

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	32.406.667,72D	181.229.895,87	90.504.562,98	123.132.000,61D
3	1.1	CIRCULANTE	26.243.887,23D	69.545.482,06	69.031.683,38	26.757.685,91D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.280.835,46D	67.876.543,42	66.100.425,74	21.056.953,14D
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	11.933.382,60D	46.273.649,51	45.702.212,57	12.504.819,54D
1270	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	670,12D	3.181.428,75	3.181.348,20	750,67D
1400	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	0,00	42.266.537,36	42.266.537,36	0,00
1811	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	3.228.400,88D	20.770,19	0,00	3.249.171,07D
1812	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESC	8.704.311,60D	804.913,21	254.327,01	9.254.897,80D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.347.452,86D	21.602.893,91	20.398.213,17	8.552.133,60D
1287	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	905.288,26D	9.836,11	0,00	915.124,37D
1427	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	124.218,21D	13,78	119.222,34	5.009,65D
1449	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	6.306.147,98D	19.092.905,43	20.278.990,83	5.120.062,58D
1644	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	11.798,41D	138,59	0,00	11.937,00D
1864	1.1.10.204.032	APLICAO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
14	1.1.2	CRÉDITOS	100.576,61D	0,00	234,21	100.342,40D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	234,21D	0,00	234,21	0,00
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	234,21D	0,00	234,21	0,00
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.342,40D	0,00	0,00	100.342,40D
704	1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR	899,50D	0,00	0,00	899,50D
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	99.442,90D	0,00	0,00	99.442,90D
11	1.1.5	ESTOQUES	6.862.475,16D	1.668.938,64	2.931.023,43	5.600.390,37D
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	5.629.869,11D	1.340.950,69	2.468.939,29	4.501.880,51D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.437.032,79D	794.228,90	1.163.293,41	2.067.968,28D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	3.059.675,88D	493.810,99	1.289.861,21	2.263.625,66D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	17.567,76D	0,00	5.994,52	11.573,24D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	14.168,42D	46.830,80	0,00	60.999,22D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	47.773,12D	0,00	0,00	47.773,12D
840	1.1.50.201.014	EPI	53.651,14D	6.080,00	9.790,15	49.940,99D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	1.232.606,05D	327.987,95	462.084,14	1.098.509,86D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	118.488,67D	0,00	10.250,66	108.238,01D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	623.234,90D	215.297,16	339.982,55	498.549,51D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	26.634,47D	102.746,19	111.850,93	17.529,73D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	464.248,01D	9.944,60	0,00	474.192,61D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	6.162.780,49D	111.684.413,81	21.472.879,60	96.374.314,70D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	2.511.235,13D	111.651.284,31	21.472.879,60	92.689.639,84D
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.	22.746.588,85C	111.651.284,31	21.472.879,60	67.431.815,86D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	3.226.558,76D	0,00	0,00	3.226.558,76D
1534	1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	11.743.992,22D	0,00	0,00	11.743.992,22D
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	6.479.255,21D	0,00	0,00	6.479.255,21D
1781	1.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO	431.621,32C	0,00	0,00	431.621,32C
1783	1.9.10.201.043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO	670.917,83C	0,00	0,00	670.917,83C
1785	1.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	9.490.037,75C	0,00	0,00	9.490.037,75C
1786	1.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	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	0,00	111.651.284,31	21.472.879,60	90.178.404,71D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	25.257.823,98D	0,00	0,00	25.257.823,98D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.378.158,82D	0,00	0,00	19.378.158,82D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.245.930,56D	0,00	0,00	2.245.930,56D
509	1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.633.734,60D	0,00	0,00	3.633.734,60D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.651.545,36D	33.129,50	0,00	3.684.674,86D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.531.462,56D	12.180,00	0,00	3.543.642,56D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.082,80D	20.949,50	0,00	141.032,30D
73	2	PASSIVO	32.406.667,73C	75.999.811,68	166.725.144,57	123.132.000,62C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.243.887,24C	54.526.932,08	55.040.730,76	26.757.685,92C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.243.887,24C	54.526.932,08	55.040.730,76	26.757.685,92C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	5.918.917,35C	14.161.364,29	14.204.562,08	5.962.115,14C
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	0,00	168.922,50	167.250,01	1.672,49D
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	88.820,00	88.820,00	0,00
