

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	107.098.594,53D	61.005.412,29	82.331.027,68	85.772.979,14D
3	1.1	CIRCULANTE	28.729.751,48D	61.005.412,29	63.924.778,47	25.810.385,30D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.683.102,52D	58.186.977,00	60.506.250,14	20.363.829,38D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.233.448,66D	41.005.836,61	42.546.918,11	12.692.367,16D
1270	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	45,11D	3.559.883,64	3.559.928,75	0,00
1400	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	2.031.978,47D	36.816.732,70	38.835.509,16	13.202,01D
1811	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	3.271.185,26D	21.970,13	0,00	3.293.155,39D
1812	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCI	8.930.239,82D	607.250,14	151.480,20	9.386.009,76D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.449.653,86D	17.181.140,39	17.959.332,03	7.671.462,22D
1287	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	922.585,96D	10.566,12	7.595,52	925.556,56D
1427	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	58.022,14D	6.040,17	64.062,31	0,00
1449	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	4.936.072,83D	17.135.584,48	17.887.674,20	4.183.983,11D
1644	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	12.046,60D	135,32	0,00	12.181,92D
1864	1.1.10.204.032	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX	2.520.926,33D	28.814,30	0,00	2.549.740,63D
14	1.1.2	CRÉDITOS	335.277,65D	421.177,61	464.486,84	291.968,42D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	234.935,25D	421.177,61	464.486,84	191.626,02D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	234.935,25D	421.177,61	464.486,84	191.626,02D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.342,40D	0,00	0,00	100.342,40D
704	1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR	899,50D	0,00	0,00	899,50D
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	99.442,90D	0,00	0,00	99.442,90D
11	1.1.5	ESTOQUES	5.711.371,31D	2.397.257,68	2.954.041,49	5.154.587,50D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.405.214,39D	2.138.092,25	2.707.956,99	3.835.349,65D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.302.815,58D	1.057.096,62	1.285.261,63	2.074.650,57D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1.975.237,16D	1.013.183,09	1.380.047,07	1.608.373,18D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	4.825,64D	6.576,50	6.060,00	5.342,14D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	9.158,50D	47.944,40	34.571,72	22.531,18D
633	1.1.50.201.009	DIETA PARENTERAL	0,00	10.912,80	0,00	10.912,80D
634	1.1.50.201.010	OPME	1.638,50D	0,00	1.494,68	143,82D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	50.998,12D	548,34	0,00	51.546,46D
840	1.1.50.201.014	EPI	60.540,89D	1.830,50	521,89	61.849,50D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	1.306.156,92D	259.165,43	246.084,50	1.319.237,85D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	108.252,97D	29.785,81	30.303,63	107.735,15D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	553.403,94D	145.133,08	134.979,87	563.557,15D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	162.846,63D	75.211,54	80.801,00	157.257,17D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	481.653,38D	9.035,00	0,00	490.688,38D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	78.368.843,05D	0,00	18.406.249,21	59.962.593,84D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	78.368.843,05D	0,00	18.406.249,21	59.962.593,84D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	49.426.344,21D	0,00	18.406.249,21	31.020.095,00D
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 39/2022	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	95.615,72	6.383.639,49D
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	72.172.933,06D	0,00	18.310.633,49	53.862.299,57D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	25.257.823,98D	0,00	0,00	25.257.823,98D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.378.158,82D	0,00	0,00	19.378.158,82D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.245.930,56D	0,00	0,00	2.245.930,56D
509	1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.633.734,60D	0,00	0,00	3.633.734,60D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.684.674,86D	0,00	0,00	3.684.674,86D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.543.642,56D	0,00	0,00	3.543.642,56D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.032,30D	0,00	0,00	141.032,30D
73	2	PASSIVO	107.098.594,53C	71.435.184,68	50.109.569,29	85.772.979,14C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.729.751,48C	53.028.935,47	50.109.569,29	25.810.385,30C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.729.751,48C	53.028.935,47	50.109.569,29	25.810.385,30C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	6.784.812,99C	15.236.895,35	13.487.875,02	5.035.792,66C
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	0,00	162.683,33	162.683,33	0,00
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	96.850,00	96.850,00	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
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.130,49C	3.711,06	3.711,06	2.130,49C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	945,00	945,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	262.594,53	262.594,53	0,00
1639	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	2.236,00C	2.236,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1793	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.960,61C	2.960,61	0,00	0,00
1718	2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	1.604,47C	0,00	0,00	1.604,47C
