1.532.138,45	594.271,23D
1938	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENT	1.786.891,19D	14.296,46	0,00	1.801.187,65D
2114	1.1.10.204.064	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948	397.578,79D	141.864,72	0,00	539.443,51D
2115	1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	3.057.661,99D	402.379,22	3.130.274,52	329.766,69D
2106	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	24,50D	11.489.213,62	11.489.230,22	7,90D
14	1.1.2	CRÉDITOS	43.542.109,75D	19.512.840,22	7.378.667,72	55.676.282,25D
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	43.370.733,91D	18.628.086,81	6.718.959,00	55.279.861,72D
1792	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	43.370.733,91D	18.628.086,81	6.718.959,00	55.279.861,72D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	158.716,34D	884.753,41	659.708,72	383.761,03D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	157.349,35D	884.753,41	659.444,72	382.658,04D
27	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.366,99D	0,00	264,00	1.102,99D
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	6.556.329,18D	2.801.746,84	1.943.970,31	7.414.105,71D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.009.942,66D	2.286.700,16	1.808.170,87	5.488.471,95D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.584.559,79D	738.188,50	472.914,91	2.849.833,38D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	127.544,43D	712.703,77	128.137,50	712.110,70D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1.960.123,65D	654.589,90	1.011.441,04	1.603.272,51D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	15.726,44D	1.739,10	6.716,96	10.748,58D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	138.613,71D	112.294,58	152.732,66	98.175,63D
634	1.1.50.201.010	OPME	5.982,72D	0,00	0,00	5.982,72D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	92.738,86D	170,00	390,30	92.518,56D
840	1.1.50.201.014	EPI	61.406,75D	43.841,89	35.837,50	69.411,14D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	23.155,31D	0,00	0,00	23.155,31D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	91,00D	13.266,00	0,00	13.357,00D
2608	1.1.50.201.019	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	9.906,42	0,00	9.906,42D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	1.546.386,52D	515.046,68	135.799,44	1.925.633,76D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	103.065,68D	28.553,00	27.879,45	103.739,23D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	233.277,32D	311.280,77	0,00	544.558,09D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	16.293,57D	0,00	15.552,07	741,50D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	977.656,20D	132.200,74	92.300,00	1.017.556,94D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	178.573,81D	41.658,95	0,00	220.232,76D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.332,56D	0,00	67,92	1.264,64D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.922,31D	1.353,22	0,00	11.275,53D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	26.265,07D	0,00	0,00	26.265,07D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	14.922.915,48D	114.559.670,03	25.697.612,98	103.784.972,53D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	14.922.915,48D	114.559.670,03	25.697.612,98	103.784.972,53D
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.	7.441.444,60C	111.651.284,31	18.644.098,50	85.565.741,21D
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 GESTÃO	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 ADITI	431.621,32C	0,00	0,00	431.621,32C
1783	1.9.10.201.043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITI	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 ADITI	345.067,06C	0,00	0,00	345.067,06C
2013	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	32.635.809,90D	0,00	11.621.731,88	21.014.078,02D
2330	1.9.10.201.050	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/202	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 ADITI	759.451,07C	0,00	0,00	759.451,07C
2539	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	2.077.119,16D	0,00	384.785,00	1.692.334,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2593	1.9.10.201.053	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	0,00	111.651.284,31	6.637.581,62	105.013.702,69D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	18.300.731,35D	0,00	0,00	18.300.731,35D
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 UTENSÍLIOS	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	128.137,50	0,00	4.061.740,41D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.705.683,38D	128.137,50	0,00	3.833.820,88D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	130.025,82D	2.780.248,22	7.053.514,48	4.143.240,44C
2564	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	130.025,82D	2.780.248,22	7.053.514,48	4.143.240,44C
73	2	PASSIVO	72.402.383,07C	65.975.052,77	170.469.280,52	176.896.610,82C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.479.467,59C	40.149.302,29	55.608.940,28	72.939.105,58C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.479.467,59C	40.149.302,29	55.608.940,28	72.939.105,58C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	22.265.500,79C	8.214.451,26	14.266.281,37	28.317.330,90C
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	225.999,90C	225.999,90	233.673,30	233.673,30C
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	85.168,42C	85.168,42	92.396,42	92.396,42C
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	236.834,96C	0,00	118.142,30	354.977,26C
2566	2.1.10.201.001	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	39.293,00	39.293,00	0,00
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	5.281,17C	3.150,70	5.400,55	7.531,02C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	3.482,00C	0,00	540,00	4.022,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	215.839,58C	0,00	218.617,61	434.457,19C
1443	2.1.10.201.001	ANDREZA ALVES DOS SANTOS 04453329130	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
1793	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	135.119,68C	0,00	0,00	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 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	720,68C	0,00	0,00	720,68C
1621	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	151.979,14C	0,00	0,00	151.979,14C
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	96.085,06C	0,00	0,00	96.085,06C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	47.460,18C	0,00	0,00	47.460,18C
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	153,00C	0,00	13.425,00	13.578,00C
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	9.229,77C	0,00	6.480,53	15.710,30C
1262	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICA	39.780,03C	50.307,60	24.300,00	13.772,43C
1090	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	581.446,82C	581.446,83	507.837,00	507.836,99C
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	0,00	289,26	578,52C
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	8.502,20	8.502,20C
1429	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	10.751,69C	4.751,80	4.751,71	10.751,60C
1727	2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-I	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	77,20C	77,20	0,00	0,00