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	128.200,91	128.488,95	288,04C
1630	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1339	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	412,01C	0,00	0,00	412,01C
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.130,49C	3.711,05	3.711,05	2.130,49C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	80.463,90C	118.723,90	38.260,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	259.209,25	259.209,25	0,00
1451	2.1.10.201.001	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1793	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	960,00	8.184,70	7.224,70C
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	396,00C	0,00	0,00	396,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1718	2.1.1.0.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	1.604,47C	0,00	0,00	1.604,47C
1337	2.1.1.0.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1323	2.1.1.0.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	7.318,68C	6.598,00	0,00	720,68C
1621	2.1.1.0.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.232,00C	0,00	0,00	11.232,00C
866	2.1.1.0.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	33.961,22C	93.717,91	103.049,27	43.292,58C
1457	2.1.1.0.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.767,20C	34.696,60	37.625,80	8.696,40C
938	2.1.1.0.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	0,00	1.240,00	1.393,00	153,00C
1707	2.1.1.0.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	2.719,50C	2.719,50	0,00	0,00
1143	2.1.1.0.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	3.438,96C	0,00	0,00	3.438,96C
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	7.363,39	12.062,64	4.699,25C
1262	2.1.1.0.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00C
1090	2.1.1.0.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	0,00	436.775,58	436.775,58	0,00
1748	2.1.1.0.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIA	0,00	300,00	300,00	0,00
949	2.1.1.0.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	11.994,50C	11.994,50	317,00	317,00C
1381	2.1.1.0.201.001	C. I. L. DE ARAUJO	24.290,00C	0,00	0,00	24.290,00C
922	2.1.1.0.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	1.150,00	2.979,00	1.829,00C
1429	2.1.1.0.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.999,99C	64.514,08	64.514,08	5.999,99C
1568	2.1.1.0.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	46,52C	0,00	0,00	46,52C
1614	2.1.1.0.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1396	2.1.1.0.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISOR	737,80C	0,00	0,00	737,80C
1622	2.1.1.0.201.001	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E CO	0,00	0,00	932,00	932,00C
1868	2.1.1.0.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1827	2.1.1.0.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.040,00C	12.040,00	0,00	0,00
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	708.408,00	708.408,00	0,00
1162	2.1.1.0.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	5.935,00	5.935,00C
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	353.758,52C	353.332,11	94.453,49	94.879,90C
1519	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
1439	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	97.856,40C	143.382,35	97.744,72	52.218,77C
1795	2.1.1.0.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1361	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	51.552,93C	45.072,74	41.001,27	47.481,46C
1861	2.1.1.0.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA I	0,00	168.639,64	168.639,64	0,00
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1382	2.1.1.0.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	49.024,32	49.024,32	0,00
1338	2.1.1.0.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1738	2.1.1.0.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	13.779,50	13.779,50	0,00
1501	2.1.1.0.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	57.535,20C	57.535,20	11.850,00	11.850,00C
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1753	2.1.1.0.201.001	DB DE CARVALHO	0,00	450,00	450,00	0,00
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	13.957,20C	7.200,00	7.200,00	13.957,20C
1387	2.1.1.0.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00C	10.520,00	21.040,00	21.040,00C
838	2.1.1.0.201.001	DEISE BOSSO	0,00	11.999,99	11.999,99	0,00
1377	2.1.1.0.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	98.290,19C	117.274,37	102.692,24	83.708,06C
1318	2.1.1.0.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	9.204,00C	9.204,00	7.041,22	7.041,22C
1754	2.1.1.0.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	209,00C	0,00	0,00	209,00C
1844	2.1.1.0.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	15.792,00	18.100,25	2.308,25C
968	2.1.1.0.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
1142	2.1.1.0.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	23.693,00	33.635,00	9.942,00C
1310	2.1.1.0.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	14.820,47C	14.820,47	10.697,30	10.697,30C
1378	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	29.107,91C	59.365,52	90.948,05	60.690,44C
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	236.590,00C	0,00	0,00	236.590,00C
1127	2.1.1.0.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDIC	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	13.783,68C	10.813,68	74,10	3.044,10C
1459	2.1.1.0.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.008,58C	48.908,58	24.900,00	0,00
