

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>123.132.000,61D</b>	<b>64.388.338,68</b>	<b>80.421.744,76</b>	<b>107.098.594,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.757.685,91D</b>	<b>64.388.338,68</b>	<b>62.416.273,11</b>	<b>28.729.751,48D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>21.056.953,14D</b>	<b>62.075.017,86</b>	<b>60.448.868,48</b>	<b>22.683.102,52D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.504.819,54D</b>	<b>44.002.586,44</b>	<b>42.273.957,32</b>	<b>14.233.448,66D</b>
1270	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	750,67D	4.285.357,14	4.286.062,70	45,11D
1400	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	0,00	39.081.611,50	37.049.633,03	2.031.978,47D
1811	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	3.249.171,07D	22.014,19	0,00	3.271.185,26D
1812	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESC	9.254.897,80D	613.603,61	938.261,59	8.930.239,82D
<b>9</b>	<b>1.1.10.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.552.133,60D</b>	<b>18.072.431,42</b>	<b>18.174.911,16</b>	<b>8.449.653,86D</b>
1287	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	915.124,37D	7.461,59	0,00	922.585,96D
1427	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	5.009,65D	277.115,61	224.103,12	58.022,14D
1449	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	5.120.062,58D	17.766.818,29	17.950.808,04	4.936.072,83D
1644	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	11.937,00D	109,60	0,00	12.046,60D
1864	1.1.10.204.032	APLICAO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX	2.500.000,00D	20.926,33	0,00	2.520.926,33D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>100.342,40D</b>	<b>237.250,28</b>	<b>2.315,03</b>	<b>335.277,65D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>237.250,28</b>	<b>2.315,03</b>	<b>234.935,25D</b>
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	237.250,28	2.315,03	234.935,25D
<b>21</b>	<b>1.1.20.210</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>100.342,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.342,40D</b>
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
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.600.390,37D</b>	<b>2.076.070,54</b>	<b>1.965.089,60</b>	<b>5.711.371,31D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>4.501.880,51D</b>	<b>1.341.070,97</b>	<b>1.437.737,09</b>	<b>4.405.214,39D</b>
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.067.968,28D	555.132,02	320.284,72	2.302.815,58D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	2.263.625,66D	766.765,55	1.055.154,05	1.975.237,16D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	11.573,24D	3.710,00	10.457,60	4.825,64D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	60.999,22D	0,00	51.840,72	9.158,50D
634	1.1.50.201.010	OPME	0,00	1.638,50	0,00	1.638,50D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	47.773,12D	3.225,00	0,00	50.998,12D
840	1.1.50.201.014	EPI	49.940,99D	10.599,90	0,00	60.540,89D
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.098.509,86D</b>	<b>734.999,57</b>	<b>527.352,51</b>	<b>1.306.156,92D</b>
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	108.238,01D	19.952,79	19.937,83	108.252,97D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	498.549,51D	72.973,94	18.119,51	553.403,93D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	17.529,73D	634.612,07	489.295,17	162.846,63D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	474.192,61D	7.460,77	0,00	481.653,38D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>96.374.314,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.005.471,65</b>	<b>78.368.843,05D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>92.689.639,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.005.471,65</b>	<b>74.684.168,19D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>67.431.815,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.005.471,65</b>	<b>49.426.344,21D</b>
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	90.178.404,71D	0,00	18.005.471,65	72.172.933,06D
<b>506</b>	<b>1.9.10.4</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>25.257.823,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.257.823,98D</b>
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
<b>512</b>	<b>1.9.2</b>	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>3.684.674,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.674,86D</b>
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.543.642,56D	0,00	0,00	3.543.642,56D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.032,30D	0,00	0,00	141.032,30D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>123.132.000,62C</b>	<b>105.680.713,90</b>	<b>89.647.307,81</b>	<b>107.098.594,53C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.757.685,92C</b>	<b>83.990.567,39</b>	<b>85.962.632,95</b>	<b>28.729.751,48C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.757.685,92C</b>	<b>83.990.567,39</b>	<b>85.962.632,95</b>	<b>28.729.751,48C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.10.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.961.186,57C</b>	<b>11.932.135,32</b>	<b>12.755.761,74</b>	<b>6.784.812,99C</b>
