

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	176.896.610,82D	121.234.685,58	135.483.956,98	162.647.339,42D
3	1.1	CIRCULANTE	73.111.638,29D	110.350.113,31	106.745.232,96	76.716.518,64D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.021.250,33D	98.577.751,68	100.915.373,37	7.683.628,64D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	10.021.250,33D	98.577.751,68	100.915.373,37	7.683.628,64D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.756.116,40D	70.615.783,43	77.371.421,78	478,05D
1270	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	0,11D	3.183.956,13	3.183.956,13	0,11D
1400	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	118.526,81D	27.035.725,83	27.153.774,70	477,94D
2066	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	3.961.570,64D	39.837.923,85	43.799.494,49	0,00
2107	1.1.1.02.02.0054	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	2.676.018,83D	412.398,77	3.088.417,60	0,00
2108	1.1.1.02.02.0055	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO	0,01D	145.778,85	145.778,86	0,00
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.265.133,93D	27.961.968,25	23.543.951,59	7.683.150,59D
1427	1.1.1.02.04.0019	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1449	1.1.1.02.04.0020	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	456,95D	3,66	0,00	460,61D
1923	1.1.1.02.04.0033	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	594.271,23D	3.516.660,80	3.604.638,16	506.293,87D
1938	1.1.1.02.04.0038	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMEI	1.801.187,65D	11.353,24	1.258.251,76	554.289,13D
2114	1.1.1.02.04.0063	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948	539.443,51D	150.570,15	0,00	690.013,66D
2115	1.1.1.02.04.0064	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	329.766,69D	2.695.069,50	412.398,77	2.612.437,42D
2106	1.1.1.02.04.0065	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	7,90D	21.585.010,90	18.265.362,90	3.319.655,90D
14	1.1.2	CRÉDITOS	55.676.282,25D	6.781.078,62	433.570,19	62.023.790,68D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	55.676.282,25D	6.781.078,62	433.570,19	62.023.790,68D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	55.279.861,72D	6.651.624,92	0,00	61.931.486,64D
1792	1.1.2.02.01.0006	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	55.279.861,72D	6.651.624,92	0,00	61.931.486,64D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	383.761,03D	100.245,44	421.810,19	62.196,28D
29	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	382.658,04D	100.245,44	421.810,19	61.093,29D
27	1.1.2.02.06.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.102,99D	0,00	0,00	1.102,99D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.760,00D	3,60	11.760,00	3,60D
16	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.760,00D	3,60	11.760,00	3,60D
21	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	899,50D	5.857,36	0,00	6.756,86D
704	1.1.2.02.10.0001	ISS PAGO A MAIOR	899,50D	2.176,26	0,00	3.075,76D
22	1.1.2.02.10.0004	IRRF A RECUPERAR	0,00	897,83	0,00	897,83D
1989	1.1.2.02.10.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	2.783,27	0,00	2.783,27D
723	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	23.347,30	0,00	23.347,30D
2661	1.1.2.02.12.0003	VALE TRANSPORTE PAGO ANTECIPADAMENTE	0,00	23.347,30	0,00	23.347,30D
11	1.1.5	ESTOQUES	7.414.105,71D	4.874.283,01	5.396.289,40	6.892.099,32D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	7.414.105,71D	4.874.283,01	5.396.289,40	6.892.099,32D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.488.471,95D	2.823.560,56	3.726.836,92	4.585.195,59D
13	1.1.5.02.01.0001	MATERIA MÉDICO HOSPITALAR	2.849.833,38D	1.020.664,76	1.020.502,08	2.849.996,06D
699	1.1.5.02.01.0002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	712.110,70D	0,00	712.110,70	0,00
486	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	1.603.272,51D	995.776,75	1.438.329,60	1.160.719,66D
690	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUÍMICO	10.748,58D	5.732,30	9.924,27	6.556,61D
560	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	542.663,99	306.215,75	236.448,24D
633	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA0 E DIETETICA	98.175,63D	230.787,92	214.024,89	114.938,66D
634	1.1.5.02.01.0010	OPME	5.982,72D	0,00	5.982,72	0,00
635	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO	92.518,56D	1.500,41	1.324,38	92.694,59D
840	1.1.5.02.01.0014	EPI	69.411,14D	0,00	5.999,22	63.411,92D
1962	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	23.155,31D	26.232,03	5.323,43	44.063,91D
1963	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	13.357,00D	0,00	0,00	13.357,00D
2608	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPEDICA	9.906,42D	202,40	7.099,88	3.008,94D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	1.925.633,76D	54.536,13	1.429.313,07	550.856,82D
557	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	103.739,23D	1.101,71	29.372,52	75.468,42D
558	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	544.558,09D	41.666,77	325.693,41	260.531,45D
612	1.1.5.02.02.0003	COPA E COZINHA	741,50D	0,00	741,50	0,00
556	1.1.5.02.02.0004	MATERIAIS PERMANENTES	1.017.556,94D	0,00	1.017.556,94	0,00
1960	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	220.232,76D	7.550,80	24.119,68	203.663,88D
1961	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.264,64D	27,99	614,84	677,79D
1964	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	11.275,53D	4.188,86	4.971,14	10.493,25D
1965	1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	26.265,07D	0,00	26.243,04	22,03D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	32.536,99	83.491,86	50.954,87C
2587	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	0,00	32.536,99	0,00	32.536,99D
2588	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	0,00	0,00	83.491,86	83.491,86C
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	0,00	1.963.649,33	156.647,55	1.807.001,78D
2659	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	0,00	1.963.649,33	156.647,55	1.807.001,78D
2663	1.1.6	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
2664	1.1.6.01	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
2665	1.1.6.01.01.001	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	103.784.972,53D	10.884.572,27	28.738.724,02	85.930.820,78D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	103.784.972,53D	10.884.572,27	28.738.724,02	85.930.820,78D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	103.784.972,53D	10.884.572,27	28.738.724,02	85.930.820,78D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	85.565.741,21D	0,00	18.258.534,65	67.307.206,56D
1159	1.9.1.02.01.0016	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (2.990.187,70D	0,00	0,00	2.990.187,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1534	1.9.1.02.01.0033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	9.697.396,41D	0,00	0,00	9.697.396,41D
1595	1.9.1.02.01.0037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	1.115.469,93C	0,00	0,00	1.115.469,93C
1591	1.9.1.02.01.0038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	877.843,97D	0,00	0,00	877.843,97D
1597	1.9.1.02.01.0039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO	20.412.686,01C	0,00	0,00	20.412.686,01C
1779	1.9.1.02.01.0041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	6.083.639,49D	0,00	0,00	6.083.639,49D
1781	1.9.1.02.01.0042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º AD	431.621,32C	0,00	0,00	431.621,32C
1783	1.9.1.02.01.0043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º AD	670.917,83C	0,00	0,00	670.917,83C
1785	1.9.1.02.01.0044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2	9.490.037,75C	0,00	0,00	9.490.037,75C
1786	1.9.1.02.01.0045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2	12.953.506,17C	0,00	0,00	12.953.506,17C
1871	1.9.1.02.01.0046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	10.241.441,93D	0,00	0,00	10.241.441,93D
1873	1.9.1.02.01.0047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2	6.798.981,44C	0,00	0,00	6.798.981,44C
1875	1.9.1.02.01.0048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD	345.067,06C	0,00	0,00	345.067,06C
2013	1.9.1.02.01.0049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	21.014.078,02D	0,00	0,00	21.014.078,02D
2330	1.9.1.02.01.0050	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2	19.067.144,58C	0,00	0,00	19.067.144,58C
2331	1.9.1.02.01.0051	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º AD	759.451,07C	0,00	0,00	759.451,07C
2539	1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS	1.692.334,16D	0,00	0,00	1.692.334,16D
2593	1.9.1.02.01.0054	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	105.013.702,69D	0,00	18.258.534,65	86.755.168,04D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	18.300.731,35D	274.387,05	10.429.051,87	8.146.066,53D
507	1.9.1.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.190.715,41D	0,00	9.410.876,43	5.779.838,98D
508	1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.462.686,72D	274.387,05	0,00	1.737.073,77D
509	1.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.647.329,22D	0,00	1.018.175,44	629.153,78D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	4.061.740,41D	10.473.901,12	0,00	14.535.641,53D
513	1.9.1.02.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	2.313.091,10	0,00	2.313.091,10D
611	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.833.820,88D	6.812.842,05	0,00	10.646.662,93D
1478	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	148.959,53D	1.347.967,97	0,00	1.496.927,50D
1766	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	78.960,00D	0,00	0,00	78.960,00D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	4.143.240,44C	136.284,10	51.137,50	4.058.093,84C
2564	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	4.143.240,44C	136.284,10	51.137,50	4.058.093,84C
73	2	PASSIVO	176.896.610,82C	157.738.567,94	143.489.296,54	162.647.339,42C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.939.105,58C	125.869.828,89	129.598.166,26	76.667.442,95C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.939.105,58C	125.869.828,89	129.598.166,26	76.667.442,95C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	72.939.105,58C	125.869.828,89	129.598.166,26	76.667.442,95C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	28.317.330,90C	16.616.239,27	13.624.906,81	25.325.998,44C