1550	2.1.1.0.201.001	DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	0,00	0,00	1.979,35	1.979,35C
795	2.1.1.0.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	666,60C	666,60	1.883,00	1.883,00C
1659	2.1.1.0.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.676,70	1.676,70C
888	2.1.1.0.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	1.000,00C	78.329,00	78.329,00	1.000,00C
1848	2.1.1.0.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	21.763,80	21.763,80	0,00
1506	2.1.1.0.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1524	2.1.1.0.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS	29,40C	0,00	0,00	29,40C
1312	2.1.1.0.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	70.175,54C	60.328,50	0,00	9.847,04C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	21.172,90C	45.516,09	243.679,29	219.336,10C
1761	2.1.1.0.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDIC	1.081,53C	0,00	0,00	1.081,53C
1623	2.1.1.0.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.305,00C	0,00	0,00	5.305,00C
905	2.1.1.0.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
1708	2.1.1.0.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	9.016,00	9.016,00C
1615	2.1.1.0.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1345	2.1.1.0.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	2.403,99C	54.835,36	52.431,37	0,00
1743	2.1.1.0.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	0,00	0,00	7.574,00	7.574,00C
1343	2.1.1.0.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	28.660,00	28.660,00	0,00
1461	2.1.1.0.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1719	2.1.1.0.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	26.121,41	26.121,41	0,00
1823	2.1.1.0.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	7.526,40C	21.692,80	14.166,40	0,00
1180	2.1.1.0.201.001	GAMMA TECH LTDA	0,00	31.840,00	31.840,00	0,00
1655	2.1.1.0.201.001	GEP - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	13.290,00C	13.290,00	0,00	0,00
869	2.1.1.0.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	420,00C	3.338,00	7.978,00	5.060,00C
1357	2.1.1.0.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IM	0,00	0,00	1.389,80	1.389,80C
921	2.1.1.0.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	277,40C	277,40	0,00	0,00
431	2.1.1.0.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E	1.823,90C	1.823,90	0,00	0,00
1354	2.1.1.0.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	0,00	185.684,20	185.684,20	0,00
1657	2.1.1.0.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.620,00C	0,00	5.830,00	25.450,00C
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	1.699,20C	1.699,20	469,22	469,22C
914	2.1.1.0.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	0,00	269.540,00	269.540,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
864	2.1.1.0.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1828	2.1.1.0.201.001	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	2.250,00C	4.500,00	2.250,00	0,00
1852	2.1.1.0.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1688	2.1.1.0.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA	0,00	835,15	990,00	154,85C
1458	2.1.1.0.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPED	39.178,34C	29.108,64	91.698,68	101.768,38C
1340	2.1.1.0.201.001	HJE MEDICAL LTDA	17.310,96C	1.575,06	55.098,80	70.834,70C
1126	2.1.1.0.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
1391	2.1.1.0.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	10.164,00C	0,00	0,00	10.164,00C
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	125.658,20C	153.899,67	37.432,97	9.191,50C
360	2.1.1.0.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	25.203,70C	73.729,17	89.067,14	40.541,67C
1469	2.1.1.0.201.001	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	0,00	5.488,00	5.488,00C
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1009	2.1.1.0.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	0,00	108,00	108,00C
1599	2.1.1.0.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	0,00	18.237,33	18.237,33	0,00
1299	2.1.1.0.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	2.704,00C	18.665,00	21.150,00	5.189,00C
1363	2.1.1.0.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.220,00C	3.300,00	2.080,00	0,00
1869	2.1.1.0.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	0,00	2.242,56	2.242,56C
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
867	2.1.1.0.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	428,26C	428,26	275,32	275,32C
1065	2.1.1.0.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	184,28C	0,00	0,00	184,28C
1342	2.1.1.0.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
1140	2.1.1.0.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.180,00C	9.180,00	0,00	0,00
865	2.1.1.0.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	1.659,50C	6.021,06	5.068,16	706,60C
1407	2.1.1.0.201.001	JRV SERVICOS LTDA	0,00	332,10	5.399,97	5.067,87C
1309	2.1.1.0.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS	10.890,00C	40.680,00	44.064,00	14.274,00C
915	2.1.1.0.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	3.028,00C	0,00	0,00	3.028,00C
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00
1336	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	966.562,01	966.562,01	0,00
1756	2.1.1.0.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	13.266,00C	13.152,69	46.683,29	46.796,60C