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1.672,49D	186.500,00	188.172,49	0,00
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	108.865,00	108.865,00	0,00
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	288,04C	129.488,86	129.488,86	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	412,01	0,00	0,00
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.130,49C	3.711,06	3.711,06	2.130,49C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	256.793,08	256.793,08	0,00
1639	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	2.236,00	2.236,00C
1793	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.224,70C	7.224,70	2.960,61	2.960,61C
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	396,00C	396,00	0,00	0,00

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	720,68C	0,00	0,00	720,68C
1621	2.1.1.0.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.232,00C	11.232,00	1.640,00	1.640,00C
866	2.1.1.0.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	43.292,58C	42.016,82	46.213,60	47.489,36C
1457	2.1.1.0.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	8.696,40C	8.636,80	2.341,50	2.401,10C
938	2.1.1.0.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	153,00C	2.500,00	2.500,00	153,00C
1707	2.1.1.0.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	61.250,00	61.250,00C
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	4.699,25C	7.055,56	7.055,56	4.699,25C
1262	2.1.1.0.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	33.400,00C	33.400,00	0,00	0,00
1090	2.1.1.0.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	0,00	471.080,93	471.080,93	0,00
1800	2.1.1.0.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	16.550,15	16.550,15C
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	317,00C	584,80	267,80	0,00
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	1.829,00C	1.829,00	0,00	0,00
1429	2.1.1.0.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.999,99C	0,00	0,00	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
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	932,00C	932,00	0,00	0,00
1868	2.1.1.0.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	5.000,00C	10.000,00	5.000,00	0,00
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	754.669,60	754.669,60	0,00
1560	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1162	2.1.1.0.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	5.935,00C	5.935,00	0,00	0,00
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	94.879,90C	98.970,56	155.113,54	151.022,88C
1519	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	0,00	0,00	13.043,05	13.043,05C
1439	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	52.218,77C	21.439,06	43.454,61	74.234,32C
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	47.481,46C	35.270,86	151.995,43	164.206,03C
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1338	2.1.1.0.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	928,57D	650.000,00	650.928,57	0,00
1501	2.1.1.0.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.850,00C	11.850,00	0,00	0,00
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	17,28	450,00	432,72C
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	21.040,00C	10.520,00	10.520,00	21.040,00C
838	2.1.1.0.201.001	DEISE BOSSO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1377	2.1.1.0.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	83.708,06C	71.357,55	108.093,76	120.444,27C
1318	2.1.1.0.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	7.041,22C	6.987,00	6.024,06	6.078,28C
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	2.308,25C	2.308,25	7.962,60	7.962,60C
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	9.942,00C	9.942,00	56.745,00	56.745,00C
1310	2.1.1.0.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	10.697,30C	6.677,65	22.524,33	26.543,98C
1378	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	60.690,44C	55.767,72	13.630,91	18.553,63C
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	8.000,00	0,00	0,00
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	3.044,10C	74,10	0,00	2.970,00C
1459	2.1.1.0.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
1550	2.1.1.0.201.001	DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	1.979,35C	0,00	0,00	1.979,35C
795	2.1.1.0.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.883,00C	1.892,00	2.230,50	2.221,50C
1659	2.1.1.0.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.676,70C	1.676,70	0,00	0,00
888	2.1.1.0.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1506	2.1.1.0.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	0,00	12.000,00	12.000,00	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	9.847,04C	0,00	100.620,00	110.467,04C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	219.336,10C	186.425,15	127.197,40	160.108,35C
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.	9.016,00C	0,00	0,00	9.016,00C
1345	2.1.1.0.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	0,00	0,00	82.058,59	82.058,59C