1337	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1323	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	720,68C	0,00	0,00	720,68C
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	995,40	995,40C
1621	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.640,00C	1.640,00	28.889,34	28.889,34C
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	47.489,36C	105.070,80	101.136,56	43.555,12C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.401,10C	2.341,50	3.932,52	3.992,12C
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	153,00C	0,00	1.034,00	1.187,00C
1707	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	61.250,00C	67.091,00	67.091,00	61.250,00C
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	3.438,96C	0,00	0,00	3.438,96C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	4.699,25C	7.055,56	7.055,56	4.699,25C
1262	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
1090	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	0,00	486.410,31	486.410,31	0,00
1887	2.1.10.201.001	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	0,00	0,00	931,62	931,62C
1800	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	16.550,15C	16.550,15	0,00	0,00
1748	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIA	0,00	300,00	300,00	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	657,60	657,60	0,00
1381	2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO	24.290,00C	0,00	0,00	24.290,00C
922	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	0,00	4.213,00	4.213,00C
1429	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.999,99C	133.936,84	133.936,84	5.999,99C
1568	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	46,52C	0,00	0,00	46,52C
1614	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0,00	690,00	820,00	130,00C
1396	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISOR	737,80C	0,00	0,00	737,80C
1827	2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	109.545,36	723.071,60	613.526,24C
1560	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARI	0,00	2.619,00	5.900,00	3.281,00C
1162	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	3.415,60	3.415,60C
1895	2.1.10.201.001	CHARLOTT PARK HOTEL LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	151.022,88C	161.097,54	261.745,20	251.670,54C
1519	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	13.043,05C	16.323,05	15.450,20	12.170,20C
1439	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	74.234,32C	72.335,40	17.959,92	19.858,84C
1801	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	11.173,00	11.173,00C
1795	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1361	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	164.206,03C	154.853,43	177.151,90	186.504,50C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1338	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1753	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	432,72C	893,13	721,00	260,59C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	13.957,20C	7.200,00	7.200,00	13.957,20C
1387	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	21.040,00C	10.520,00	10.520,00	21.040,00C
1377	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	120.444,27C	109.243,92	89.397,57	100.597,92C
1318	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	6.078,28C	5.142,00	7.896,00	8.832,28C
1754	2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	209,00C	0,00	0,00	209,00C
1844	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	7.962,60C	7.962,60	0,00	0,00
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	56.745,00C	56.745,00	20.319,73	20.319,73C
1310	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	26.543,98C	23.345,73	30.417,17	33.615,42C
1378	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	18.553,63C	25.051,41	53.440,01	46.942,23C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	236.590,00C	0,00	0,00	236.590,00C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	2.970,00C	0,00	7.638,87	10.608,87C
1459	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
1550	2.1.10.201.001	DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	1.979,35C	1.979,35	0,00	0,00
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	2.221,50C	2.712,86	6.482,66	5.991,30C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTE	1.000,00C	89.914,00	89.914,00	1.000,00C
1848	2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.380,00	32.836,84	30.456,84C
1506	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1524	2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS	29,40C	0,00	0,00	29,40C
1312	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	110.467,04C	115.120,00	90.406,00	85.753,04C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	160.108,35C	282.577,35	299.435,80	176.966,80C
1761	2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDIC	1.081,53C	0,00	0,00	1.081,53C
1623	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.305,00C	0,00	0,00	5.305,00C
1446	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	372.869,41	372.869,41	0,00
905	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
1708	2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	9.016,00C	0,00	0,00	9.016,00C
1615	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
1911	2.1.10.201.001	EXITO MEDICAMENTOS EIREL	0,00	0,00	294,00	294,00C
1910	2.1.10.201.001	EXPRESS MED VET IMP COM E SERVIÇOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1345	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	82.058,59C	82.583,61	4.725,18	4.200,16C
1343	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
1461	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1823	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	0,00	5.608,00	9.920,00	4.312,00C
869	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	11.009,20C	15.569,20	22.677,20	18.117,20C