1396	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISOR	737,80C	0,00	0,00	737,80C
1868	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	26.568,10C	0,00	0,00	26.568,10C
1349	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	848,82C	848,83	0,01	0,00
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	697.490,77C	697.490,76	673.349,24	673.349,25C
1560	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARI	27.406,02C	21.712,50	0,00	5.693,52C
1162	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	10.231,04	10.231,04C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	543.680,21C	183.851,21	13.197,30	373.026,30C
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	484,80C	0,00	2.812,60	3.297,40C
1519	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	135.612,00C	0,00	0,00	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
1419	2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.	15.438,00C	15.438,00	0,00	0,00
1361	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	297.526,69C	0,00	143.309,74	440.836,43C
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	0,00	13.327,50	13.327,50C
1382	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	53.982,72C	17.994,24	0,00	35.988,48C
1338	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	802.533,45C	802.533,44	799.687,94	799.687,95C
1501	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	46.790,00C	0,00	93.252,00	140.042,00C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	57.000,00C	0,00	28.500,00	85.500,00C
1753	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	1.189,02C	0,00	367,81	1.556,83C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	20.714,40C	0,00	6.757,20	27.471,60C
1387	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	45.280,00C	0,00	0,00	45.280,00C
1358	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP	13.770,80C	0,00	4.589,80	18.360,60C
1377	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	345.542,48C	61.738,73	54.748,80	338.552,55C
1318	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	8.187,06C	0,00	8.640,00	16.827,06C
1754	2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	209,00C	0,00	0,00	209,00C
1844	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	994,00	994,00C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	0,00	26.299,60	26.299,60C
1310	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	40.799,45C	0,00	0,00	40.799,45C
1378	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	133.849,19C	0,00	35.926,62	169.775,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2009	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	0,00	2.606,80	2.606,80C
1127	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	3.504,00	3.504,00C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	100.731,70C	0,00	8.480,26	109.211,96C
2568	2.1.10.201.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	0,00	0,00	106.319,69	106.319,69C
1459	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	59.903,18C	0,00	29.948,47	89.851,65C
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	8.294,40C	0,00	8.095,00	16.389,40C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	75.381,51C	74.381,55	74.020,14	75.020,10C
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
1524	2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS	29,40C	0,00	0,00	29,40C
1584	2.1.10.201.001	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	4.640,30	4.640,30	0,00
1312	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	708.331,90C	0,00	0,00	708.331,90C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	255.806,16C	0,00	72.001,00	327.807,16C
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	14.700,00	14.700,00	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	13.440,78C	22.344,00	19.404,00	10.500,78C
1345	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	113.262,87C	0,00	69.351,86	182.614,73C
1743	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	108.325,85C	0,00	0,00	108.325,85C
1957	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR L	0,00	0,00	1.993,70	1.993,70C
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	3.292,80C	3.292,80	5.958,40	5.958,40C
1905	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11.760,00C	0,00	17.460,00	29.220,00C
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	5.380,00C	0,00	20.041,00	25.421,00C
431	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E	8.713,84C	0,00	34.348,50	43.062,34C
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	44.370,00C	0,00	22.320,00	66.690,00C
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	389.228,28C	386.692,58	397.800,22	400.335,92C
2545	2.1.10.201.001	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTI	14.400,00C	72.000,00	57.600,00	0,00
1688	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA	1.309,85C	0,00	0,00	1.309,85C
2006	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS I	170.164,21C	0,00	48.637,37	218.801,58C
1340	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	134.196,76C	0,00	9.943,66	144.140,42C
1391	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	10.164,00C	0,00	117.149,05	127.313,05C
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	204.556,12C	0,00	0,00	204.556,12C
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	220.020,20C	0,00	11.097,93	231.118,13C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	528,00C	0,00	0,00	528,00C
1308	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	27.960,00C	0,00	0,00	27.960,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.719,72C	0,00	1.719,72	3.439,44C
1009	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	9.267,00C	0,00	0,00	9.267,00C
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	4.285,83C	4.285,84	1.424,03	1.424,02C
1299	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	81.444,10C	0,00	3.750,00	85.194,10C
1363	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.120,00C	0,00	4.355,90	19.475,90C
1869	2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	0,00	3.067,76	3.067,76C
2041	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	47.217,73C	0,00	4.950,00	52.167,73C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	47.400,00C	23.700,00	0,00	23.700,00C
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00C
867	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.051,30C	0,00	5.158,38	15.209,68C
391	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	5.434,00C	0,00	1.119,60	6.553,60C
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	213.045,30C	39.573,30	210.876,90	384.348,90C
1733	2.1.10.201.001	JEAN C DA SILVA SERVICOS	5.870,20C	0,00	0,00	5.870,20C
1140	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	14.092,60	14.092,60C
1423	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARE	15.018,82C	0,00	22.098,99	37.117,81C
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	0,00	4.692,50	14.077,50C
1309	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	22.716,80C	0,00	3.360,00	26.076,80C
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	1.364,20	1.364,20C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	12.323,24C	12.022,87	14.666,09	14.966,46C