1353	2.1.1.02.01.0002	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	233.673,30C	233.673,30	195.893,09	195.893,09C
1994	2.1.1.02.01.0004	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	490,00	490,00	0,00
1304	2.1.1.02.01.0005	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	92.396,42C	92.396,42	81.708,01	81.708,01C
1388	2.1.1.02.01.0007	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	354.977,26C	118.417,48	118.417,48	354.977,26C
2643	2.1.1.02.01.001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	52.229,20	52.229,20C
1630	2.1.1.02.01.0021	ADAINERS MEDICAL LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1418	2.1.1.02.01.0041	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
1380	2.1.1.02.01.0045	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	7.531,02C	5.400,90	12.319,89	14.450,01C
542	2.1.1.02.01.0047	AMARAL E VILELA LTDA	4.022,00C	0,00	2.225,00	6.247,00C
829	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	434.457,19C	251.839,58	218.613,25	401.230,86C
1443	2.1.1.02.01.0058	ANDREZA ALVES DOS SANTOS 04453329130	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1793	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	135.119,68C	207.427,11	89.979,69	17.672,26C
1718	2.1.1.02.01.0092	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	1.604,47C	0,00	0,00	1.604,47C
1337	2.1.1.02.01.0093	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.568,00	19.568,00	0,00
1323	2.1.1.02.01.0096	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	720,68C	0,00	233,90	954,58C
1624	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	918,97	918,97C
1621	2.1.1.02.01.0100	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	151.979,14C	136.264,14	0,00	15.715,00C
866	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	96.085,06C	86.889,30	72.751,00	81.946,76C
1457	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	47.460,18C	20.696,70	0,00	26.763,48C
2024	2.1.1.02.01.0105	BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	119.225,00	119.225,00	0,00
938	2.1.1.02.01.0106	BIO INFINITY TECNOLOGIA	13.578,00C	0,00	1.498,00	15.076,00C
1707	2.1.1.02.01.0108	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	4.378,82C	4.464,00	24.660,32	24.575,14C
1143	2.1.1.02.01.0115	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	3.438,96C	0,00	0,00	3.438,96C
396	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.710,30C	6.480,53	6.480,53	15.710,30C
1262	2.1.1.02.01.0117	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUI	13.772,43C	49.914,80	50.000,00	13.857,63C
1090	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	507.836,99C	418.762,99	487.679,28	576.753,28C
1887	2.1.1.02.01.0121	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE L	931,62C	0,00	0,00	931,62C
1748	2.1.1.02.01.0124	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UN	578,52C	289,26	289,26	578,52C
1381	2.1.1.02.01.0130	C. I. L. DE ARAUJO	24.290,00C	0,00	0,00	24.290,00C
922	2.1.1.02.01.0131	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	8.502,20C	0,00	760,50	9.262,70C
1429	2.1.1.02.01.0132	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	10.751,60C	0,00	3.167,87	13.919,47C
1727	2.1.1.02.01.0139	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI	14.587,30C	0,00	0,00	14.587,30C
1568	2.1.1.02.01.0140	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	46,52C	0,00	0,00	46,52C
1396	2.1.1.02.01.0150	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISC	737,80C	0,00	0,00	737,80C
1868	2.1.1.02.01.0163	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	26.568,10C	27.329,11	25.875,00	25.113,99C
1349	2.1.1.02.01.0166	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	0,00	0,00	4.397,38	4.397,38C
1827	2.1.1.02.01.0167	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
1209	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	673.349,25C	673.349,24	660.779,64	660.779,65C
1560	2.1.1.02.01.0169	CENTRO DE CECELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBAI	5.693,52C	0,00	0,00	5.693,52C
1974	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	1.800,00	3.240,00	1.440,00C
1162	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	10.231,04C	0,00	12.894,50	23.125,54C
817	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	373.026,30C	453.411,28	147.303,23	66.918,25C
1109	2.1.1.02.01.0183	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	3.297,40C	0,00	0,00	3.297,40C
1519	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRU	135.612,00C	0,00	0,00	135.612,00C
1439	2.1.1.02.01.0185	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.180,90C	0,00	0,00	10.180,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1801	2.1.1.02.01.0186	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	34.240,00C	34.240,00	15.292,50	15.292,50C
2589	2.1.1.02.01.0188	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00C
1361	2.1.1.02.01.0201	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	440.836,43C	0,00	86.781,28	527.617,71C
1454	2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	544,96C	0,00	0,00	544,96C
480	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTD/	13.327,50C	13.327,50	13.327,50	13.327,50C
1382	2.1.1.02.01.0219	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	35.988,48C	35.988,48	17.994,24	17.994,24C
1338	2.1.1.02.01.0224	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	799.687,95C	799.687,94	794.471,19	794.471,20C
1501	2.1.1.02.01.0229	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD/	140.042,00C	183.340,00	83.890,00	40.592,00C
378	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	85.500,00C	28.500,00	28.500,00	85.500,00C
1753	2.1.1.02.01.0241	DB DE CARVALHO	1.556,83C	367,81	367,82	1.556,84C
472	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	27.471,60C	13.514,40	6.757,20	20.714,40C
1387	2.1.1.02.01.0243	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	45.280,00C	10.520,00	10.520,00	45.280,00C
1358	2.1.1.02.01.0244	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E E	18.360,60C	13.770,80	6.339,83	10.929,63C
1377	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	338.552,55C	101.723,94	26.724,96	263.553,57C
1318	2.1.1.02.01.0260	DIAMED LATINO AMERICA S.A	16.827,06C	0,00	0,00	16.827,06C
1754	2.1.1.02.01.0263	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	209,00C	0,00	0,00	209,00C
1844	2.1.1.02.01.0265	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	994,00C	0,00	0,00	994,00C
968	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60C	26.299,60	26.299,59	26.299,59C
1310	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	40.799,45C	30.563,74	0,00	10.235,71C
1378	2.1.1.02.01.0269	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	169.775,81C	52.890,93	46.939,77	163.824,65C
2009	2.1.1.02.01.0270	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	2.606,80C	0,00	0,00	2.606,80C
1127	2.1.1.02.01.0275	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MED	3.504,00C	0,00	0,00	3.504,00C
923	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	109.211,96C	82.583,99	21.388,38	48.016,35C
2568	2.1.1.02.01.0279	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	106.319,69C	0,00	17.124,34	123.444,03C
1459	2.1.1.02.01.0281	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	89.851,65C	29.951,59	29.948,47	89.848,53C
795	2.1.1.02.01.0285	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	16.389,40C	9.193,16	5.413,00	12.609,24C
888	2.1.1.02.01.0296	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L	75.020,10C	74.020,14	70.048,36	71.048,32C
1848	2.1.1.02.01.0297	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	13.950,00C	13.950,00	0,00	0,00
1506	2.1.1.02.01.0302	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1524	2.1.1.02.01.0307	ELDER ARAUJO DE MORAIS	29,40C	0,00	0,00	29,40C
1312	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	708.331,90C	762.530,24	168.665,69	114.467,35C
876	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	327.807,16C	182.169,60	164.941,78	310.579,34C
1761	2.1.1.02.01.0318	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MED	1.081,53C	0,00	0,00	1.081,53C
1971	2.1.1.02.01.0321	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	0,00	18.844,00	18.844,00	0,00
1623	2.1.1.02.01.0322	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
905	2.1.1.02.01.0326	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1708	2.1.1.02.01.0328	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	9.016,00C	0,00	0,00	9.016,00C
1615	2.1.1.02.01.0332	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	10.500,78C	19.404,00	11.760,00	2.856,78C
1617	2.1.1.02.01.0333	EXATA SERVUS E COMERCIO LTDA	0,00	897,25	897,25	0,00
1345	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPORIS EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITA	182.614,73C	96.797,55	12.413,28	98.230,46C
1743	2.1.1.02.01.0339	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	108.325,85C	0,00	0,00	108.325,85C
1957	2.1.1.02.01.0351	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	1.993,70C	0,00	58.346,18	60.339,88C
1461	2.1.1.02.01.0358	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	0,00	9.799,00	9.868,31	69,31C
1823	2.1.1.02.01.0367	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	5.958,40C	5.958,40	3.920,00	3.920,00C
1905	2.1.1.02.01.0369	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	29.220,00C	29.220,00	0,00	0,00
1752	2.1.1.02.01.0373	GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1973	2.1.1.02.01.0375	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1047	2.1.1.02.01.0378	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PAR	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
869	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	25.421,00C	0,00	3.026,80	28.447,80C
1822	2.1.1.02.01.0392	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESSOAL LIMITADA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