1564	2.1.1.0.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	35.724,74	35.724,74	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	978.689,35C	912.185,93	912.185,93	978.689,35C
1200	2.1.1.0.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	0,00	983.632,24	983.632,24	0,00
1320	2.1.1.0.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDIC	35.868,00C	42.300,00	35.900,00	29.468,00C
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	6.444,50C	199,50	1.466,64	7.711,64C
1245	2.1.1.0.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	621,30C	1.515,18	4.624,08	3.730,20C
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1749	2.1.1.0.201.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36.415,00C	36.415,00	0,00	0,00
1860	2.1.1.0.201.001	M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	85.627,36C	5.613,40	0,00	80.013,96C
1709	2.1.1.0.201.001	MAFER CARE LTDA	699,50C	1510,00	510,00	699,50C
1406	2.1.1.0.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	511.399,83	511.399,83	0,00
1404	2.1.1.0.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	66.150,00	66.150,00	0,00
1870	2.1.1.0.201.001	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
1855	2.1.1.0.201.001	MEA MODUL LTDA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
1272	2.1.1.0.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L'	121.905,50C	178.371,75	177.094,25	120.628,00C
1271	2.1.1.0.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.023,00C	9.953,93	5.402,74	5.471,81C
1653	2.1.1.0.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	6.970,26C	0,00	0,00	6.970,26C
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	12.792,62	12.792,62	0,00
1408	2.1.1.0.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	876.249,98	876.249,98	0,00
1383	2.1.1.0.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP	2.380,80C	0,00	0,00	2.380,80C
897	2.1.1.0.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	358,80C	12.000,01	12.000,01	358,80C
1098	2.1.1.0.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SEF	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
1583	2.1.1.0.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	20.002,60	32.917,96	12.915,36C
1593	2.1.1.0.201.001	MODUL M&C LTDA	5.078,00C	14.179,92	9.101,92	0,00
1856	2.1.1.0.201.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	0,00	11.757,83	11.757,83	0,00
1500	2.1.1.0.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	2.040,00C	43.500,00	43.500,00	2.040,00C
1581	2.1.1.0.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	61.843,52C	198.836,71	154.214,63	17.221,44C
993	2.1.1.0.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	5.868,00C	5.868,00	0,00	0,00
1854	2.1.1.0.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00C
1728	2.1.1.0.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PAR	1.025,00C	0,00	2.036,43	3.061,43C
1099	2.1.1.0.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.959,89C	581,13	9.729,17	19.107,93C
1646	2.1.1.0.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1409	2.1.1.0.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.337,91	7.135,32	2.797,41C
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	2.252,40C	159.276,15	157.023,75	0,00
1344	2.1.1.0.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	2.539,00	2.539,00C
1757	2.1.1.0.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	0,00	0,00	897,24	897,24C
1582	2.1.1.0.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	821,21	5.369,45	4.548,24C
1691	2.1.1.0.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	37.769,00	37.769,00C
351	2.1.1.0.201.001	OI S.A	11.575,80C	0,00	0,00	11.575,80C
1523	2.1.1.0.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	361,40C	0,00	0,00	361,40C
1360	2.1.1.0.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L'	16.938,40C	2.645,00	0,00	14.293,40C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
975	2.1.1.0.201.001	ORTO MED EIRELI	98.170,49C	269.533,35	386.707,82	215.344,96C
1548	2.1.1.0.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALA	4.985,00C	4.985,00	9.300,00	9.300,00C
900	2.1.1.0.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	14.033,50	14.033,50	0,00
1636	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	148,40	293,40	145,00C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.328,18C	3.328,18	0,00	0,00
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	13.532,00C	13.532,00	0,00	0,00
1335	2.1.1.0.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1440	2.1.1.0.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	3.120,00C	720,00	298,40	2.698,40C
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.167.971,95C	40.857,76	20.750,58	2.147.864,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	899,49C	18.859,31	32.125,00	14.165,18C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	37.540,00C	81.540,00	44.000,00	0,00
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	7.157,04	8.522,40	1.365,36C
1298	2.1.1.0.201.001	PM DOS REIS	34.061,36C	46.872,20	38.553,70	25.742,86C
1325	2.1.1.0.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4.288,57C	0,00	0,00	4.288,57C
1825	2.1.1.0.201.001	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
1376	2.1.1.0.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13.595,69C	171.511,86	352.282,95	194.366,78C
1081	2.1.1.0.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM.	1.064,00C	1.064,00	0,00	0,00
1411	2.1.1.0.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	45.446,00	45.446,00	0,00