1336	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	750.346,07C	750.346,08	842.842,40	842.842,39C
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	0,00	1.021.355,54	2.000.044,89C
1200	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	0,00	0,00	1.259.599,29	1.259.599,29C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	41.309,38C	1.825,92	0,00	39.483,46C
1245	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	6.997,78C	0,00	14.314,16	21.311,94C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	14.526,00	43.463,86	28.937,86C
1412	2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	10.591,00C	0,00	7.139,00	17.730,00C
1510	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	87.000,00C	0,00	21.000,00	108.000,00C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	248.575,08C	0,00	223.343,54	471.918,62C
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	492.136,37C	492.136,45	516.621,30	516.621,22C
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	12.135,00C	0,00	18.635,00	30.770,00C
1404	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	59.988,60C	75.600,00	81.313,20	65.701,80C
445	2.1.10.201.001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	11.350,45C	0,00	40.792,06	52.142,51C
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	332.401,70C	0,00	28.518,80	360.920,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 HOSPITALA	20.922,00C	0,00	8.180,00	29.102,00C
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	909.874,18C	0,00	923.328,65	1.833.202,83C
2549	2.1.10.201.001	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA	719,00C	0,00	0,00	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
1098	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SEF	64.333,65C	0,00	32.180,18	96.513,83C
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	2.238,80C	0,00	1.099,00	3.337,80C
1593	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	23.774,90C	0,00	4.782,00	28.556,90C
1500	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
1105	2.1.10.201.001	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
1581	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	95.846,97C	193.800,00	215.121,85	117.168,82C
993	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	3.680,00C	0,00	0,00	3.680,00C
2059	2.1.10.201.001	MULT HOSP SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2548	2.1.10.201.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	79.800,00C	0,00	0,00	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	42.255,35C	0,00	8.853,82	51.109,17C
1646	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	21.900,00C	0,00	7.300,00	29.200,00C
1409	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	20.858,47C	20.858,47	31.845,00	31.845,00C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	651,00C	0,00	5.301,49	5.952,49C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	334.340,46C	31.083,12	103.657,33	406.914,67C
2078	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	61.243,14C	0,00	130.204,11	191.447,25C
1344	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAÇÃO 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	46.744,10C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	232.576,87	232.576,87C
975	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	411.606,70C	0,00	87.497,04	499.103,74C
1548	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALA	42.265,96C	0,00	5.682,71	47.948,67C
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	30.199,26C	0,00	13.640,59	43.839,85C
1636	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	343,00C	0,00	1.776,00	2.119,00C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.037,45C	0,00	0,00	3.037,45C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	19.420,00C	0,00	15.808,00	35.228,00C
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	695,00C	0,00	964,80	1.659,80C
1440	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	13.863,00C	0,00	0,00	13.863,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	133.818,64C	19.646,38	42.295,29	156.467,55C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTTT DE SAUDE LTDA	30.149,27C	0,00	16.883,61	47.032,88C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	230.349,80C	0,00	78.834,00	309.183,80C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	54.286,16C	15.475,90	15.979,90	54.790,16C
1298	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	262.510,34C	0,00	130.079,78	392.590,12C
1912	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	419,00C	0,00	27.489,00	27.908,00C
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	82.927,21C	74.103,96	1.407,75	10.231,00C
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	30.883,80C	44.288,19	46.760,12	33.355,73C
1376	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	57.180,00C	0,00	55.590,00	112.770,00C
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	50.883,04C	50.883,04	48.091,97	48.091,97C
972	2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	6.336,00	6.336,00C
2022	2.1.10.201.001	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COM, IMPORT E EXPORT DE I	0,00	0,00	7.775,72	7.775,72C
1033	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EII	19.742,01C	0,00	22.838,70	42.580,71C
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	4.700,00C	0,00	34.582,30	39.282,30C
450	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
2027	2.1.10.201.001	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
790	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	4.059,00C	0,00	0,00	4.059,00C
2563	2.1.10.201.001	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO PC	18.023,80C	0,00	1.435,50	19.459,30C
1486	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	10.525,77	10.525,77C
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	1.110,20C	0,00	40.845,00	41.955,20C
1759	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	9.726,15C	0,00	13.911,30	23.637,45C
892	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	177.948,30C	113.625,53	65.265,46	129.588,23C
1346	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.432,00C	0,00	150,00	1.582,00C
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	168.286,03C	0,00	79.623,00	247.909,03C
1495	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.220,00C	0,00	0,00	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	9.000,00C	0,00	6.877,00	15.877,00C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	877.952,02C	880.487,84	900.400,52	897.864,70C
1350	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	192.000,00C	96.000,00	96.000,00	192.000,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	482.258,06C	196.000,00	0,00	286.258,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1661	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA	228,00C	0,00	4.836,06	5.064,06C
1351	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	17.862,72C	8.956,20	8.956,20	17.862,72C
950	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.513,58C	0,00	0,00	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	11.735,25C	0,00	0,00	11.735,25C
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	4.300,00C	0,00	2.100,00	6.400,00C