431	2.1.1.02.01.0395	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	43.062,34C	25.779,50	1.504,80	18.787,64C
1354	2.1.1.02.01.0396	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	286.442,58C	286.442,56	286.442,57	286.442,59C
1657	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	66.690,00C	0,00	22.480,00	89.170,00C
963	2.1.1.02.01.0400	GOYAZ SERVICE COMERCIO	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
914	2.1.1.02.01.0410	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	400.335,92C	397.800,22	375.585,00	378.120,70C
1688	2.1.1.02.01.0421	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUI	1.309,85C	330,00	165,00	1.144,85C
2006	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTO	218.801,58C	100.818,20	14.590,04	132.573,42C
1340	2.1.1.02.01.0429	HJE MEDICAL LTDA	144.140,42C	30.267,93	35.378,33	149.250,82C
2590	2.1.1.02.01.0431	HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQU	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00C
1391	2.1.1.02.01.0433	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	127.313,05C	0,00	0,00	127.313,05C
433	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	204.556,12C	199.971,74	135.621,46	140.205,84C
360	2.1.1.02.01.0436	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	231.118,13C	0,00	0,00	231.118,13C
569	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	528,00C	528,00	0,00	0,00
1652	2.1.1.02.01.0441	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	6.072,57	6.072,57C
1308	2.1.1.02.01.0444	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	27.960,00C	0,00	0,00	27.960,00C
579	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	3.439,44C	1.719,72	1.718,82	3.438,54C
1009	2.1.1.02.01.0447	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	9.267,00C	0,00	0,00	9.267,00C
1599	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SA	1.424,02C	1.424,02	1.431,87	1.431,87C
1299	2.1.1.02.01.0453	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	85.194,10C	0,00	0,00	85.194,10C
1363	2.1.1.02.01.0457	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.475,90C	0,00	0,00	19.475,90C
1869	2.1.1.02.01.0458	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTD/	3.067,76C	0,00	0,00	3.067,76C
2041	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	52.167,73C	47.217,73	20.641,80	25.591,80C
283	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	23.700,00C	7.900,00	15.800,00	31.600,00C
1012	2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.960,00C	0,00	0,00	5.960,00C
867	2.1.1.02.01.0466	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.209,68C	0,00	7.237,20	22.446,88C
391	2.1.1.02.01.0467	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES	6.553,60C	0,00	2.822,40	9.376,00C
1065	2.1.1.02.01.0469	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	184,28C	0,00	0,00	184,28C
1342	2.1.1.02.01.0470	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	384.348,90C	384.348,90	202.203,30	202.203,30C
1733	2.1.1.02.01.0487	JEAN C DA SILVA SERVICOS	5.870,20C	5.870,20	0,00	0,00
1140	2.1.1.02.01.0491	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.092,60C	0,00	612,00	14.704,60C
1423	2.1.1.02.01.0492	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALA	37.117,81C	0,00	21.228,92	58.346,73C
865	2.1.1.02.01.0505	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	7.320,00C	0,00	12.064,40	19.384,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1407	2.1.1.02.01.0508	JRV SERVICOS LTDA	14.077,50C	0,00	4.692,50	18.770,00C
2599	2.1.1.02.01.0518	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
1309	2.1.1.02.01.0521	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAV	26.076,80C	20.735,20	38.844,00	44.185,60C
915	2.1.1.02.01.0527	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	3.028,00C	0,00	0,00	3.028,00C
1120	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.364,20C	0,00	0,00	1.364,20C
996	2.1.1.02.01.0529	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	14.966,46C	0,00	6.578,75	21.545,21C
1336	2.1.1.02.01.0530	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	842.842,39C	620.915,49	761.255,55	983.182,45C
1756	2.1.1.02.01.0531	LABORATORIOS B BRAUN SA	12.366,00C	0,00	0,00	12.366,00C
1564	2.1.1.02.01.0537	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1015	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.000.044,89C	1.021.355,54	896.941,44	1.875.630,79C
1200	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	1.259.599,29C	1.259.599,29	1.227.385,95	1.227.385,95C
1319	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	39.483,46C	7.160,00	1.095,00	33.418,46C
1245	2.1.1.02.01.0561	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIR	21.311,94C	7.379,38	428,02	14.360,58C
546	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	28.937,86C	43.408,36	14.470,50	0,00
1412	2.1.1.02.01.0572	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	17.730,00C	0,00	10.788,00	28.518,00C
1510	2.1.1.02.01.0578	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	108.000,00C	66.000,00	7.000,00	49.000,00C
1035	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	471.918,62C	11.794,66	14.760,45	474.884,41C
1709	2.1.1.02.01.0583	MAFER CARE LTDA	699,50C	0,00	0,00	699,50C
1406	2.1.1.02.01.0584	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	516.621,22C	516.621,30	539.329,23	539.329,15C
1885	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	30.770,00C	18.635,00	23.235,00	35.370,00C
1404	2.1.1.02.01.0596	MARTINS & PAIXAO LTDA	65.701,80C	65.701,80	54.632,47	54.632,47C
2091	2.1.1.02.01.0603	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	3.984,00	3.984,00	0,00
445	2.1.1.02.01.0605	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	52.142,51C	0,00	16.373,07	68.515,58C
1195	2.1.1.02.01.0611	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00C
1272	2.1.1.02.01.0614	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	10.426,29C	0,00	45.942,94	56.369,23C
1271	2.1.1.02.01.0617	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	360.920,50C	0,00	0,00	360.920,50C
1653	2.1.1.02.01.0622	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	6.970,26C	0,00	0,00	6.970,26C
1416	2.1.1.02.01.0624	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPI	29.102,00C	0,00	0,00	29.102,00C
1421	2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.426,70C	5.426,70	0,00	0,00
549	2.1.1.02.01.0626	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	0,00	15.678,40	15.678,40	0,00
1408	2.1.1.02.01.0628	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTD/	1.833.202,83C	909.874,18	855.671,73	1.779.000,38C
2549	2.1.1.02.01.0631	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA	719,00C	0,00	0,00	719,00C
1207	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	0,00	4.507,53	4.507,53C
1257	2.1.1.02.01.0641	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	14.200,00C	14.562,10	362,10	0,00
1383	2.1.1.02.01.0646	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, E	2.380,80C	0,00	0,00	2.380,80C
897	2.1.1.02.01.0648	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	358,80C	16.658,29	16.658,29	358,80C
1098	2.1.1.02.01.0650	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E S	96.513,83C	32.160,15	32.180,17	96.533,85C
1583	2.1.1.02.01.0652	MODERNA PAPELARIA EIRELI	3.337,80C	2.238,80	0,00	1.099,00C
1593	2.1.1.02.01.0653	MODUL M&C LTDA	28.556,90C	23.774,90	0,00	4.782,00C
1500	2.1.1.02.01.0657	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
1105	2.1.1.02.01.0658	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
1581	2.1.1.02.01.0661	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	117.168,82C	103.613,31	0,00	13.555,51C
993	2.1.1.02.01.0662	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	3.680,00C	0,00	0,00	3.680,00C
2059	2.1.1.02.01.0667	MULT HOSP SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2548	2.1.1.02.01.0669	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	79.800,00C	0,00	0,00	79.800,00C
1728	2.1.1.02.01.0671	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
1099	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	51.109,17C	23.887,35	17.961,76	45.183,58C
1646	2.1.1.02.01.0676	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDIC	29.200,00C	0,00	7.300,00	36.500,00C
2010	2.1.1.02.01.0681	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
1409	2.1.1.02.01.0683	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	31.845,00C	0,00	21.389,22	53.234,22C
588	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.952,49C	0,00	0,00	5.952,49C
581	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	406.914,67C	41.153,23	103.657,11	469.418,55C
2078	2.1.1.02.01.0696	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	191.447,25C	0,00	11.334,45	202.781,70C
1344	2.1.1.02.01.0698	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	34.794,00C	34.794,00	0,00	0,00
1757	2.1.1.02.01.0699	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LT	0,00	360,00	360,00	0,00
1691	2.1.1.02.01.0708	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	716,00C	0,00	38.408,00	39.124,00C
351	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	1.911,03C	9.314,42	28.792,80	21.389,41C
1364	2.1.1.02.01.0715	OMNI HOSPITALAR LTDA	46.744,10C	0,00	0,00	46.744,10C
1523	2.1.1.02.01.0716	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	361,40C	0,00	0,00	361,40C
1360	2.1.1.02.01.0717	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	101.378,90C	0,00	0,00	101.378,90C
339	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	232.576,87C	0,00	232.576,88	465.153,75C
975	2.1.1.02.01.0726	ORTO MED EIRELI	499.103,74C	178.659,91	96.256,60	416.700,43C
1548	2.1.1.02.01.0727	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITA	47.948,67C	42.265,96	0,00	5.682,71C
2118	2.1.1.02.01.0728	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	14.066,96C	1.596,60	1.596,60	14.066,96C
900	2.1.1.02.01.0732	PA ARQUIVOS LTDA	43.839,85C	15.815,42	13.684,88	41.709,31C
1636	2.1.1.02.01.0735	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.119,00C	343,00	15.992,00	17.768,00C
831	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.037,45C	0,00	8.979,83	12.017,28C