1798	2.1.1.0.201.001	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTD	0,00	307,80	307,80	0,00
1713	2.1.1.0.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	104.011,20C	0,00	0,00	104.011,20C
327	2.1.1.0.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
790	2.1.1.0.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	4.059,00C	1.320,00	1.320,00	4.059,00C
1486	2.1.1.0.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	0,00	11.650,01	11.650,01	0,00
1759	2.1.1.0.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	2.040,00C	2.040,00	294,00	294,00C
892	2.1.1.0.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	105.291,63	105.291,63	0,00
1346	2.1.1.0.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	787,00C	400,00	0,00	387,00C
1471	2.1.1.0.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	9.665,00C	0,00	0,00	9.665,00C
952	2.1.1.0.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
1163	2.1.1.0.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	7.679,99	7.679,99	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.765,70C	1.908,00	16.763,60	18.621,30C
402	2.1.1.0.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	668.500,83	668.500,83	0,00
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00C
1351	2.1.1.0.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
950	2.1.1.0.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.813,58C	73.100,00	22.800,00	6.513,58C
1702	2.1.1.0.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	3.885,00C	0,00	0,00	3.885,00C
1770	2.1.1.0.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUC	3.525,10C	0,00	0,00	3.525,10C
1204	2.1.1.0.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	100,00C	5.600,00	5.600,00	100,00C
1394	2.1.1.0.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	442.981,52	442.981,52	0,00
1384	2.1.1.0.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40C	157.959,03	81.004,63	0,00
1333	2.1.1.0.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
1110	2.1.1.0.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
1356	2.1.1.0.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.873,62C	18.259,45	2.662,19	21.276,36C
874	2.1.1.0.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	6.080,00	12.160,00	6.080,00C
1385	2.1.1.0.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	7.601,97C	0,00	0,00	7.601,97C
1410	2.1.1.0.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.698,03C	16.330,00	16.330,00	15.698,03C
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	981,45C	981,45	0,00	0,00
1436	2.1.1.0.201.001	TECH MED	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
1355	2.1.1.0.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	2.064,86C	5.414,85	3.349,99	0,00
1442	2.1.1.0.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	12.801,79C	3.554,00	116,00	9.363,79C
1386	2.1.1.0.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	0,00	561.538,29	561.538,29	0,00
1485	2.1.1.0.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO L	1.718,22C	0,00	0,00	1.718,22C
1444	2.1.1.0.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	23.112,06C	12.346,30	2.959,60	13.725,36C
1629	2.1.1.0.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	15.538,00C	0,00	0,00	15.538,00C
1734	2.1.1.0.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	1.161,00C	1.161,00	0,00	0,00
1851	2.1.1.0.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
1525	2.1.1.0.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO	14.544,99C	154.179,68	266.402,16	126.767,47C
1586	2.1.1.0.201.001	VFB BRASIL LTDA	2.906,77C	631,47	0,00	2.275,30C
1258	2.1.1.0.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	42.519,50C	46.190,70	35.568,08	31.896,88C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	90.780,00	90.780,00	0,00
438	2.1.1.0.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	875,50C	42.666,50	41.791,00	0,00
1796	2.1.1.0.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	550,01C	0,00	582,44	1.132,45C
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	27.350,00	27.650,00	300,00C
1826	2.1.1.0.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTI	14.646,00C	14.646,00	0,00	0,00
877	2.1.1.0.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.516,67C	36.745,58	39.089,62	8.860,71C
1824	2.1.1.0.201.1	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.740,00C	5.700,00	3.960,00	0,00
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	11.320.748,55	11.320.748,55	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	9.469.250,83C	9.267.248,55	2.053.500,00	2.255.502,28C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9.469.250,83D	2.053.500,00	9.267.248,55	2.255.502,28D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.221.450,78C	3.448.177,71	4.119.885,91	4.893.158,98C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.388.566,48C	3.394.308,89	3.244.481,07	3.238.738,66C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	2.313,87C	50.239,46	863.404,84	815.479,25C
733	2.1.1.0.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	830.570,43C	0,00	0,00	830.570,43C
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.629,36	12.000,00	8.370,64C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.815.477,40C	1.856.135,65	2.000.034,14	1.959.375,89C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.453.006,06C	1.489.576,76	1.530.698,15	1.494.127,45C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	318.428,66C	322.516,21	424.277,14	420.189,59C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	39.831,09C	39.831,09	40.994,78	40.994,78C