1743	2.1.1.0.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	7.574,00C	7.574,00	0,00	0,00
1461	2.1.1.0.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1719	2.1.1.0.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
869	2.1.1.0.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	5.060,00C	51.880,00	57.829,20	11.009,20C
1357	2.1.1.0.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IM	1.389,80C	0,00	1.751,60	3.141,40C
1354	2.1.1.0.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	0,00	185.684,21	185.684,21	0,00
1657	2.1.1.0.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	25.450,00C	0,00	0,00	25.450,00C
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	469,22C	3.169,22	3.232,00	532,00C
914	2.1.1.0.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	0,00	294.890,00	294.890,00	0,00
1491	2.1.1.0.201.001	GUARDIA DECORACAO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
1688	2.1.1.0.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA	154,85C	0,00	0,00	154,85C
1458	2.1.1.0.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP	101.768,38C	45.520,71	38.615,83	94.863,50C
1340	2.1.1.0.201.001	HJE MEDICAL LTDA	70.834,70C	55.098,80	39.375,72	55.111,62C
1126	2.1.1.0.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	6.120,00C	6.120,00	0,00	0,00
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	9.191,50C	6.985,50	156.881,10	159.087,10C
360	2.1.1.0.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	40.541,67C	2.370,20	79.970,22	118.141,69C
1469	2.1.1.0.201.001	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	5.488,00C	5.488,00	0,00	0,00
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	108,00C	108,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1599	2.1.1.0.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	280,85	4.566,69	4.285,84C
1299	2.1.1.0.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	5.189,00C	31.175,00	26.933,00	947,00C
1869	2.1.1.0.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.242,56C	2.242,56	0,00	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
867	2.1.1.0.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	275,32C	275,32	778,86	778,86C
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	40.800,00	40.800,00	0,00
865	2.1.1.0.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	706,60C	1.854,60	1.148,00	0,00
1407	2.1.1.0.201.001	JRV SERVICOS LTDA	5.067,87C	10.467,87	5.400,00	0,00
1309	2.1.1.0.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	14.274,00C	14.274,00	0,00	0,00
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	6.050,00	6.050,00	0,00
1336	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	977.149,34	977.149,34	0,00
1756	2.1.1.0.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	46.796,60C	34.430,60	0,00	12.366,00C
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	0,00	43.986,97	43.986,97C
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	978.689,35C	526.044,15	526.044,15	978.689,35C
1200	2.1.1.0.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	0,00	1.092.540,90	1.092.540,90	0,00
1320	2.1.1.0.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED:	29.468,00C	33.218,00	3.750,00	0,00
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	7.711,64C	2.536,59	4.086,39	9.261,44C
1245	2.1.1.0.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	3.730,20C	8.627,54	10.598,44	5.701,10C
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00
1737	2.1.1.0.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00	0,00	28.737,69	28.737,69C
1880	2.1.1.0.201.001	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	530,00	530,00C
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	80.013,96C	0,00	8.003,00	88.016,96C
1709	2.1.1.0.201.001	MAFER CARE LTDA	699,50C	0,00	0,00	699,50C
1406	2.1.1.0.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	547.000,00	547.000,00	0,00
1404	2.1.1.0.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	52.978,50	54.900,00	1.921,50C
1870	2.1.1.0.201.001	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
1567	2.1.1.0.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	7.229,00	7.229,00	0,00
1272	2.1.1.0.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	120.628,00C	130.738,00	25.856,00	15.746,00C
1271	2.1.1.0.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.471,81C	3.856,41	10.394,44	12.009,84C
1653	2.1.1.0.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	6.970,26C	0,00	0,00	6.970,26C
1416	2.1.1.0.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL	0,00	0,00	3.726,00	3.726,00C
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	118,00	118,00C
1408	2.1.1.0.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	802.800,00	802.800,00	0,00
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1257	2.1.1.0.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
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	17.000,00	17.000,00	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	12.915,36C	12.717,36	0,00	198,00C
1500	2.1.1.0.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
1581	2.1.1.0.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	17.221,44C	10.187,54	87.693,63	94.727,53C