352	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	35.228,00C	0,00	0,00	35.228,00C
1588	2.1.1.02.01.0740	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.659,80C	0,00	0,00	1.659,80C
1440	2.1.1.02.01.0747	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	13.863,00C	11.391,00	13.611,90	16.083,90C
1430	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	156.467,55C	48.731,54	49.605,44	157.341,45C
459	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	47.032,88C	16.883,61	17.152,65	47.301,92C
306	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	309.183,80C	78.834,00	78.834,00	309.183,80C
853	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	54.790,16C	0,00	15.979,90	70.770,06C
1298	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REUIS	392.590,12C	0,00	28.154,36	420.744,48C
1912	2.1.1.02.01.0756	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27.908,00C	0,00	46.605,00	74.513,00C
2004	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	10.231,00C	0,00	1.415,51	11.646,51C
1325	2.1.1.02.01.0768	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4.288,57C	0,00	0,00	4.288,57C
2035	2.1.1.02.01.0769	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.451,00	4.451,00C
444	2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	23.160,00C	23.160,00	0,00	0,00
426	2.1.1.02.01.0775	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	216,00	216,00C
2033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	33.355,73C	33.355,73	48.252,60	48.252,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1376	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	112.770,00C	0,00	0,00	112.770,00C
1148	2.1.1.02.01.0779	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	0,00	8.311,65	8.311,65	0,00
1081	2.1.1.02.01.0780	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COS	8.311,65C	0,00	0,00	8.311,65C
1411	2.1.1.02.01.0783	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	48.091,97C	48.091,97	45.285,88	45.285,88C
972	2.1.1.02.01.0785	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	6.336,00C	0,00	0,00	6.336,00C
2022	2.1.1.02.01.0786	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COM, IMPORT E EXPORT D	7.775,72C	7.775,72	0,00	0,00
1033	2.1.1.02.01.0789	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	42.580,71C	0,00	19.862,06	62.442,77C
1713	2.1.1.02.01.0793	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	104.011,20C	0,00	0,00	104.011,20C
1845	2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA	39.282,30C	0,00	64.643,50	103.925,80C
450	2.1.1.02.01.0799	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
2027	2.1.1.02.01.0802	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
790	2.1.1.02.01.0805	RAD MED ASSESSORIA LTDA	4.059,00C	0,00	2.914,50	6.973,50C
2563	2.1.1.02.01.0808	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	19.459,30C	1.435,50	0,00	18.023,80C
1486	2.1.1.02.01.0809	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	10.525,77C	10.525,77	10.525,81	10.525,81C
1654	2.1.1.02.01.0812	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.615,55C	0,00	2.615,55	5.231,10C
2542	2.1.1.02.01.0814	RD HOSPITALAR LTDA	41.955,20C	0,00	4.574,30	46.529,50C
1759	2.1.1.02.01.0817	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - M	23.637,45C	0,00	30.652,65	54.290,10C
892	2.1.1.02.01.0818	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUC	129.588,23C	64.323,67	60.927,64	126.192,20C
1346	2.1.1.02.01.0822	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.582,00C	1.045,00	0,00	537,00C
1471	2.1.1.02.01.0827	RENNOVA COMERCIAL LTDA	9.665,00C	0,00	1.563,64	11.228,64C
952	2.1.1.02.01.0833	RF MEDICAL LTDA - EPP	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
1904	2.1.1.02.01.0839	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	23.462,50	23.462,50	0,00
1007	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	8.780,00C	0,00	8.779,99	17.559,99C
1473	2.1.1.02.01.0852	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOS	0,00	0,00	9.917,00	9.917,00C
332	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	0,00	171.138,61	171.138,61	0,00
999	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	247.909,03C	0,00	30.820,59	278.729,62C
1495	2.1.1.02.01.0860	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	6.220,00C	0,00	0,00	6.220,00C
1936	2.1.1.02.01.0862	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE	2.502,00C	2.502,00	1.960,00	1.960,00C
402	2.1.1.02.01.0863	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	23.989,45	23.989,50	0,05C
1149	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	15.877,00C	0,00	13,90	15.890,90C
917	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	897.864,70C	900.400,52	831.180,41	828.644,59C
1350	2.1.1.02.01.0868	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	192.000,00C	0,00	96.000,00	288.000,00C
381	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	286.258,06C	0,00	60.000,00	346.258,06C
1661	2.1.1.02.01.0872	SERVIMED - ITUMBIARA	5.064,06C	228,00	3.484,11	8.320,17C
1351	2.1.1.02.01.0875	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	17.862,72C	8.956,20	8.956,20	17.862,72C
950	2.1.1.02.01.0878	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.513,58C	0,00	29.700,00	36.213,58C
1702	2.1.1.02.01.0880	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	3.885,00C	0,00	0,00	3.885,00C
1770	2.1.1.02.01.0887	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRI	3.525,10C	0,00	0,00	3.525,10C
2043	2.1.1.02.01.0890	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	11.735,25C	0,00	19.506,00	31.241,25C
1204	2.1.1.02.01.0891	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LT	6.400,00C	0,00	2.099,89	8.499,89C
1394	2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.151.942,64C	383.980,88	383.980,84	1.151.942,60C
1935	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	85.876,64C	0,00	0,00	85.876,64C
1384	2.1.1.02.01.0901	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	230.862,80C	76.954,40	76.954,31	230.862,71C
958	2.1.1.02.01.0904	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT	3.004,80C	0,00	0,00	3.004,80C
1333	2.1.1.02.01.0905	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
832	2.1.1.02.01.0908	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.938,13C	0,00	0,00	1.938,13C
1110	2.1.1.02.01.0909	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
1356	2.1.1.02.01.0910	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00
940	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	70.442,12C	0,00	0,00	70.442,12C
874	2.1.1.02.01.0915	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	50.817,50C	0,00	0,00	50.817,50C
1385	2.1.1.02.01.0917	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	23.300,00C	0,00	0,00	23.300,00C
1410	2.1.1.02.01.0918	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	56.838,57C	0,00	16.366,93	73.205,50C
1616	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.410,90C	0,00	0,00	5.410,90C
1436	2.1.1.02.01.0930	TECH MED	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
1355	2.1.1.02.01.0933	TECNOPONTO INFORMATICA	11.769,88C	5.317,70	3.621,00	10.073,18C
2079	2.1.1.02.01.0935	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	0,00	10.662,04	10.662,04	0,00
1894	2.1.1.02.01.0937	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
689	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	17.000,00C	0,00	8.500,00	25.500,00C
1442	2.1.1.02.01.0942	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	17.508,09C	6.126,90	0,00	11.381,19C
1386	2.1.1.02.01.0943	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1.938.853,06C	1.444.601,43	0,00	494.251,63C
1485	2.1.1.02.01.0947	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGIC	1.718,22C	0,00	0,00	1.718,22C
1444	2.1.1.02.01.0949	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	10.765,76C	0,00	0,00	10.765,76C
1629	2.1.1.02.01.0950	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	15.538,00C	0,00	0,00	15.538,00C
1525	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI	304.211,09C	76.921,94	144.809,68	372.098,83C
1586	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	51.389,04C	14.146,90	11.353,20	48.595,34C
1258	2.1.1.02.01.0967	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE	248.161,68C	181.803,52	33.778,84	100.137,00C
373	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	280.646,14C	225.085,11	105.755,03	161.316,06C
2123	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	12.942,39C	0,00	88.828,13	101.770,52C
438	2.1.1.02.01.0979	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.918,50C	11.918,50	0,00	0,00
1796	2.1.1.02.01.0983	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	0,00	466,81	466,81	0,00
476	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	164.171,85C	98.503,11	32.834,37	98.503,11C
877	2.1.1.02.01.0994	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	26.392,87C	49.669,93	78.302,38	55.025,32C
1556	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
2092	2.1.1.02.01.1002	MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
2093	2.1.1.02.01.1003	VIANA E PEREIRA LTDA	25.232,00C	0,00	0,00	25.232,00C
2088	2.1.1.02.01.1010	AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.106,50	3.106,50	0,00
2089	2.1.1.02.01.1011	CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI	3.320,00C	3.320,00	0,00	0,00
2090	2.1.1.02.01.1012	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	49.859,10C	0,00	0,00	49.859,10C
2580	2.1.1.02.01.1016	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.190,00C	0,00	0,00	5.190,00C
2581	2.1.1.02.01.1017	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL	128.700,00C	128.700,00	0,00	0,00
2584	2.1.1.02.01.1018	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO	6.759,60C	0,00	36.094,60	42.854,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	9.957.863,08C	75.153.033,45	78.075.277,78	12.880.107,41C
700	2.1.1.02.03.0001	CONTRATOS A FATURAR	0,00	134.305,11	134.305,11	0,00
701	2.1.1.02.03.0002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00	134.305,11	134.305,11	0,00
2124	2.1.1.02.03.003	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A FAT	59.485,00C	90.435,00	606.123,55	575.173,55C