302	2.1.1.0.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4.211,59C	4.211,59	4.064,07	4.064,07C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.261.485,44C	1.266.284,30	1.257.524,38	1.252.725,52C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	175.219,97C	178.378,68	186.566,39	183.407,68C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	122.837,92C	122.837,92	119.272,32	119.272,32C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	325.317,14C	326.957,29	317.225,40	315.585,25C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	397.597,06C	397.597,06	386.488,23	386.488,23C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	238.910,55C	238.910,55	247.372,04	247.372,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.602,80C	1.602,80	600,00	600,00C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.142.917,14C	903.667,32	665.096,10	8.904.345,92C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	9.142.917,14C	903.667,32	665.096,10	8.904.345,92C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.883.639,13C	21.570.554,26	21.472.879,60	3.785.964,47C
1675	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	3.883.639,13C	3.883.639,12	0,00	0,01C
1878	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	0,00	17.686.915,14	21.472.879,60	3.785.964,46C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	6.162.780,49C	21.472.879,60	111.684.413,81	96.374.314,70C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	6.162.780,49C	21.472.879,60	111.684.413,81	96.374.314,70C
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	22.746.588,85D	21.472.879,60	111.651.284,31	67.431.815,86C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	3.226.558,76C	0,00	0,00	3.226.558,76C
1535	2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	11.743.992,22C	0,00	0,00	11.743.992,22C
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	6.479.255,21C	0,00	0,00	6.479.255,21C
1872	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	0,00	21.472.879,60	111.651.284,31	90.178.404,71C
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
1784	2.9.10.201.243	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO	670.917,83D	0,00	0,00	670.917,83D
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	28.909.369,34C	0,00	33.129,50	28.942.498,84C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.378.158,82C	0,00	0,00	19.378.158,82C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.245.930,56C	0,00	0,00	2.245.930,56C
501	2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.633.734,60C	0,00	0,00	3.633.734,60C
1836	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.531.462,56C	0,00	12.180,00	3.543.642,56C
1837	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.082,80C	0,00	20.949,50	141.032,30C
141	3	RESULTADO	0,00	21.779.570,22	21.779.570,22	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	21.779.570,22	21.779.570,22	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	21.779.570,22	21.779.570,22	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	39.882.656,80C	0,00	21.537.424,76	61.420.081,56C
1789	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	39.882.656,80C	0,00	3.883.639,12	43.766.295,92C
1877	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	0,00	0,00	17.653.785,64	17.653.785,64C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	351.194,69C	0,00	143.961,48	495.156,17C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.012,63C	0,00	70.720,79	273.733,42C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	148.182,06C	0,00	73.240,69	221.422,75C
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	7.974.481,94D	3.854.790,26	98.183,53	11.731.088,67D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.753.160,59D	3.713.822,80	98.183,53	11.368.799,86D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	59.220,70D	39.868,42	0,00	99.089,12D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	56.384,62D	28.061,68	0,00	84.446,30D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	64.802,40D	34.281,87	0,00	99.084,27D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	5.563,57D	247,88	0,00	5.811,45D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.377,72D	26.507,61	0,00	28.885,33D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	32.972,34D	12.000,00	0,00	44.972,34D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	2.920.599,15D	1.608.197,77	0,00	4.528.796,92D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	2.200.277,48D	1.142.925,85	0,00	3.343.203,33D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	641.051,63D	424.277,14	0,00	1.065.328,77D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	79.270,04D	40.994,78	0,00	120.264,82D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	58.090,70D	56.414,30	0,00	114.505,00D
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	58.090,70D	56.414,30	0,00	114.505,00D
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	16.742.906,09D	10.439.511,84	0,02	27.182.417,91D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	1.210.714,87D	1.163.293,41	0,00	2.374.008,28D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	2.423.125,03D	1.289.861,21	0,00	3.712.986,24D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.226,04D	339.982,55	0,00	349.208,59D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.002.695,46D	912.185,93	0,00	2.914.881,39D