1854	2.1.1.0.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.480,00C	2.480,00	0,00	0,00
1728	2.1.1.0.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PAR.	3.061,43C	3.114,54	1.078,11	1.025,00C
1099	2.1.1.0.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19.107,93C	18.640,38	90,00	557,55C
1646	2.1.1.0.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	0,00	2.354,83	2.354,83	0,00
1409	2.1.1.0.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.797,41C	2.797,41	2.005,48	2.005,48C
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	6.792,67	110.450,00	103.657,33C
1344	2.1.1.0.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2.539,00C	2.539,00	8.067,00	8.067,00C
1757	2.1.1.0.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	897,24C	897,24	0,00	0,00
1582	2.1.1.0.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	4.548,24C	4.548,24	1.326,68	1.326,68C
1691	2.1.1.0.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	37.769,00C	36.723,00	69.956,00	71.002,00C
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	14.293,40C	13.247,00	5.778,45	6.824,85C
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	215.344,96C	90.322,53	265.952,22	390.974,65C
1548	2.1.1.0.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALA	9.300,00C	0,00	4.650,00	13.950,00C
900	2.1.1.0.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	13.680,90	13.680,90	0,00
1636	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	145,00C	145,00	0,00	0,00
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	898,89	898,89C
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	24.319,20	24.319,20C
1440	2.1.1.0.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	2.698,40C	0,00	0,00	2.698,40C
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.147.864,77C	20.506,03	15.491,33	2.142.850,07C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	14.165,18C	18.889,51	17.990,00	13.265,67C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	40.000,00	40.147,13	147,13C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.365,36C	7.875,00	7.875,00	1.365,36C
1298	2.1.1.0.201.001	PM DOS REIS	25.742,86C	7.311,00	7.856,70	26.288,56C
1325	2.1.1.0.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4.288,57C	0,00	0,00	4.288,57C
1376	2.1.1.0.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	194.366,78C	188.278,39	152.210,92	158.299,31C
1411	2.1.1.0.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	49.779,50	49.779,50	0,00
1438	2.1.1.0.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	0,00	4.999,50	4.999,50	0,00
1713	2.1.1.0.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	104.011,20C	0,00	0,00	104.011,20C
1845	2.1.1.0.201.001	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
790	2.1.1.0.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	4.059,00C	0,00	0,00	4.059,00C
1486	2.1.1.0.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
1654	2.1.1.0.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1759	2.1.1.0.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	294,00C	588,00	1.104,00	810,00C
892	2.1.1.0.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	63.901,89	63.901,89	0,00
1346	2.1.1.0.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	387,00C	0,00	885,00	1.272,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1471	2.1.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	9.665,00C	0,00	0,00	9.665,00C
952	2.1.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
1027	2.1.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	966,00	966,00	0,00
999	2.1.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.621,30C	17.177,60	19.094,50	20.538,20C
402	2.1.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1149	2.1.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
917	2.1.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	736.355,00	736.355,01	0,01C
1350	2.1.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
381	2.1.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	98.000,00C	196.000,00	98.000,00	0,00
1351	2.1.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
950	2.1.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.513,58C	0,00	12.000,00	18.513,58C
1702	2.1.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	3.885,00C	0,00	0,00	3.885,00C
1770	2.1.1.10.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUC	3.525,10C	0,00	0,00	3.525,10C
1204	2.1.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	100,00C	0,00	8.060,00	8.160,00C
1394	2.1.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	442.981,52	442.981,52	0,00
1384	2.1.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	81.004,63	81.004,63	0,00
1333	2.1.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
1466	2.1.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.246,40	3.246,40	0,00
832	2.1.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	32.298,00	32.298,00C
1110	2.1.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
1356	2.1.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
940	2.1.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.276,36C	2.003,76	2.003,76	21.276,36C