2334	2.1.1.02.03.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A I	30.950,00C	606.123,55	103.665,00	471.508,55D
2125	2.1.1.02.03.005	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO	98.792,05C	150.787,86	931.374,99	879.379,18C
2335	2.1.1.02.03.006	(-) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRA	51.995,81C	931.374,99	173.902,56	705.476,62D
2130	2.1.1.02.03.011	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A	2.431,38C	14.511,06	26.670,08	14.590,40C
2340	2.1.1.02.03.012	(-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRAT	1.279,68C	26.670,08	14.511,06	10.879,34D
2131	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	189.430,65C	273.189,99	356.603,47	272.844,13C
2341	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTD.	83.759,34C	356.603,47	272.844,13	0,00
2137	2.1.1.02.03.019	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A F	13.103,44C	20.000,00	117.864,30	110.967,74C
2347	2.1.1.02.03.020	(-) AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A	6.896,56C	117.864,30	20.000,00	90.967,74D
2140	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	2.432,95C	7.055,56	45.533,81	40.911,20C
2350	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA	4.622,61C	45.533,81	7.691,50	33.219,70D
2142	2.1.1.02.03.025	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTR	208.547,28C	510.880,85	3.256.573,83	2.954.240,26C
2352	2.1.1.02.03.026	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CON	176.165,81C	3.256.573,83	648.110,61	2.432.297,41D
2143	2.1.1.02.03.027	BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES - CONTRATO A F	196,55C	300,00	1.767,97	1.664,52C
2353	2.1.1.02.03.028	(-) BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES - CONTRATO A	103,45C	1.767,97	300,00	1.364,52D
2152	2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	3.240,00	5.220,00	1.980,00C
2362	2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
2147	2.1.1.02.03.033	CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME - CONTRAT	132,41C	132,41	0,00	0,00
2357	2.1.1.02.03.034	(-) CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME - CONTI	52,41D	80,00	132,41	0,00
2149	2.1.1.02.03.035	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CONTRATO	3.445,85C	3.506,20	19.514,10	19.453,75C
2359	2.1.1.02.03.036	(-) CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CONTRA	3.445,85D	19.514,10	11.570,46	11.389,49D
2151	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRA	658.736,50C	778.761,90	4.523.092,24	4.403.066,84C
2361	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CON	120.025,40C	4.523.092,24	817.612,00	3.585.454,84D
2161	2.1.1.02.03.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTI	9.827,59C	15.000,00	88.398,22	83.225,81C
2371	2.1.1.02.03.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS	6.172,41C	104.398,22	30.000,00	68.225,81D
2162	2.1.1.02.03.047	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE C	608.776,14C	837.608,00	5.095.766,05	4.866.934,19C
2372	2.1.1.02.03.048	(-) COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS D	608.776,14D	5.095.766,05	1.673.216,00	4.031.326,19D
2163	2.1.1.02.03.049	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGI	145.941,38C	213.275,00	1.529.601,50	1.462.267,88C
2373	2.1.1.02.03.050	(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRUF	67.333,62C	1.529.601,50	224.300,00	1.237.967,88D
2166	2.1.1.02.03.053	DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTR	250,60C	382,50	2.254,16	2.122,26C
2376	2.1.1.02.03.054	(-) DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CO	131,90C	2.254,16	382,50	1.739,76D
2167	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FA	4.717,24C	7.200,00	42.431,15	39.948,39C
2377	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A	2.482,76C	42.431,15	7.200,00	32.748,39D
2175	2.1.1.02.03.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A F	19.393,10C	29.600,00	174.439,16	164.232,26C
2385	2.1.1.02.03.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO	10.206,90C	174.439,16	29.600,00	134.632,26D
2177	2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTR	19.655,17C	30.000,00	176.796,44	166.451,61C
2387	2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CON	0,00	176.796,44	40.344,83	136.451,61D
2179	2.1.1.02.03.065	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A FATUR	20.392,24C	31.125,00	183.426,31	172.693,55C
2389	2.1.1.02.03.066	(-) DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A EXE	20.392,24D	183.426,31	62.250,00	141.568,55D
2182	2.1.1.02.03.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L	51.154,00C	77.530,00	456.542,45	430.166,45C
2392	2.1.1.02.03.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇAD	26.376,00C	456.542,45	84.324,00	345.842,45D
2183	2.1.1.02.03.069	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO	7.863,00C	12.000,00	70.717,65	66.580,65C
2393	2.1.1.02.03.070	(-) EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRA	4.137,00C	70.717,65	12.000,00	54.580,65D
2186	2.1.1.02.03.073	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A F	12.346,07C	18.844,00	111.051,74	104.553,81C
2396	2.1.1.02.03.074	(-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO	6.497,93C	148.739,74	56.532,00	85.709,81D
2199	2.1.1.02.03.075	FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	18.000,00D	0,00	57.000,00	39.000,00C
2409	2.1.1.02.03.076	(-) FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
2188	2.1.1.02.03.077	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRA	9.827,60C	15.000,00	88.398,21	83.225,81C
2398	2.1.1.02.03.078	(-) ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CON	5.172,40C	88.398,21	15.000,00	68.225,81D
2189	2.1.1.02.03.079	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATU	7.862,07C	12.000,00	70.718,58	66.580,65C
2399	2.1.1.02.03.080	(-) EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EX	4.137,93C	70.718,58	12.000,00	54.580,65D
2194	2.1.1.02.03.083	FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A FAT	6.551,72C	10.000,00	58.932,15	55.483,87C
2404	2.1.1.02.03.084	(-) FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A E	3.448,28C	58.932,15	10.000,00	45.483,87D
2198	2.1.1.02.03.087	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRAT	4.300,00C	8.300,00	36.846,45	32.846,45C
2408	2.1.1.02.03.088	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTR	3.700,00C	40.846,45	10.220,00	26.926,45D
2216	2.1.1.02.03.093	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALA	22.910,00D	22.008,00	55.593,10	10.675,10C
2426	2.1.1.02.03.094	(-) JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPIT/	0,00	55.593,10	46.842,00	8.751,10D
2204	2.1.1.02.03.097	GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FA	207.713,64C	317.036,60	426.359,56	317.036,60C
2414	2.1.1.02.03.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A	109.322,96C	426.359,56	317.036,60	0,00
2207	2.1.1.02.03.101	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO	268.115,86C	415.700,00	2.454.048,66	2.306.464,52C
2417	2.1.1.02.03.102	(-) GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRA	268.115,86D	2.454.048,66	848.816,50	1.873.348,02D
2211	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CON	1.179,31C	1.800,00	10.607,79	9.987,10C
2421	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - C	620,69C	10.607,79	1.800,00	8.187,10D
2212	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAU	523,21D	1.517,33	3.601,48	1.560,94C
2422	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM S	523,21C	3.601,48	3.078,27	0,00
2214	2.1.1.02.03.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - COM	13.075,86C	15.800,00	10.624,14	7.900,00C
2424	2.1.1.02.03.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - C	5.175,86D	10.624,14	15.800,00	0,00
2215	2.1.1.02.03.111	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRA	147.786,21C	223.800,00	1.384.323,47	1.308.309,68C
2425	2.1.1.02.03.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONT	76.013,79C	1.384.323,47	235.800,00	1.072.509,68D
2220	2.1.1.02.03.117	JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	3.275,86C	5.000,00	29.466,08	27.741,94C
2430	2.1.1.02.03.118	(-) JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	1.724,14C	29.466,08	5.000,00	22.741,94D
2223	2.1.1.02.03.121	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONT	6.925,00C	6.925,00	32.041,94	32.041,94C
2433	2.1.1.02.03.122	(-) LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CC	0,00	32.041,94	5.775,00	26.266,94D
2224	2.1.1.02.03.123	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A FAT	545.535,09C	842.562,87	5.502.151,65	5.205.123,87C
2434	2.1.1.02.03.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A E	297.027,78C	5.502.151,65	9.318.132,79	4.266.991,08D
2227	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	1.579.783,75C	1.918.296,98	5.935.091,54	4.976.578,31C
2437	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	625.331,07D	5.315.091,54	1.942.207,45	3.998.215,16D
2228	2.1.1.02.03.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR	882.006,21C	1.358.479,15	8.172.839,43	7.696.366,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2438	2.1.1.02.03.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	439.722,54C	8.200.539,03	1.463.201,81	6.297.614,68D
2229	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A	20.147,40D	15.000,00	284.686,11	249.538,71C
2439	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO	5.172,40C	284.686,11	74.950,00	204.563,71D
2233	2.1.1.02.03.137	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A	599.833,30C	599.833,30	3.018.969,57	3.018.969,57C
2443	2.1.1.02.03.138	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATC	236.000,00C	3.257.869,57	547.016,61	2.474.852,96D
2234	2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	15.222,93C	23.235,00	136.928,84	128.916,77C
2444	2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONT	8.012,07C	136.928,84	23.235,00	105.681,77D
2235	2.1.1.02.03.141	MARCIO JOSE RODRIGUES - CONTRATO A FATURAR	10.818,10C	33.375,00	207.734,32	185.177,42C
2445	2.1.1.02.03.142	(-) MARCIO JOSE RODRIGUES - CONTRATO A EXECUTAR	17.493,10D	207.734,32	73.425,00	151.802,42D