1394	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	939.554,17C	171.592,41	383.980,88	1.151.942,64C
1935	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	85.876,64C	0,00	0,00	85.876,64C
1384	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	230.862,80C	76.954,40	76.954,40	230.862,80C
958	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	0,00	3.004,80	3.004,80C
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	1.938,13C	0,00	0,00	1.938,13C
1110	2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	70.442,12C	0,00	0,00	70.442,12C
874	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	21.941,50C	0,00	28.876,00	50.817,50C
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	41.298,94C	0,00	15.539,63	56.838,57C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.410,90C	0,00	0,00	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	8.538,14C	0,00	3.231,74	11.769,88C
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	17.000,00	0,00	17.000,00C
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	2.329.634,93C	875.495,14	484.713,27	1.938.853,06C
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	204.703,32C	0,00	99.507,77	304.211,09C
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	15.913,80C	0,00	35.475,24	51.389,04C
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	216.063,48C	0,00	32.098,20	248.161,68C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	280.646,14C	80.658,03	80.658,03	280.646,14C
2123	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	12.942,39C	0,00	0,00	12.942,39C
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.918,50C	0,00	0,00	11.918,50C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	131.337,48C	0,00	32.834,37	164.171,85C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	26.392,87C	0,00	0,00	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
2089	2.1.10.201.008	CORE SERVICOS 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
2569	2.1.10.202.002	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	750,00	750,00	0,00
2580	2.1.10.202.005	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00C
2581	2.1.10.202.006	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL	0,00	0,00	128.700,00	128.700,00C
2584	2.1.10.202.007	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO	0,00	0,00	6.759,60	6.759,60C

82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	12.656.603,75C	15.504.240,53	12.805.499,86	9.957.863,08C
2124	2.1.10.203.003	4 HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A FATU	157.735,82C	109.781,21	11.530,39	59.485,00C
2334	2.1.10.203.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A EXI	62.437,10D	11.530,39	104.917,49	30.950,00C
2125	2.1.10.203.005	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A	232.717,54C	151.287,86	17.362,37	98.792,05C
2335	2.1.10.203.006	(-) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRAT	92.117,36D	17.362,37	161.475,54	51.995,81C
2130	2.1.10.203.011	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A F	6.142,44C	6.361,06	2.650,00	2.431,38C
2340	2.1.10.203.012	(-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO	2.431,38D	2.650,00	6.361,06	1.279,68C
2131	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CC	380.689,66C	272.991,16	81.732,15	189.430,65C
2341	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	150.689,66D	81.732,15	316.181,15	83.759,34C
2137	2.1.10.203.019	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A FATI	33.103,45C	20.000,01	0,00	13.103,44C
2347	2.1.10.203.020	(-) AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A E	13.103,45D	0,00	20.000,01	6.896,56C
2140	2.1.10.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	11.678,17C	9.245,22	0,00	2.432,95C
2350	2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	4.622,61D	0,00	9.245,22	4.622,61C
2142	2.1.10.203.025	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRAT	672.467,62C	532.450,28	68.529,94	208.547,28C
2352	2.1.10.203.026	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONF	266.185,10D	68.529,94	510.880,85	176.165,81C
2143	2.1.10.203.027	BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES - CONTRATO A FATI	496,55C	300,00	0,00	196,55C
2353	2.1.10.203.028	(-) BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES - CONTRATO A E	196,55D	0,00	300,00	103,45C
2147	2.1.10.203.033	CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME - CONTRATO	132,41C	0,00	0,00	132,41C
2357	2.1.10.203.034	(-) CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME - CONTRA	52,41D	0,00	0,00	52,41D
2149	2.1.10.203.035	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CONTRATO A I	8.705,05C	5.259,20	0,00	3.445,85C
2359	2.1.10.203.036	(-) CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CONTRATO	3.445,75D	0,10	0,00	3.445,85C
2151	2.1.10.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATC	1.151.681,10C	793.576,00	300.631,40	658.736,50C
2361	2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTR	455.873,77D	300.631,40	876.530,57	120.025,40C
2161	2.1.10.203.045	CONSULTORIA MANOLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	24.827,59C	15.000,00	0,00	9.827,59C
2168	2.1.10.203.045	DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	0,00	0,00	6.892,41	6.892,41C
2371	2.1.10.203.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LT	9.827,59D	0,00	16.000,00	6.172,41C
2162	2.1.10.203.047	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI	1.451.884,14C	843.108,00	0,00	608.776,14C
2372	2.1.10.203.048	(-) COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE I	574.704,14D	34.072,00	0,00	608.776,14D
2163	2.1.10.203.049	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOE	1.400.454,62C	1.254.513,24	0,00	145.941,38C
2373	2.1.10.203.050	(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURG	554.346,62D	590.308,00	1.211.988,24	67.333,62C
2166	2.1.10.203.053	DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRAT	633,10C	382,50	0,00	250,60C
2376	2.1.10.203.054	(-) DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTI	250,60D	0,00	382,50	131,90C
2167	2.1.10.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATU	11.917,24C	7.200,00	0,00	4.717,24C
2377	2.1.10.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A E	4.717,24D	0,00	7.200,00	2.482,76C
2175	2.1.10.203.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FA	48.993,10C	29.600,00	0,00	19.393,10C
2385	2.1.10.203.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A	19.393,10D	0,00	29.600,00	10.206,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2177	2.1.1.10.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRAT	49.655,17C	30.000,00	0,00	19.655,17C
2387	2.1.1.10.203.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONF	19.655,17D	0,00	19.655,17	0,00
2179	2.1.1.10.203.065	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A FATURAF	41.213,79C	31.125,00	10.303,45	20.392,24C
2389	2.1.1.10.203.066	(-) DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A EXECU	16.313,79D	10.303,45	6.225,00	20.392,24D
2182	2.1.1.10.203.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTC	136.263,72C	85.109,72	0,00	51.154,00C
2392	2.1.1.10.203.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO I	53.937,72D	400,00	80.713,72	26.376,00C