1357	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IM	3.141,40C	3.141,40	0,00	0,00
1354	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	0,00	185.684,21	185.684,21	0,00
1657	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	25.450,00C	0,00	0,00	25.450,00C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	532,00C	532,00	0,00	0,00
914	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	0,00	276.300,25	276.300,25	0,00
1688	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA	154,85C	154,85	0,00	0,00
1458	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPE	94.863,50C	47.223,99	88.839,49	136.479,00C
1340	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	55.111,62C	40.099,34	32.368,80	47.381,08C
1391	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	10.164,00C	0,00	0,00	10.164,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	159.087,10C	159.478,60	28.922,53	28.531,03C
360	2.1.1.0.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	118.141,69C	82.679,56	72.684,43	108.146,56C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	1.896,00	1.896,00	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
1599	2.1.1.0.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	4.285,84C	4.285,84	0,00	0,00
1299	2.1.1.0.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	947,00C	66.057,00	81.129,50	16.019,50C
1363	2.1.1.0.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	6.761,10	6.761,10	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	778,86C	778,86	3.287,58	3.287,58C
391	2.1.1.0.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	0,00	162,20	162,20	0,00
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	39.600,00	39.600,00	0,00
1892	2.1.1.0.201.001	JB TENDAS	0,00	59,85	1.900,00	1.840,15C
1423	2.1.1.0.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	588,35	16.620,00	16.031,65C
865	2.1.1.0.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	39.390,72	39.390,72C
1407	2.1.1.0.201.001	JRV SERVICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1309	2.1.1.0.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	0,00	0,00	23.607,00	23.607,00C
915	2.1.1.0.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	3.028,00C	0,00	0,00	3.028,00C
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	169,00	3.435,00	3.266,00C
1336	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	1.027.495,74	1.027.495,74	0,00
1756	2.1.1.0.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	12.366,00C	0,00	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	43.986,97C	85.640,19	41.653,22	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	978.689,35C	939.425,82	0,00	39.263,53C
1200	2.1.1.0.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	0,00	1.038.063,90	1.038.063,90	0,00
1320	2.1.1.0.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED:	0,00	0,00	85.510,00	85.510,00C
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	9.261,44C	4.605,89	1.589,45	6.245,00C
1245	2.1.1.0.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	5.701,10C	10.598,44	6.289,52	1.392,18C
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	39.225,00	39.225,00	0,00
1737	2.1.1.0.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA	28.737,69C	0,00	28.138,02	56.875,71C
1880	2.1.1.0.201.001	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	530,00C	530,00	0,00	0,00
1510	2.1.1.0.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	88.016,96C	8.003,00	25.460,00	105.473,96C
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	531.800,00	531.800,00	0,00
1404	2.1.1.0.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	1.921,50C	100.471,50	98.550,00	0,00
1870	2.1.1.0.201.001	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
1272	2.1.1.0.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	15.746,00C	27.954,00	121.479,00	109.271,00C
1271	2.1.1.0.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.009,84C	9.685,44	5.442,92	7.767,32C
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 HOSPITA	3.726,00C	3.726,00	4.650,00	4.650,00C
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	118,00C	118,00	8.150,00	8.150,00C
549	2.1.1.0.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1408	2.1.1.0.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	74.358,08	770.550,00	696.191,92C
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	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
1383	2.1.1.0.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP	2.380,80C	0,00	0,00	2.380,80C
897	2.1.1.0.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	358,80C	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	198,00C	1.486,00	1.288,00	0,00
1593	2.1.1.0.201.001	MODUL M&C LTDA	0,00	13.963,43	13.963,43	0,00
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	94.727,53C	146.264,66	206.748,25	155.211,12C
1728	2.1.1.0.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PAR.	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
1099	2.1.1.0.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	557,55C	0,00	0,00	557,55C
1409	2.1.1.0.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.005,48C	2.005,48	588,00	588,00C
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	103.657,33C	323.557,33	219.900,00	0,00
1344	2.1.1.0.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA	8.067,00C	1.613,40	4.840,20	11.293,80C
1757	2.1.1.0.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	0,00	0,00	8.557,50	8.557,50C
1582	2.1.1.0.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	1.326,68C	1.326,68	0,00	0,00
1691	2.1.1.0.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	71.002,00C	71.002,00	21.810,50	21.810,50C