2237	2.1.1.02.03.143	MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A FATURAR	28.350,00C	68.850,00	499.906,45	459.406,45C
2447	2.1.1.02.03.144	(-) MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A EXECUT	33.300,00C	499.906,45	107.100,00	359.506,45D
2241	2.1.1.02.03.147	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CONT	10.482,76C	16.000,00	94.291,43	88.774,19C
2451	2.1.1.02.03.148	(-) MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CC	5.517,24C	94.291,43	16.000,00	72.774,19D
2242	2.1.1.02.03.149	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	630.817,64C	947.063,34	1.310.535,70	994.290,00C
2452	2.1.1.02.03.150	(-) MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LT	292.844,20C	1.310.535,70	1.017.691,50	0,00
2243	2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO	3.013,79C	4.599,99	27.108,78	25.522,58C
2453	2.1.1.02.03.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRA	1.586,20C	27.108,78	4.600,00	20.922,58D
2245	2.1.1.02.03.155	MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA - CONT	11.137,93C	16.999,99	100.184,64	94.322,58C
2455	2.1.1.02.03.156	(-) MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA - CC	5.862,06C	100.184,64	17.000,00	77.322,58D
2250	2.1.1.02.03.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATI	5.988,50C	19.072,58	32.156,66	19.072,58C
2460	2.1.1.02.03.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A E	6.101,11D	32.156,66	38.257,77	0,00
2252	2.1.1.02.03.159	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDIC	4.782,75C	7.300,00	43.020,48	40.503,23C
2463	2.1.1.02.03.160	(-) MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEI	2.517,25C	43.020,48	7.300,00	33.203,23D
2283	2.1.1.02.03.160	RAD MED ASSESSORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	2.914,50	4.393,50	1.479,00C
2493	2.1.1.02.03.161	(-) RAD MED ASSESSORIA LTDA - CONTRATO A EXECUTA	0,00	4.393,50	4.393,50	0,00
2253	2.1.1.02.03.163	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CONTRA	3.136,90C	22.165,00	32.778,10	13.750,00C
2462	2.1.1.02.03.164	(-) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CON	7.643,10C	32.778,10	25.135,00	0,00
2254	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	38.086,22D	110.450,00	258.986,22	110.450,00C
2464	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	38.086,22C	258.986,22	220.900,00	0,00
2256	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONT	146.982,76C	298.750,00	1.809.347,89	1.657.580,65C
2466	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CC	103.017,24C	1.809.347,89	347.500,00	1.358.830,65D
2261	2.1.1.02.03.171	P.A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	10.896,55C	13.684,88	78.493,35	75.705,02C
2471	2.1.1.02.03.172	(-) P.A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	3.531,58C	79.236,60	13.644,51	62.060,51D
2295	2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	162.206,89C	60.000,00	30.000,00	132.206,89C
2505	2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	64.206,89D	30.000,00	94.206,89	0,00
2266	2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATU	24.819,35D	52.024,59	76.843,94	0,00
2476	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EX	11.319,44C	76.843,94	117.645,15	52.120,65C
2267	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	11.786,55C	18.276,67	110.918,20	104.428,08C
2477	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITI	6.490,12C	110.918,20	18.821,34	85.606,74D
2268	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRA	55.034,49C	84.000,00	495.030,02	466.064,51C
2478	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTR	28.965,51C	495.030,02	84.000,00	382.064,51D
2269	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - COM	6.180,09C	15.979,90	98.462,48	88.662,67C
2479	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - (5.510,31C	98.462,48	20.773,40	72.178,77D
2271	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	982,76C	1.500,00	2.017,24	1.500,00C
2481	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I	517,24C	2.017,24	1.500,00	0,00
2277	2.1.1.02.03.187	PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - COM	35.053,60C	46.889,50	304.061,13	292.225,23C
2487	2.1.1.02.03.188	(-) PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - (14.724,90C	306.950,13	52.668,50	239.556,73D
2279	2.1.1.02.03.189	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS E	16.885,44C	19.862,06	26.976,62	24.000,00C
2489	2.1.1.02.03.190	(-) PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICO	15.724,14D	28.137,92	43.862,06	0,00
2284	2.1.1.02.03.191	RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA	33.654,16C	0,00	1.435,50	35.089,66C
2494	2.1.1.02.03.192	(-) RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICI	13.889,66D	0,00	13.889,66	0,00
2285	2.1.1.02.03.193	RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTI	8.034,48C	11.650,00	15.265,52	11.650,00C
2495	2.1.1.02.03.194	(-) RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CO	0,00	15.265,52	15.265,52	0,00
2287	2.1.1.02.03.197	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUC	37.790,24C	60.927,64	361.187,53	338.050,13C
2497	2.1.1.02.03.198	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESID	22.195,61C	361.187,53	68.588,22	270.403,70D
2289	2.1.1.02.03.201	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO	16.379,31C	25.000,00	147.330,37	138.709,68C
2499	2.1.1.02.03.202	(-) ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRA	8.620,69C	147.330,37	25.000,00	113.709,68D
2291	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURA	5.752,41C	8.779,99	52.603,75	49.576,17C
2501	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXEC	3.027,58C	61.383,74	17.559,99	40.796,17D
2292	2.1.1.02.03.207	SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	17.689,60C	27.000,00	159.116,85	149.806,45C
2502	2.1.1.02.03.208	(-) SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	9.310,40C	159.116,85	27.000,00	122.806,45D
2293	2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A	557.420,34C	199.956,00	5.728.844,11	5.366.308,45C
2503	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRAT	315.308,16C	5.728.844,11	1.014.411,00	4.399.124,95D
2294	2.1.1.02.03.211	SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A	62.896,55C	96.000,00	129.103,45	96.000,00C
2504	2.1.1.02.03.212	(-) SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO	33.103,45C	129.103,45	96.000,00	0,00
2298	2.1.1.02.03.217	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRA	6.028,00C	9.200,00	54.217,16	51.045,16C
2508	2.1.1.02.03.218	(-) SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONT	3.172,00C	54.217,16	9.200,00	41.845,16D
2301	2.1.1.02.03.223	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LT	1.375,79C	2.099,89	12.375,71	11.651,61C
2511	2.1.1.02.03.224	(-) SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	724,10C	12.375,71	2.100,00	9.551,61D
2304	2.1.1.02.03.229	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTI	311.070,37C	488.945,23	2.944.033,84	2.766.158,98C
2514	2.1.1.02.03.230	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CO	168.601,80C	2.944.033,84	527.038,33	2.248.393,71D
2305	2.1.1.02.03.231	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A FAT	25.139,34C	81.004,54	505.310,24	449.445,04C
2515	2.1.1.02.03.232	(-) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A	27.932,60C	477.377,64	81.004,63	368.440,41D
2307	2.1.1.02.03.233	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A	10.698,96C	16.157,58	93.289,59	87.830,97C
2517	2.1.1.02.03.234	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRAT	5.458,62C	93.289,59	15.830,00	72.000,97D
2311	2.1.1.02.03.237	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A FA	1.257,00C	3.750,00	16.641,39	14.148,39C
2521	2.1.1.02.03.238	(-) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A	1.293,00C	16.641,39	4.950,00	10.398,39D
2312	2.1.1.02.03.239	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	7.862,06C	12.000,00	16.137,94	12.000,00C
2522	2.1.1.02.03.240	(-) TEKPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A EXECUT	4.137,94C	16.137,94	12.000,00	0,00
2313	2.1.1.02.03.241	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - C	7.862,07C	12.000,00	70.718,58	66.580,65C
2523	2.1.1.02.03.242	(-) THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	4.137,93C	70.718,58	12.000,00	54.580,65D
2314	2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO /	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2524	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRAT	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2315	2.1.1.02.03.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A	460.272,56C	0,00	0,00	460.272,56C
2525	2.1.1.02.03.246	(-) TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATC	427.074,01D	33.198,55	460.272,56	0,00
2319	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	59.476,55C	0,00	534.986,03	594.462,58C
2529	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUT	59.476,55D	534.986,03	181.560,00	412.902,58D
2320	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOR	15.731,90C	34.562,50	210.596,73	191.766,13C
2530	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT	11.918,10C	210.596,73	41.475,00	157.203,63D
2168	2.1.1.02.03.251	DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - CONTRATO A FAI	6.892,41C	10.520,00	14.147,59	10.520,00C
2378	2.1.1.02.03.252	(-) DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - A EXECUTAR	3.627,59C	14.147,59	10.520,00	0,00
2270	2.1.1.02.03.347	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CONTF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2480	2.1.1.02.03.348	(-) PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2275	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	0,00	48.252,60	98.528,83	50.276,23C
2485	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECU	0,00	98.528,83	98.528,83	0,00
2286	2.1.1.02.03.363	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES) - COM	0,00	2.720,00	17.811,61	15.091,61C
2496	2.1.1.02.03.364	(-) RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES) - C	0,00	17.811,61	2.720,00	15.091,61D