2183	2.1.1.10.203.069	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO A	19.862,07C	12.000,00	0,93	7.863,00C
2393	2.1.1.10.203.070	(-) EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATC	7.862,07D	0,93	12.000,00	4.137,00C
2186	2.1.1.10.203.073	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A FAI	31.190,07C	18.844,00	0,00	12.346,07C
2396	2.1.1.10.203.074	(-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A	12.346,07D	18.844,00	37.688,00	6.497,93C
2199	2.1.1.10.203.076	FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
2188	2.1.1.10.203.077	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATI	24.827,59C	15.000,00	0,01	9.827,60C
2398	2.1.1.10.203.078	(-) ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTR	9.827,59D	0,01	15.000,00	5.172,40C
2189	2.1.1.10.203.079	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURA	14.937,93C	29.875,86	22.800,00	7.862,07C
2399	2.1.1.10.203.080	(-) EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXEC	5.912,93D	22.800,00	32.850,86	4.137,93C
2194	2.1.1.10.203.083	FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A FATUR	16.551,72C	10.000,00	0,00	6.551,72C
2404	2.1.1.10.203.084	(-) FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A EXE	6.551,72D	10.000,00	20.000,00	3.448,28C
2198	2.1.1.10.203.087	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO /	5.561,38C	6.080,00	4.818,62	4.300,00C
2408	2.1.1.10.203.088	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRAT	2.201,38D	4.818,62	10.720,00	3.700,00C
2216	2.1.1.10.203.093	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	22.910,00	0,00	22.910,00D
2204	2.1.1.10.203.097	GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATU	307.339,38C	317.036,60	217.410,86	207.713,64C
2414	2.1.1.10.203.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EX	121.655,17D	217.410,86	448.388,99	109.322,96C
2207	2.1.1.10.203.101	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO A	708.403,86C	440.288,00	0,00	268.115,86C
2417	2.1.1.10.203.102	(-) GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATC	280.409,86D	0,00	12.294,00	268.115,86D
2211	2.1.1.10.203.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONF	2.979,31C	1.800,00	0,00	1.179,31C
2421	2.1.1.10.203.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - COI	1.179,31D	0,00	1.800,00	620,69C
2212	2.1.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	0,00	1.517,33	994,12	523,21D
2422	2.1.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAL	0,00	994,12	1.517,33	523,21C
2214	2.1.1.10.203.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTI	13.075,86C	0,00	0,00	13.075,86C
2424	2.1.1.10.203.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CO	5.175,86D	0,00	0,00	5.175,86D
2215	2.1.1.10.203.111	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO	72.496,55C	240.517,24	315.806,90	147.786,21C
2425	2.1.1.10.203.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRA	28.696,55D	315.806,90	420.517,24	76.013,79C
2220	2.1.1.10.203.117	JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	8.275,86C	5.000,00	0,00	3.275,86C
2430	2.1.1.10.203.118	(-) JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	3.275,86D	0,00	5.000,00	1.724,14C
2223	2.1.1.10.203.121	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRA	11.619,31C	15.425,00	10.730,69	6.925,00C
2433	2.1.1.10.203.122	(-) LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CON	4.599,31D	10.730,69	15.330,00	0,00
2224	2.1.1.10.203.123	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A FATUR	1.374.601,14C	932.863,76	103.797,71	545.535,09C
2434	2.1.1.10.203.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A EXE	544.112,95D	103.797,71	944.938,44	297.027,78C
2227	2.1.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME -	1.579.783,75C	0,00	0,00	1.579.783,75C
2437	2.1.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI N	625.331,07D	0,00	0,00	625.331,07D
2228	2.1.1.10.203.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR	2.353.378,36C	1.471.372,15	0,00	882.006,21C
2438	2.1.1.10.203.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	931.545,60D	0,00	1.371.268,14	439.722,54C
2229	2.1.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FA	24.827,59C	44.975,00	0,01	20.147,40D
2439	2.1.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A	9.827,59D	0,01	15.000,00	5.172,40C
2233	2.1.1.10.203.137	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A FA	1.341.848,27C	742.014,97	0,00	599.833,30C
2443	2.1.1.10.203.138	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A	531.148,27D	0,00	767.148,27	236.000,00C
2234	2.1.1.10.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO	30.844,14C	18.635,00	3.013,79	15.222,93C
2444	2.1.1.10.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	12.209,14D	3.013,79	23.235,00	8.012,07C
2235	2.1.1.10.203.141	MARCIO JOSE RODRIGUES - CONTRATO A FATURAR	44.193,10C	33.375,00	0,00	10.818,10C
2445	2.1.1.10.203.142	(-) MARCIO JOSE RODRIGUES - CONTRATO A EXECUTAR	17.493,10D	0,00	0,00	17.493,10D
2237	2.1.1.10.203.143	MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A FATURAR	125.131,03C	96.781,03	0,00	28.350,00C
2447	2.1.1.10.203.144	(-) MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	49.531,03D	0,00	82.831,03	33.300,00C
2241	2.1.1.10.203.147	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CONTRA	26.482,76C	16.000,00	0,00	10.482,76C
2451	2.1.1.10.203.148	(-) MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CON	10.482,76D	0,00	16.000,00	5.517,24C
2242	2.1.1.10.203.149	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - (1.652.764,14C	1.021.946,50	0,00	630.817,64C
2452	2.1.1.10.203.150	(-) MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	654.219,14D	0,00	947.063,34	292.844,20C
2243	2.1.1.10.203.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A	7.613,79C	4.600,00	0,00	3.013,79C
2453	2.1.1.10.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATC	3.013,79D	0,00	4.599,99	1.586,20C
2245	2.1.1.10.203.155	MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA - CONTRA	28.137,93C	17.000,00	0,00	11.137,93C
2455	2.1.1.10.203.156	(-) MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA - CON	11.137,93D	0,00	16.999,99	5.862,06C
2250	2.1.1.10.203.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATUR	15.413,33C	9.424,83	0,00	5.988,50C
2460	2.1.1.10.203.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXE	6.101,11D	0,00	0,00	6.101,11D
2252	2.1.1.10.203.159	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	12.082,76C	7.300,01	0,00	4.782,75C
2463	2.1.1.10.203.160	(-) MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDIC	4.782,76D	0,00	7.300,01	2.517,25C
2253	2.1.1.10.203.163	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CONTRATC	35.776,55C	33.000,00	360,35	3.136,90C
2462	2.1.1.10.203.164	(-) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CONTR	14.161,55D	360,35	22.165,00	7.643,10C
2254	2.1.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	110.450,00	72.363,78	38.086,22D
2464	2.1.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	72.363,78	110.450,00	38.086,22C
2256	2.1.1.10.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTR/	413.793,10C	298.750,00	31.939,66	146.982,76C
2466	2.1.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CON	163.793,10D	281.939,66	548.750,00	103.017,24C