874	2.1.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	6.080,00C	18.240,00	12.160,00	0,00
1385	2.1.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	7.601,97C	0,00	0,00	7.601,97C
1410	2.1.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.698,03C	472,83	11.589,03	26.814,23C
1616	2.1.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.450,00	2.806,08	356,08C
1436	2.1.1.10.201.001	TECH MED	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
1618	2.1.1.10.201.001	TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEI	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00
1355	2.1.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1442	2.1.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	9.363,79C	0,00	1.815,00	11.178,79C
1386	2.1.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	0,00	561.538,29	561.538,29	0,00
1485	2.1.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO L	1.718,22C	0,00	0,00	1.718,22C
1444	2.1.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13.725,36C	2.959,60	36.472,02	47.237,78C
1629	2.1.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	15.538,00C	0,00	0,00	15.538,00C
1525	2.1.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO	126.767,47C	99.303,27	82.132,74	109.596,94C
1881	2.1.1.10.201.001	VANESSA PAES DE SOUSA PAIVA 03274334340	0,00	401,57	401,57	0,00
1586	2.1.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	2.275,30C	0,00	830,00	3.105,30C
1258	2.1.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES I	31.896,88C	35.496,88	33.679,76	30.079,76C
373	2.1.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	0,00	90.780,00	90.780,00	0,00
438	2.1.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.639,60	6.279,60	2.640,00C
1796	2.1.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	1.132,45C	1.714,89	582,44	0,00
476	2.1.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	300,00C	27.950,00	27.650,00	0,00
877	2.1.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.860,71C	33.460,05	35.197,69	10.598,35C
<b>82</b>	<b>2.1.1.10.203</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.043.741,99</b>	<b>46.043.741,99</b>	<b>0,00</b>
700	2.1.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2.255.502,28C	9.011.910,02	37.031.831,97	30.275.424,23C
701	2.1.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.255.502,28D	37.031.831,97	9.011.910,02	30.275.424,23D
<b>95</b>	<b>2.1.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>4.893.158,98C</b>	<b>4.091.739,34</b>	<b>3.363.451,40</b>	<b>4.164.871,04C</b>
96	2.1.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.238.738,66C	3.252.963,72	3.333.770,82	3.319.545,76C
300	2.1.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	815.479,25C	825.337,43	29.680,58	19.822,40C
733	2.1.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	830.570,43C	5.067,55	0,00	825.502,88C
842	2.1.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	8.370,64C	8.370,64	0,00	0,00
<b>734</b>	<b>2.1.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.959.375,89C</b>	<b>1.993.719,53</b>	<b>1.802.488,59</b>	<b>1.768.144,95C</b>
98	2.1.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.494.127,45C	1.526.932,29	1.447.510,81	1.414.705,97C
99	2.1.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	420.189,59C	421.728,39	312.262,68	310.723,88C
290	2.1.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	40.994,78C	40.994,78	38.950,82	38.950,82C
302	2.1.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4.064,07C	4.064,07	3.764,28	3.764,28C
<b>87</b>	<b>2.1.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.253.654,09C</b>	<b>1.254.192,54</b>	<b>1.231.703,66</b>	<b>1.231.165,21C</b>
301	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	183.407,68C	183.345,07	171.023,41	171.086,02C
92	2.1.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	119.272,32C	119.272,32	120.617,50	120.617,50C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	315.585,25C	316.186,31	314.209,21	313.608,15C
93	2.1.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	387.416,80C	387.416,80	388.458,71	388.458,71C
94	2.1.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	247.372,04C	247.372,04	237.394,83	237.394,83C
839	2.1.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	600,00C	600,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>2.1.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>8.904.345,92C</b>	<b>53.009,63</b>	<b>677.013,92</b>	<b>9.528.350,21C</b>
296	2.1.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	8.904.345,92C	53.009,63	677.013,92	9.528.350,21C
<b>702</b>	<b>2.1.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>3.785.964,47C</b>	<b>18.622.029,04</b>	<b>20.088.471,65</b>	<b>5.252.407,08C</b>
1479	2.1.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.083.000,00	2.083.000,00C
1675	2.1.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	0,01C	0,01	0,00	0,00
1878	2.1.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	3.785.964,46C	18.622.029,03	18.005.471,65	3.169.407,08C