2614	2.1.1.02.03.413	GOIANIA MUNCK E GUIN - CONTRATO A FATURAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2615	2.1.1.02.03.414	(-) GOIANIA MUNCK E GUIN - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2616	2.1.1.02.03.415	HEMOLABOR HEMATOLOGIA - CONTRATO A FATURAR	0,00	165,00	165,00	0,00
2617	2.1.1.02.03.416	(-) HEMOLABOR HEMATOLOGIA - CONTRATO A EXECUTA	0,00	165,00	165,00	0,00
2618	2.1.1.02.03.417	RENOVA COMERCIAL - CONTRATO A FATURAR	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
2619	2.1.1.02.03.418	(-) RENNOVA COMERCIAL - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
2649	2.1.1.02.03.447	HOTEL MAIONE LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	6.196,50	6.196,50	0,00
2650	2.1.1.02.03.448	(-) HOTEL MAIONE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	6.196,50	6.196,50	0,00
2150	2.1.1.02.03.453	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -	0,00	4.919,86	4.919,86	0,00
2360	2.1.1.02.03.454	(-) CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTD.	0,00	4.919,86	4.919,86	0,00
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.046.595,43C	4.609.463,59	4.848.687,96	4.285.819,80C
96	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.360.591,86C	4.033.344,48	4.287.133,60	3.614.380,98C
732	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	478.202,10	478.202,10	0,00
300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	16.642,22C	83.906,96	82.253,91	14.989,17C
733	2.1.1.02.05.0004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	667.982,44C	13.496,65	0,00	654.485,79C
2560	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	865,51C	0,00	584,95	1.450,46C
2561	2.1.1.02.05.0009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	513,40C	513,40	513,40	513,40C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.094.971,42C	2.124.291,72	2.145.761,29	2.116.440,99C
98	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.680.076,71C	1.707.643,84	1.723.895,16	1.696.328,03C
99	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	363.775,58C	365.528,75	371.006,30	369.253,13C
290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	45.389,85C	45.389,85	45.964,15	45.964,15C
302	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	5.729,28C	5.729,28	4.895,68	4.895,68C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.476.143,05C	1.481.227,24	1.259.683,41	1.254.599,22C
301	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	208.832,84C	197.937,69	160.455,53	171.350,68C
92	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	148.668,87C	150.928,40	137.947,26	135.687,73C
305	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	379.543,34C	386.258,61	334.459,86	327.744,59C
93	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	476.553,24C	483.557,78	434.315,67	427.311,13C
94	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	262.544,76C	262.544,76	192.505,09	192.505,09C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.505.401,46C	735.876,00	1.273.884,29	9.043.409,75C
101	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	7.507.132,81C	723.344,65	752.148,56	7.535.936,72C
102	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	998.268,65C	12.531,35	521.735,73	1.507.473,03C
2550	2.1.1.02.14	PASSIVO CONTINGENTE	1.673.031,12C	0,00	0,00	1.673.031,12C
2551	2.1.1.02.14.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	1.160.507,12C	0,00	0,00	1.160.507,12C
2552	2.1.1.02.14.0002	CONTINGENCIA CIVEIS	512.524,00C	0,00	0,00	512.524,00C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	16.867.769,12C	25.149.697,62	28.369.964,72	20.088.036,22C
1479	2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	4.835.242,18C	370.484,89	0,00	4.464.757,29C
2028	2.1.1.02.17.0019	CONTRATO 39/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	274.099,56C	0,00	3.314.026,30	3.588.125,86C
2029	2.1.1.02.17.0020	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	11.621.731,88C	0,00	0,00	11.621.731,88C
2328	2.1.1.02.17.0024	CONTRATO 39/2022 - FUNDO RESCISORIO	136.695,50C	0,00	276.725,69	413.421,19C
2591	2.1.1.02.17.0026	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	0,00	24.779.212,73	24.779.212,73	0,00
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	172.532,71C	2.989.975,03	2.866.518,01	49.075,69C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	172.532,71C	2.989.975,03	2.866.518,01	49.075,69C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	172.532,71C	2.989.975,03	2.866.518,01	49.075,69C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	172.532,71C	2.989.975,03	2.866.518,01	49.075,69C
2596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	172.532,71C	2.989.975,03	2.866.518,01	49.075,69C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	140.040,00	140.040,00	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	140.040,00	140.040,00	0,00
138	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	140.040,00	140.040,00	0,00
139	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	140.040,00	140.040,00	0,00
2562	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	140.040,00	140.040,00	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	103.784.972,53C	28.738.724,02	10.884.572,27	85.930.820,78C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	103.784.972,53C	28.738.724,02	10.884.572,27	85.930.820,78C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	103.784.972,53C	28.738.724,02	10.884.572,27	85.930.820,78C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	85.565.741,21C	18.258.534,65	0,00	67.307.206,56C
1160	2.9.1.02.01.0014	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (2.990.187,70C	0,00	0,00	2.990.187,70C
1535	2.9.1.02.01.0034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	9.697.396,41C	0,00	0,00	9.697.396,41C
1596	2.9.1.02.01.0038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	1.115.469,93D	0,00	0,00	1.115.469,93D
1592	2.9.1.02.01.0039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIV	877.843,97C	0,00	0,00	877.843,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1598	2.9.1.02.01.0040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GEST	20.412.686,01D	0,00	0,00	20.412.686,01D
1782	2.9.1.02.01.0042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º AD	431.621,32D	0,00	0,00	431.621,32D
1780	2.9.1.02.01.0043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	6.083.639,49C	0,00	0,00	6.083.639,49C
1872	2.9.1.02.01.0044	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	10.241.441,93C	0,00	0,00	10.241.441,93C
1787	2.9.1.02.01.0045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2	9.490.037,75D	0,00	0,00	9.490.037,75D
1788	2.9.1.02.01.0046	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2	12.953.506,17D	0,00	0,00	12.953.506,17D
1874	2.9.1.02.01.0047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2	6.798.981,44D	0,00	0,00	6.798.981,44D
1876	2.9.1.02.01.0048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD	345.067,06D	0,00	0,00	345.067,06D
2014	2.9.1.02.01.0049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	21.014.078,02C	0,00	0,00	21.014.078,02C
2332	2.9.1.02.01.0050	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º AD	759.451,07D	0,00	0,00	759.451,07D
2333	2.9.1.02.01.0051	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39,	19.067.144,58D	0,00	0,00	19.067.144,58D
1784	2.9.1.02.01.0052	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º AD	670.917,83D	0,00	0,00	670.917,83D
2540	2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS	1.692.334,16C	0,00	0,00	1.692.334,16C
2594	2.9.1.02.01.0055	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	105.013.702,69C	18.258.534,65	0,00	86.755.168,04C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	18.300.731,35C	10.429.051,87	274.387,05	8.146.066,53C
496	2.9.1.02.02.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.190.715,41C	9.410.876,43	0,00	5.779.838,98C
500	2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.462.686,72C	0,00	274.387,05	1.737.073,77C
501	2.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.647.329,22C	1.018.175,44	0,00	629.153,78C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	4.061.740,41C	0,00	10.473.901,12	14.535.641,53C
1900	2.9.1.02.03.0002	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	2.313.091,10	2.313.091,10C
1897	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.833.820,88C	0,00	6.812.842,05	10.646.662,93C
1898	2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	148.959,53C	0,00	1.347.967,97	1.496.927,50C
2015	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	78.960,00C	0,00	0,00	78.960,00C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDI	4.143.240,44D	51.137,50	136.284,10	4.058.093,84D
2565	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAI	4.143.240,44D	51.137,50	136.284,10	4.058.093,84D
141	3	RESULTADO	0,00	26.674.305,25	26.674.305,25	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	26.674.305,25	26.674.305,25	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	26.674.305,25	26.674.305,25	0,00
272	3.2.1.01	RECEITAS	44.156.708,84C	0,00	24.845.851,33	69.002.560,17C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	44.058.247,23C	0,00	24.773.477,84	68.831.725,07C
2031	3.2.1.01.01.0020	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/20	44.058.247,23C	0,00	24.773.477,84	68.831.725,07C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	98.461,61C	0,00	70.367,49	168.829,10C
249	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.434,28C	0,00	70.367,49	168.801,77C
248	3.2.1.01.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	27,33C	0,00	0,00	27,33C
258	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00C
2610	3.2.1.01.05.001	RECEITA DE DOACOES	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	11.427.831,95D	5.982.452,47	178.329,65	17.231.954,77D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.722.044,51D	3.612.203,61	130.756,18	10.203.491,94D
193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.541.313,35D	2.995.040,74	124.632,49	8.411.721,60D
672	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	1.546,27D	3.729,70	5.269,34	6,63D
195	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	345.303,31D	189.572,87	0,00	534.876,18D