2261	2.1.1.10.203.171	P. A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	23.807,74C	13.640,59	729,40	10.896,55C
2471	2.1.1.10.203.172	(-) P. A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	9.423,90D	729,40	13.684,88	3.531,58C
2295	2.1.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	162.206,89C	0,00	0,00	162.206,89C
2505	2.1.1.10.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE /	64.206,89D	0,00	0,00	64.206,89D
2266	2.1.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURA	0,00	44.357,94	19.538,59	24.819,35D
2476	2.1.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXEC	0,00	19.538,59	30.858,03	11.319,44C
2267	2.1.1.10.203.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE	29.776,55C	17.990,00	0,00	11.786,55C
2477	2.1.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUI	11.786,55D	0,00	18.276,67	6.490,12C
2268	2.1.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO	139.034,49C	84.000,00	0,00	55.034,49C
2478	2.1.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRA	55.034,49D	0,00	84.000,00	28.965,51C
2269	2.1.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONF	19.349,63C	15.979,90	2.810,36	6.180,09C
2479	2.1.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CO	7.659,23D	2.810,36	15.979,90	5.510,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2271	2.1.1.10.203.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	2.482,76C	1.500,00	0,00	982,76C
2481	2.1.1.10.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI	982,76D	0,00	1.500,00	517,24C
2277	2.1.1.10.203.187	PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - CONTI	87.175,45C	52.121,85	0,00	35.053,60C
2487	2.1.1.10.203.188	(-) PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - CO	34.506,95D	0,00	49.231,85	14.724,90C
2279	2.1.1.10.203.189	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRI	39.724,14C	22.838,70	0,00	16.885,44C
2489	2.1.1.10.203.190	(-) PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS E	15.724,14D	0,00	0,00	15.724,14D
2284	2.1.1.10.203.191	RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NI	35.089,66C	1.435,50	0,00	33.654,16C
2494	2.1.1.10.203.192	(-) RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA	13.889,66D	21.200,00	21.200,00	13.889,66D
2285	2.1.1.10.203.193	RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTRA	19.282,76C	11.650,00	401,72	8.034,48C
2495	2.1.1.10.203.194	(-) RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONT	7.632,76D	401,72	8.034,48	0,00
2287	2.1.1.10.203.197	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	106.466,76C	68.676,52	0,00	37.790,24C
2497	2.1.1.10.203.198	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUO	42.143,09D	0,00	64.338,70	22.195,61C
2289	2.1.1.10.203.201	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A	41.379,31C	25.000,00	0,00	16.379,31C
2499	2.1.1.10.203.202	(-) ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATC	16.379,31D	0,00	25.000,00	8.620,69C
2291	2.1.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	14.532,41C	8.780,00	0,00	5.752,41C
2501	2.1.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	5.752,41D	0,00	8.779,99	3.027,58C
2292	2.1.1.10.203.207	SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	44.689,66C	27.000,06	0,00	17.689,60C
2502	2.1.1.10.203.208	(-) SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	17.689,66D	0,00	27.000,06	9.310,40C
2293	2.1.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A F/	1.607.803,86C	1.050.383,52	0,00	557.420,34C
2503	2.1.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO /	636.422,36D	0,00	951.730,52	315.308,16C
2294	2.1.1.10.203.211	SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A F/	158.896,55C	96.000,00	0,00	62.896,55C
2504	2.1.1.10.203.212	(-) SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A I	62.896,55D	96.000,00	192.000,00	33.103,45C
2298	2.1.1.10.203.217	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRATO	15.227,59C	9.200,00	0,41	6.028,00C
2508	2.1.1.10.203.218	(-) SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRA	6.027,59D	0,41	9.200,00	3.172,00C
2301	2.1.1.10.203.223	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA/	3.475,86C	2.100,07	0,00	1.375,79C
2511	2.1.1.10.203.224	(-) SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES L'	1.375,86D	0,00	2.099,96	724,10C
2304	2.1.1.10.203.229	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRA	793.940,14C	488.945,23	6.075,46	311.070,37C
2514	2.1.1.10.203.230	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONT	314.267,97D	6.075,46	488.945,23	168.601,80C
2305	2.1.1.10.203.231	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A FATUI	134.076,63C	108.937,29	0,00	25.139,34C
2515	2.1.1.10.203.232	(-) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A EX	53.072,00D	0,00	81.004,60	27.932,60C
2307	2.1.1.10.203.233	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A F/	27.028,97C	16.330,01	0,00	10.698,96C
2517	2.1.1.10.203.234	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO /	10.698,97D	16.330,00	32.487,59	5.458,62C
2311	2.1.1.10.203.237	TECNO PUNTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A FATU	3.558,62C	3.350,00	1.048,38	1.257,00C
2521	2.1.1.10.203.238	(-) TECNO PUNTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A E	1.408,62D	1.048,38	3.750,00	1.293,00C
2312	2.1.1.10.203.239	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	19.862,07C	12.000,01	0,00	7.862,06C
2522	2.1.1.10.203.240	(-) TEKPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAF	7.862,07D	0,00	12.000,01	4.137,94C
2313	2.1.1.10.203.241	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - COM	19.862,07C	12.000,00	0,00	7.862,07C
2523	2.1.1.10.203.242	(-) THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - (7.862,07D	0,00	12.000,00	4.137,93C
2315	2.1.1.10.203.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A FA	1.078.923,82C	618.651,26	0,00	460.272,56C
2378	2.1.1.10.203.246	(-) DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	0,00	6.892,41	10.520,00	3.627,59C
2525	2.1.1.10.203.246	(-) TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A	427.074,01D	0,00	0,00	427.074,01D
2319	2.1.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR	150.256,55C	90.780,00	0,00	59.476,55C
2529	2.1.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A EXECUTAF	59.476,55D	0,00	0,00	59.476,55D
2320	2.1.1.10.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	45.765,52C	34.562,50	4.528,88	15.731,90C
2530	2.1.1.10.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOI	18.115,52D	4.528,88	34.562,50	11.918,10C
95	2.1.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.373.544,50C	5.198.276,37	4.871.327,30	4.046.595,43C
96	2.1.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.599.496,59C	4.235.108,83	3.996.204,10	3.360.591,86C
732	2.1.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	0,00	757.568,01	757.568,01	0,00
300	2.1.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	34.929,63C	135.196,75	116.909,34	16.642,22C
733	2.1.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	737.871,82C	69.889,38	0,00	667.982,44C
2560	2.1.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	733,06C	0,00	132,45	865,51C