628	3.2.13.001.006	OPME	1.054.100,11D	1.362.823,33	0,00	2.416.923,44D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	9.755.365,72D	4.485.981,53	0,00	14.241.347,25D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	0,00	708.408,00	0,00	708.408,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	14.878,83D	5.994,52	0,00	20.873,35D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	44.300,67D	39.089,62	0,00	83.390,29D
841	3.2.13.001.021	EPI	49.294,54D	9.790,15	0,00	59.084,69D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	179.204,82D	111.850,93	0,00	291.055,75D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	10.250,66	0,00	10.250,66D
643	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02C
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	7.275.952,53D	2.909.949,43	0,00	10.185.901,96D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	595.585,39D	627.060,78	0,00	1.222.646,17D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	155.448,08D	137.704,64	0,00	293.152,72D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100.758,36D	37.830,58	0,00	138.588,94D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	181.560,00D	12.968,57	0,00	194.528,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	965.584,39D	612.005,66	0,00	1.577.590,05D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	129.563,30D	0,00	0,00	129.563,30D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	70.000,00D	22.999,99	0,00	92.999,99D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	500.000,00D	29.500,00	0,00	529.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3.427.626,13D	1.303.152,52	0,00	4.730.778,65D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	971.571,53D	112.693,19	0,00	1.084.264,72D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	27.955,34D	14.033,50	0,00	41.988,84D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	150.300,01D	0,00	0,00	150.300,01D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	952.634,25D	37.029,89	0,00	989.664,14D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	927.434,25D	37.029,89	0,00	964.464,14D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.317.222,98D	658.611,49	0,00	1.975.834,47D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	1.317.222,98D	658.611,49	0,00	1.975.834,47D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	452.750,00D	530.601,47	0,00	983.351,47D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	427.910,00D	198.839,09	0,00	626.749,09D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	24.840,00D	7.679,99	0,00	32.519,99D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	0,00	324.082,39	0,00	324.082,39D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.779.915,09D	908.149,76	0,22	2.688.064,63D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	128.000,00D	44.000,00	0,00	172.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	196.000,00D	98.000,00	0,00	294.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	14.400,00D	7.200,00	0,00	21.600,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	590.691,87D	209.493,58	0,00	800.185,45D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	264.498,73D	43.500,00	0,00	307.998,73D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	49.800,00D	148.482,33	0,00	198.282,33D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	108.634,59D	231.373,85	0,22	340.008,22D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	367.889,90D	126.100,00	0,00	493.989,90D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	328.600,00D	545.677,28	0,21	874.277,07D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	222.179,36	0,00	222.179,36D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	326.200,00D	73.497,92	0,21	399.697,71D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	46.639,05D	17.011,76	0,00	63.650,81D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	27.123,25D	15.000,52	0,00	42.123,77D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.248,64D	0,00	0,00	1.248,64D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	4.552,21D	2.011,24	0,00	6.563,45D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	13.714,95D	0,00	0,00	13.714,95D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	18.416,55	0,00	18.416,55D
216	3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	0,00	18.416,55	0,00	18.416,55D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINSTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	281.293,26D	160.098,42	0,00	441.391,68D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	281.293,26D	160.098,42	0,00	441.391,68D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	102.766,45D	35.110,00	0,00	137.876,45D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.887,43D	1.929,97	0,00	4.817,40D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	99.879,02D	33.180,03	0,00	133.059,05D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			32.406.667,72D	181.229.895,87	90.504.562,98	123.132.000,61D
PASSIVO			32.406.667,73C	75.999.811,68	166.725.144,57	123.132.000,62C
RESULTADO			0,00	21.779.570,22	21.779.570,22	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			32.406.667,72D	203.009.466,09	112.284.133,20	123.132.000,61D
CONTAS CREDORAS			32.406.667,73C	75.999.811,68	166.725.144,57	123.132.000,62C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00