297	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	573.726,47D	292.985,78	0,00	866.712,25D
570	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	127.089,49D	64.296,82	854,35	190.531,96D
194	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	133.065,62D	66.577,70	0,00	199.643,32D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.511.588,18D	1.294.133,06	5,60	3.805.715,64D
204	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	1.887.885,60D	977.282,94	0,00	2.865.168,54D
205	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	547.633,34D	281.949,19	5,60	829.576,93D
303	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	76.069,24D	34.900,93	0,00	110.970,17D
618	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	25.673,78D	0,00	17.283,12	8.390,66D
201	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	25.673,78D	0,00	17.283,12	8.390,66D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.168.525,48D	1.076.115,80	30.284,75	3.214.356,53D
746	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	1.300.659,00D	635.759,13	30.284,74	1.906.133,39D
747	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	867.866,48D	440.356,67	0,01	1.308.223,14D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	28.438.211,13D	17.857.643,09	1.571.797,30	44.724.056,92D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	9.301.142,71D	5.160.518,85	1.264.286,90	13.197.374,66D
322	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	1.299.819,30D	1.016.456,18	131.861,20	2.184.414,28D
357	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	2.463.197,54D	1.408.866,69	72.472,01	3.799.592,22D
604	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55.693,06D	96.955,22	7.266,48	145.381,80D
311	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.975.808,22D	1.942.207,45	1.021.355,54	2.896.660,13D
628	3.2.1.30.01.0006	OPME	987.543,60D	306.215,75	20.704,97	1.273.054,38D
774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	0,00	4.430,28	0,00	4.430,28D
1995	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	295,75D	614,84	0,00	910,59D
1996	3.2.1.30.01.0009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	0,00	11,01	0,00	11,01D
793	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	13.492,28D	9.924,27	1.052,30	22.364,25D
358	3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS	34.683,31D	81.140,62	0,00	115.823,93D
841	3.2.1.30.01.0013	EPI	0,00	5.999,22	0,00	5.999,22D
856	3.2.1.30.01.0014	COPA E COZINHA	15.552,07D	0,00	0,00	15.552,07D
985	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	71.898,10D	29.372,52	21,32	101.249,30D
1006	3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.337,01D	1.324,38	1.500,41	4.160,98D
643	3.2.1.30.01.0021	ESTERILIZAÇÃO	0,01D	4.919,86	0,00	4.919,87D
1966	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA0 E DIETETICA	2.377.078,38D	214.024,89	8.052,67	2.583.050,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1998	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	4.971,14	0,00	4.971,14D
1999	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	0,00	24.119,68	0,00	24.119,68D
2030	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1.744,08D	5.323,43	0,00	7.067,51D
2609	3.2.1.30.01.0028	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	3.641,42	0,00	3.641,42D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	18.939.930,92D	12.538.864,69	307.510,40	31.171.285,21D
646	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.549.305,81D	1.001.821,95	33.198,55	2.517.929,21D
175	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	167.011,99D	171.138,61	0,00	338.150,60D
647	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	85.910,61D	187.649,31	0,00	273.559,92D
654	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	90.780,00D	181.560,00	0,00	272.340,00D
365	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	125.251,31D	68.588,22	0,00	193.839,53D
642	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	548.750,00D	404.500,00	0,00	953.250,00D
645	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	2.640.391,83D	980.778,25	0,00	3.621.170,08D
369	3.2.1.30.03.0011	LAVANDERIA HOSPITALAR	917.163,37D	648.110,61	0,00	1.565.273,98D
901	3.2.1.30.03.0012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	28.068,72D	13.644,51	743,25	40.969,98D
638	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	11.462.354,23D	7.785.265,04	273.568,60	18.974.050,67D
2000	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFI	0,00	958,56	0,00	958,56D
664	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	778.761,90D	822.005,50	0,00	1.600.767,40D
776	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	546.181,15D	272.844,13	0,00	819.025,28D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	69.000,00D	1.612,00	0,00	70.612,00D
649	3.2.1.30.05.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	69.000,00D	1.612,00	0,00	70.612,00D
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTF	128.137,50D	156.647,55	0,00	284.785,05D
751	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	128.137,50D	156.647,55	0,00	284.785,05D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.290.665,76D	2.834.209,69	78.326,97	7.046.548,48D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.141.732,24D	676.590,10	8.235,59	1.810.086,75D
754	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	882.022,22D	518.825,40	6.486,90	1.394.360,72D
755	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	2.516,29	1.748,69	767,60D
757	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	14.436,05D	18.511,30	0,00	32.947,35D
2557	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	93.416,68D	50.319,03	0,00	143.735,71D
2558	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	114.899,08D	66.039,51	0,00	180.938,59D
2559	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	36.958,21D	20.378,57	0,00	57.336,78D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	403.377,16D	236.362,74	0,00	639.739,90D
760	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	307.538,19D	178.092,24	0,00	485.630,43D
761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	90.231,92D	51.859,84	0,00	142.091,76D
762	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	5.607,05D	6.410,66	0,00	12.017,71D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	333.563,49D	199.627,01	6.462,09	526.728,41D
236	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	189.786,90D	118.535,85	6.462,09	301.860,66D
237	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	143.776,59D	81.091,16	0,00	224.867,75D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	347.640,19D	336.879,28	1.161,30	683.358,17D
233	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.860,19D	317.319,29	1.161,30	655.018,18D
234	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	8.780,00D	19.559,99	0,00	28.339,99D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.529.651,76D	1.051.010,39	41.341,93	2.539.320,22D
220	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PES	168.000,00D	84.000,00	0,00	252.000,00D
221	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	98.000,00D	64.206,89	0,00	162.206,89D
284	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	14.400,00D	7.200,00	0,00	21.600,00D
222	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	516.885,81D	282.839,79	0,00	799.725,60D
777	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	189.109,00D	218.699,61	16.000,00	391.808,61D
659	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	131.085,84D	174.099,27	0,00	305.185,11D
287	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	356.525,94D	179.620,00	25.341,93	510.804,01D
658	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	55.645,17D	40.344,83	0,00	95.990,00D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	138.200,00D	232.900,00	0,00	371.100,00D
673	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWAR	110.450,00D	220.900,00	0,00	331.350,00D
226	3.2.1.40.13.0006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
833	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	35.986,25D	39.463,23	21.126,06	54.323,42D
177	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	12.836,75D	31.200,69	0,00	44.037,44D
187	3.2.1.40.15.0010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	14.369,51D	772,19	12.346,07	2.795,63D
190	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	0,00	7.490,35	0,00	7.490,35D
282	3.2.1.40.15.0014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.779,99D	0,00	8.779,99	0,00
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE	344.682,45D	55.360,67	0,00	400.043,12D
779	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	228,87D	230,52	0,00	459,39D
781	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	269,49	0,00	269,49D
782	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	492,83D	0,00	0,00	492,83D
783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	158.024,55D	37.935,56	0,00	195.960,11D
784	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	8.033,30D	9.697,32	0,00	17.730,62D
785	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	5.753,16D	7.227,78	0,00	12.980,94D
1092	3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	172.149,74D	0,00	0,00	172.149,74D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15.832,22D	6.016,27	0,00	21.848,49D
254	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.345,39D	1.420,43	0,00	2.765,82D
251	3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	1.555,08D	4.025,13	0,00	5.580,21D
252	3.2.1.40.21.0003	MULTA DESEMBOLSADOS	0,00	570,71	0,00	570,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	12.931,75D	0,00	0,00	12.931,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	176.896.610,82D	121.234.685,58	135.483.956,98	162.647.339,42D
PASSIVO	176.896.610,82C	157.738.567,94	143.489.296,54	162.647.339,42C
RESULTADO	0,00	26.674.305,25	26.674.305,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	176.896.610,82D	147.908.990,83	162.158.262,23	162.647.339,42D
CONTAS CREDORAS	176.896.610,82C	157.738.567,94	143.489.296,54	162.647.339,42C
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. 024184GO
CPF: 042.716.461-30