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	6.824,85C	5.778,45	34.973,17	36.019,57C
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	390.974,65C	316.103,24	194.810,26	269.681,67C
1548	2.1.1.0.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALA	13.950,00C	18.600,00	4.650,00	0,00
900	2.1.1.0.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	14.603,71	14.603,71	0,00
1636	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	19.064,90	19.064,90C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	898,89C	1.046,79	147,90	0,00
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	24.319,20C	24.319,20	0,00	0,00
1440	2.1.1.0.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	2.698,40C	452,80	4.360,40	6.606,00C
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.142.850,07C	2.118.544,56	20.773,57	45.079,08C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	13.265,67C	17.990,00	17.990,00	13.265,67C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	147,13C	168.000,00	168.000,00	147,13C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.365,36C	0,00	16.580,00	17.945,36C
1298	2.1.1.0.201.001	PM DOS REIS	26.288,56C	34.159,20	16.226,95	8.356,31C
1912	2.1.1.0.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	67.402,00	67.402,00C
1325	2.1.1.0.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4.288,57C	0,00	0,00	4.288,57C
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00C
1376	2.1.1.0.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	158.299,31C	181.450,79	89.674,84	66.523,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1411	2.1.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	49.779,50	49.779,50	0,00
1713	2.1.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	104.011,20C	0,00	0,00	104.011,20C
1845	2.1.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
790	2.1.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	4.059,00C	1.320,00	1.320,00	4.059,00C
1486	2.1.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
1913	2.1.1.10.201.001	REAB HEALTH SUPPLY IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00C
1759	2.1.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	810,00C	2.092,00	2.242,00	960,00C
892	2.1.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	63.458,77	63.458,77	0,00
1346	2.1.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.272,00C	1.130,00	695,00	837,00C
1471	2.1.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	9.665,00C	26.000,00	24.080,00	7.745,00C
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	0,00	732,00	732,00C
1904	2.1.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1007	2.1.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
1714	2.1.1.10.201.001	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
999	2.1.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.538,20C	19.681,70	25.565,20	26.421,70C
402	2.1.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1149	2.1.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.970,00C	2.970,00	0,00	0,00
917	2.1.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,01C	650.062,51	650.062,50	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	18.513,58C	12.000,00	0,00	6.513,58C
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/	8.160,00C	12.260,00	4.200,00	100,00C
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	2.017,48	2.017,48	0,00
832	2.1.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.298,00C	32.298,00	2.040,00	2.040,00C
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	1.062,50	1.062,50	1.250,00C
940	2.1.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.276,36C	535,20	12.339,60	33.080,76C
874	2.1.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1385	2.1.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	7.601,97C	0,00	15.698,03	23.300,00C
1410	2.1.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	26.814,23C	48.358,03	32.660,00	11.116,20C
1616	2.1.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	356,08C	356,08	5.200,00	5.200,00C
1436	2.1.1.10.201.001	TECH MED	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
1909	2.1.1.10.201.001	TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	10.770,64	10.770,64	0,00
1355	2.1.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1894	2.1.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
689	2.1.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
1442	2.1.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	11.178,79C	1.815,00	0,00	9.363,79C
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	47.237,78C	36.472,02	4.273,40	15.039,16C
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	109.596,94C	74.087,54	90.754,32	126.263,72C
1586	2.1.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	3.105,30C	830,00	0,00	2.275,30C
1258	2.1.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	30.079,76C	30.079,76	34.881,50	34.881,50C
373	2.1.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	90.780,00	90.780,00	0,00
438	2.1.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.640,00C	2.640,00	9.520,00	9.520,00C
1796	2.1.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	0,00	0,00	582,44	582,44C
476	2.1.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00
877	2.1.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10.598,35C	35.753,56	37.859,15	12.703,94C
82	2.1.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	10.668.085,68	10.667.955,68	130,00D
700	2.1.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	30.275.424,23C	9.388.082,72	1.280.002,96	22.167.344,47C
701	2.1.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30.275.424,23D	1.280.002,96	9.387.952,72	22.167.474,47D
95	2.1.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.164.871,04C	3.483.521,66	3.277.787,75	3.959.137,13C