2561	2.1.1.10.205.009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	513,40C	513,40	513,40	513,40C
734	2.1.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.024.248,89C	2.054.271,83	2.124.994,36	2.094.971,42C
98	2.1.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.617.923,19C	1.644.993,04	1.707.146,56	1.680.076,71C
99	2.1.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	357.732,82C	360.685,91	366.728,67	363.775,58C
290	2.1.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	43.751,58C	43.751,58	45.389,85	45.389,85C
302	2.1.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4.841,30C	4.841,30	5.729,28	5.729,28C
87	2.1.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.432.450,56C	1.388.299,96	1.431.992,45	1.476.143,05C
301	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	178.287,98C	134.137,38	164.682,24	208.832,84C
92	2.1.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	146.631,18C	146.631,18	148.668,87	148.668,87C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	373.955,86C	373.955,86	379.543,34	379.543,34C
93	2.1.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	470.326,97C	470.326,97	476.553,24	476.553,24C
94	2.1.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	263.248,57C	263.248,57	262.544,76	262.544,76C
100	2.1.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.466.935,30C	1.152.180,72	1.190.646,88	8.505.401,46C
101	2.1.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	7.961.438,41C	1.140.639,12	686.333,52	7.507.132,81C
102	2.1.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	505.496,89C	11.541,60	504.313,36	998.268,65C
2550	2.1.1.10.214	PASSIVO CONTINGENTE	1.673.031,12C	0,00	0,00	1.673.031,12C
2551	2.1.1.10.214.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	1.160.507,12C	0,00	0,00	1.160.507,12C
2552	2.1.1.10.214.002	CONTINGENCIA CIVEIS	512.524,00C	0,00	0,00	512.524,00C
702	2.1.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.587.152,68C	6.637.581,62	18.918.198,06	16.867.769,12C
1479	2.1.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	4.450.457,18C	0,00	384.785,00	4.835.242,18C
2028	2.1.1.10.217.017	CONTRATO 39/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	274.099,56	274.099,56C
2029	2.1.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	0,00	0,00	11.621.731,88	11.621.731,88C
2328	2.1.1.10.217.021	CONTRATO 39/2022 - FUNDO RESCISORIO	136.695,50C	0,00	0,00	136.695,50C
2591	2.1.1.10.217.023	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	0,00	6.637.581,62	6.637.581,62	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	172.532,71	172.532,71C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	172.532,71	172.532,71C
2595	2.2.10.6	OBRIGACOES COM A MATRIZ	0,00	0,00	172.532,71	172.532,71C
2596	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	0,00	0,00	172.532,71	172.532,71C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	128.137,50	128.137,50	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	128.137,50	128.137,50	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	128.137,50	128.137,50	0,00
2562	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	128.137,50	128.137,50	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	14.922.915,48C	25.697.612,98	114.559.670,03	103.784.972,53C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	14.922.915,48C	25.697.612,98	114.559.670,03	103.784.972,53C
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	7.441.444,60D	18.644.098,50	111.651.284,31	85.565.741,21C
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 GESTÃO	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 ADITIVO	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 39/2022	9.490.037,75D	0,00	0,00	9.490.037,75D
1788	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	12.953.506,17D	0,00	0,00	12.953.506,17D
1874	2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	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 ADITIVO	345.067,06D	0,00	0,00	345.067,06D
2014	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	32.635.809,90C	11.621.731,88	0,00	21.014.078,02C
2332	2.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO	759.451,07D	0,00	0,00	759.451,07D
2333	2.9.10.201.049	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2022	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 ADITIVO	670.917,83D	0,00	0,00	670.917,83D
2540	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	2.077.119,16C	384.785,00	0,00	1.692.334,16C
2594	2.9.10.201.052	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	0,00	6.637.581,62	111.651.284,31	105.013.702,69C
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 UTENSÍLIOS	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	128.137,50	4.061.740,41C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.705.683,38C	0,00	128.137,50	3.833.820,88C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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 JUDICIAIS	130.025,82C	7.053.514,48	2.780.248,22	4.143.240,44D
2565	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	130.025,82C	7.053.514,48	2.780.248,22	4.143.240,44D
141	3	RESULTADO	0,00	20.243.555,64	20.243.555,64	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	20.243.555,64	20.243.555,64	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	0,00	20.243.555,64	20.243.555,64	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	25.430.160,42C	0,00	18.628.086,81	44.058.247,23C
2031	3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	25.430.160,42C	0,00	18.628.086,81	44.058.247,23C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	50.601,91C	0,00	47.859,70	98.461,61C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.601,91C	0,00	47.832,37	98.434,28C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	27,33	27,33C
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	3.511.662,01D	3.351.283,72	140.901,22	6.722.044,51D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.884.704,44D	2.792.109,83	135.500,92	5.541.313,35D
672	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	144,14D	6.591,79	5.189,66	1.546,27D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	190.528,80D	154.774,51	0,00	345.303,31D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	299.471,20D	274.255,27	0,00	573.726,47D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	66.430,55D	60.869,58	210,64	127.089,49D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	70.382,88D	62.682,74	0,00	133.065,62D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.315.532,86D	1.196.589,64	534,32	2.511.588,18D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	983.237,79D	904.647,81	0,00	1.887.885,60D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	288.543,49D	259.624,17	534,32	547.633,34D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	43.751,58D	32.317,66	0,00	76.069,24D
618	3.2.12.005	BENEFÍCIOS SOCIAIS	598,51D	42.110,20	17.034,93	25.673,78D
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	598,51D	42.110,20	17.034,93	25.673,78D
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.119.157,94D	1.083.344,34	33.976,80	2.168.525,48D
746	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	682.291,83D	651.908,91	33.541,74	1.300.659,00D