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>96.374.314,70C</b>	<b>21.690.146,51</b>	<b>3.684.674,86</b>	<b>78.368.843,05C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>96.374.314,70C</b>	<b>21.690.146,51</b>	<b>3.684.674,86</b>	<b>78.368.843,05C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>67.431.815,86C</b>	<b>18.005.471,65</b>	<b>0,00</b>	<b>49.426.344,21C</b>
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	90.178.404,71C	18.005.471,65	0,00	72.172.933,06C
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
<b>495</b>	<b>2.9.10.6</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>28.942.498,84C</b>	<b>3.684.674,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25.257.823,98C</b>
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 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.543.642,56C	3.543.642,56	0,00	0,00
1837	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.032,30C	141.032,30	0,00	0,00
<b>1896</b>	<b>2.9.10.8</b>	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.674,86</b>	<b>3.684.674,86C</b>
1897	2.9.10.800.001	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.543.642,56	3.543.642,56C
1898	2.9.10.800.002	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	141.032,30	141.032,30C
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.912.330,77</b>	<b>18.912.330,77</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.912.330,77</b>	<b>18.912.330,77</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.912.330,77</b>	<b>18.912.330,77</b>	<b>0,00</b>
<b>272</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.2.10.101</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>61.420.081,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.622.029,04</b>	<b>80.042.110,60C</b>
1789	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	43.766.295,92C	0,00	0,01	43.766.295,93C
1877	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	17.653.785,64C	0,00	18.622.029,03	36.275.814,67C
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>495.156,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>196.319,67</b>	<b>691.475,84C</b>
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.733,42C	0,00	113.087,62	386.821,04C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	221.422,75C	0,00	83.232,05	304.654,80C
<b>155</b>	<b>3.2.12.0</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>3.2.12.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>11.731.088,67D</b>	<b>3.917.489,20</b>	<b>92.437,56</b>	<b>15.556.140,31D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.368.799,86D	3.791.578,99	92.437,56	15.067.941,29D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	99.089,12D	36.505,18	0,00	135.594,30D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	84.446,30D	26.984,00	0,00	111.430,30D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	99.084,27D	33.182,20	0,00	132.266,47D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	5.811,45D	2.338,55	0,00	8.150,00D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	28.885,33D	26.900,28	0,00	55.785,61D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	44.972,34D	0,00	0,00	44.972,34D
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.528.796,92D</b>	<b>1.430.219,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959.016,15D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	3.343.203,33D	1.079.005,73	0,00	4.422.209,06D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	1.065.328,77D	312.262,68	0,00	1.377.591,45D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	120.264,82D	38.950,82	0,00	159.215,64D
<b>618</b>	<b>3.2.12.005</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>114.505,00D</b>	<b>27.862,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142.367,30D</b>
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	114.505,00D	27.862,30	0,00	142.367,30D
<b>309</b>	<b>3.2.13.0</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>3.2.13.001</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>12.941.070,66D</b>	<b>2.730.010,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.671.080,93D</b>
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	2.374.008,28D	320.282,72	0,00	2.694.291,00D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	3.712.986,24D	1.055.154,05	0,00	4.768.140,29D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	349.208,59D	18.119,51	0,00	367.328,10D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.914.881,39D	0,00	0,00	2.914.881,39D
628	3.2.13.001.006	OPME	2.416.923,44D	730.756,34	0,00	3.147.679,78D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	708.408,00D	0,00	0,00	708.408,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	20.873,35D	10.457,60	0,00	31.330,95D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	0,00	51.840,72	0,00	51.840,72D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	83.390,29D	34.166,31	0,00	117.556,60D
841	3.2.13.001.021	EPI	59.084,69D	0,00	0,00	59.084,69D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	291.055,75D	489.295,17	0,00	780.350,92D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10.250,66D	19.937,83	0,00	30.188,49D
643	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,02C	0,02	0,00	0,00
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>24.427.249,21D</b>	<b>8.489.234,59</b>	<b>0,04</b>	<b>32.916.483,76D</b>
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.222.646,17D	629.151,24	0,02	1.851.797,39D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	293.152,72D	109.414,40	0,00	402.567,12D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	138.588,94D	277.501,33	0,00	416.090,27D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	194.528,57D	90.780,00	0,00	285.308,57D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.577.590,05D	817.684,13	0,02	2.395.274,16D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESÍDUOS	129.563,30D	0,00	0,00	129.563,30D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	92.999,99D	23.000,00	0,00	115.999,99D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	529.500,00D	0,00	0,00	529.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4.730.778,65D	1.906.668,94	0,00	6.637.447,59D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	1.084.264,72D	0,00	0,00	1.084.264,72D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	41.988,84D	13.680,90	0,00	55.669,74D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	150.300,01D	0,00	0,00	150.300,01D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	14.241.347,25D	4.621.353,65	0,00	18.862.700,90D
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>989.664,14D</b>	<b>256.793,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.457,22D</b>
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	964.464,14D	256.793,08	0,00	1.221.257,22D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>235</b>	<b>3.2.14.007</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.975.834,47D</b>	<b>658.611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.445,96D</b>
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	1.975.834,47D	658.611,49	0,00	2.634.445,96D
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>983.351,47D</b>	<b>258.716,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.068,38D</b>
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	626.749,09D	251.036,91	0,00	877.786,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	32.519,99D	7.680,00	0,00	40.199,99D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	324.082,39D	0,00	0,00	324.082,39D
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>2.688.064,63D</b>	<b>942.206,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.270,81D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	172.000,00D	40.000,00	0,00	212.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	294.000,00D	98.000,00	0,00	392.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	21.600,00D	22.200,00	0,00	43.800,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	800.185,45D	210.493,49	0,00	1.010.678,94D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	307.998,73D	0,00	0,00	307.998,73D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	198.282,33D	111.110,00	0,00	309.392,33D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	340.008,22D	212.405,56	0,00	552.413,78D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	493.989,90D	247.997,13	0,00	741.987,03D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>874.277,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.277,07D</b>
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	222.179,36D	0,00	0,00	222.179,36D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	399.697,71D	0,00	0,00	399.697,71D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>63.650,81D</b>	<b>19.595,70</b>	<b>1.544,46</b>	<b>81.702,05D</b>
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	42.123,77D	14.733,35	1.544,46	55.312,66D
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	6.563,45D	1.626,37	0,00	8.189,82D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	13.714,95D	3.235,98	0,00	16.950,93D
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.416,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.416,55D</b>
216	3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	18.416,55D	0,00	0,00	18.416,55D
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI</b>	<b>441.391,68D</b>	<b>143.415,48</b>	<b>0,00</b>	<b>584.807,16D</b>
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	441.391,68D	143.415,48	0,00	584.807,16D
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>137.876,45D</b>	<b>38.176,34</b>	<b>0,00</b>	<b>176.052,79D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.817,40D	1.238,95	0,00	6.056,35D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	133.059,05D	36.937,39	0,00	169.996,44D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			123.132.000,61D	64.388.338,68	80.421.744,76	107.098.594,53D
PASSIVO			123.132.000,62C	105.680.713,90	89.647.307,81	107.098.594,53C
RESULTADO			0,00	18.912.330,77	18.912.330,77	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			123.132.000,61D	83.300.669,45	99.334.075,53	107.098.594,53D
CONTAS CREDORAS			123.132.000,62C	105.680.713,90	89.647.307,81	107.098.594,53C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9  
CPF: 042.716.461-30