747	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	436.866,11D	431.435,43	435,06	867.866,48D
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	6.457.724,37D	3.136.202,53	292.784,19	9.301.142,71D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	1.119.688,58D	472.914,91	292.784,19	1.299.819,30D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	1.451.756,50D	1.011.441,04	0,00	2.463.197,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55.693,06D	0,00	0,00	55.693,06D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	954.452,68D	1.021.355,54	0,00	1.975.808,22D
628	3.2.13.001.006	OPME	560.391,93D	427.151,67	0,00	987.543,60D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	227,83D	67,92	0,00	295,75D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	6.775,32D	6.716,96	0,00	13.492,28D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	34.683,31D	0,00	0,00	34.683,31D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	0,00	15.552,07	0,00	15.552,07D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	44.018,65D	27.879,45	0,00	71.898,10D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.946,71D	390,30	0,00	4.337,01D
643	3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	2.224.345,72D	152.732,66	0,00	2.377.078,38D
2030	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1.744,08D	0,00	0,00	1.744,08D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	10.922.461,55D	9.054.623,47	1.037.154,10	18.939.930,92D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.053.999,52D	495.306,29	0,00	1.549.305,81D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	167.011,99D	0,00	0,00	167.011,99D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	682,50D	85.228,11	0,00	85.910,61D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	90.780,00D	0,00	0,00	90.780,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	64.323,67D	60.927,64	0,00	125.251,31D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	548.750,00	0,00	548.750,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.560.189,82D	1.080.202,11	0,10	2.640.391,83D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	406.282,52D	510.880,85	0,00	917.163,37D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	14.383,84D	13.684,88	0,00	28.068,72D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	7.334.807,69D	5.164.700,54	1.037.154,00	11.462.354,23D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	0,00	778.761,90	0,00	778.761,90D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	230.000,00D	316.181,15	0,00	546.181,15D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	0,00	128.137,50	0,00	128.137,50D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	128.137,50	0,00	128.137,50D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	566.300,85D	606.628,67	31.197,28	1.141.732,24D
754	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	435.461,66D	457.553,63	10.993,07	882.022,22D
755	3.2.14.001.002	RESCISÃO TRABALHISTA	2.700,70D	17.503,51	20.204,21	0,00
757	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	5.614,23D	8.821,82	0,00	14.436,05D
2557	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	46.689,33D	46.727,35	0,00	93.416,68D
2558	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	57.250,17D	57.648,91	0,00	114.899,08D
2559	3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE	18.584,76D	18.373,45	0,00	36.958,21D
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	195.884,69D	207.492,47	0,00	403.377,16D
760	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	152.290,35D	155.247,84	0,00	307.538,19D
761	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	43.594,34D	46.637,58	0,00	90.231,92D
762	3.2.14.003.003	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	5.607,05	0,00	5.607,05D
763	3.2.14.005	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	3.959,50	3.959,50	0,00
764	3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.959,50	3.959,50	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	171.564,09D	172.066,19	10.066,79	333.563,49D
236	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	100.417,91D	99.435,74	10.066,75	189.786,90D
237	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	71.146,18D	72.630,45	0,04	143.776,59D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	72.505,40D	275.134,79	0,00	347.640,19D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.725,40D	275.134,79	0,00	338.860,19D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	8.780,00D	0,00	0,00	8.780,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	874.270,13D	655.381,63	0,00	1.529.651,76D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	84.000,00D	84.000,00	0,00	168.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	7.200,00D	7.200,00	0,00	14.400,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	302.838,33D	214.047,48	0,00	516.885,81D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	102.490,00D	86.619,00	0,00	189.109,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	81.167,78D	49.918,06	0,00	131.085,84D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	162.584,02D	193.941,92	0,00	356.525,94D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	35.990,00D	19.655,17	0,00	55.645,17D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	12.000,00D	126.200,00	0,00	138.200,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	110.450,00	0,00	110.450,00D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	13.701,25D	22.285,00	0,00	35.986,25D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	12.836,75D	0,00	0,00	12.836,75D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	864,50D	13.505,01	0,00	14.369,51D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.779,99	0,00	8.779,99D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI J	172.149,74D	172.532,71	0,00	344.682,45D
779	3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	228,87	0,00	228,87D
782	3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	492,83	0,00	492,83D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	158.024,55	0,00	158.024,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
784	3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	8.033,30	0,00	8.033,30D
785	3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	5.753,16	0,00	5.753,16D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	172.149,74D	0,00	0,00	172.149,74D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.248,94D	9.583,28	0,00	15.832,22D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	767,78D	577,61	0,00	1.345,39D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	273,72D	1.281,36	0,00	1.555,08D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.207,44D	7.724,31	0,00	12.931,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	72.402.383,07D	204.279.633,54	99.785.405,79	176.896.610,82D
PASSIVO	72.402.383,07C	65.975.052,77	170.469.280,52	176.896.610,82C
RESULTADO	0,00	20.243.555,64	20.243.555,64	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	72.402.383,07D	224.523.189,18	120.028.961,43	176.896.610,82D
CONTAS CREDORAS	72.402.383,07C	65.975.052,77	170.469.280,52	176.896.610,82C
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
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30