96	2.1.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.319.545,76C	3.328.950,65	3.149.540,82	3.140.135,93C
300	2.1.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	19.822,40C	120.096,83	128.246,93	27.972,50C
733	2.1.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	825.502,88C	34.474,18	0,00	791.028,70C
734	2.1.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.768.144,95C	1.818.536,48	1.987.333,59	1.936.942,06C
98	2.1.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.414.705,97C	1.440.943,97	1.582.155,96	1.555.917,96C
99	2.1.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	310.723,88C	334.877,41	359.102,58	334.949,05C
290	2.1.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	38.950,82C	38.950,82	42.290,59	42.290,59C
302	2.1.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.764,28C	3.764,28	3.784,46	3.784,46C
87	2.1.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.231.165,21C	1.062.894,83	1.226.964,90	1.395.235,28C
301	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	171.086,02C	2.815,64	143.348,41	311.618,79C
92	2.1.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	120.617,50C	120.617,50	123.933,50	123.933,50C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	313.608,15C	313.608,15	319.917,05	319.917,05C
93	2.1.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	388.458,71C	388.458,71	399.335,09	399.335,09C
94	2.1.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	237.394,83C	237.394,83	240.430,85	240.430,85C
100	2.1.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.528.350,21C	261.320,07	703.063,14	9.970.093,28C
296	2.1.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	9.528.350,21C	261.320,07	703.063,14	9.970.093,28C
702	2.1.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.252.407,08C	20.497.681,40	18.758.589,21	3.513.314,89C
1479	2.1.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	2.083.000,00C	109.440,00	352.340,00	2.325.900,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1675	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	0,00	0,00	95.615,72	95.615,72C
1878	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	3.169.407,08C	20.388.241,40	18.310.633,49	1.091.799,17C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	78.368.843,05C	18.406.249,21	0,00	59.962.593,84C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	78.368.843,05C	18.406.249,21	0,00	59.962.593,84C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	49.426.344,21C	18.406.249,21	0,00	31.020.095,00C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	3.226.558,76C	0,00	0,00	3.226.558,76C
1535	2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	11.743.992,22C	0,00	0,00	11.743.992,22C
1596	2.9.10.201.038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	1.115.469,93D	0,00	0,00	1.115.469,93D
1592	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	877.843,97C	0,00	0,00	877.843,97C
1598	2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO	20.412.686,01D	0,00	0,00	20.412.686,01D
1782	2.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO	431.621,32D	0,00	0,00	431.621,32D
1780	2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	6.479.255,21C	95.615,72	0,00	6.383.639,49C
1872	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	72.172.933,06C	18.310.633,49	0,00	53.862.299,57C
1787	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	9.490.037,75D	0,00	0,00	9.490.037,75D
1788	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	12.953.506,17D	0,00	0,00	12.953.506,17D
1784	2.9.10.201.243	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO	670.917,83D	0,00	0,00	670.917,83D
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	25.257.823,98C	0,00	0,00	25.257.823,98C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.378.158,82C	0,00	0,00	19.378.158,82C
500	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.245.930,56C	0,00	0,00	2.245.930,56C
501	2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.633.734,60C	0,00	0,00	3.633.734,60C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.684.674,86C	0,00	0,00	3.684.674,86C
1897	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.543.642,56C	0,00	0,00	3.543.642,56C
1898	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.032,30C	0,00	0,00	141.032,30C
141	3	RESULTADO	0,00	20.814.949,86	20.814.949,86	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	20.814.949,86	20.814.949,86	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	20.814.949,86	20.814.949,86	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	80.042.110,60C	0,00	20.497.681,40	100.539.792,00C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	0,00	0,00	109.440,00	109.440,00C
1789	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	43.766.295,93C	0,00	0,00	43.766.295,93C
1877	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	36.275.814,67C	0,00	20.388.241,40	56.664.056,07C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	691.475,84C	0,00	217.302,77	908.778,61C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	386.821,04C	0,00	140.525,21	527.346,25C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	304.654,80C	0,00	76.777,56	381.432,36C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	15.556.140,31D	4.138.957,36	99.965,68	19.595.131,99D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.067.941,29D	3.583.712,96	99.965,68	18.551.688,57D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	135.594,30D	55.567,40	0,00	191.161,70D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	111.430,30D	23.976,82	0,00	135.407,12D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	132.266,47D	29.036,68	0,00	161.303,15D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	8.150,00D	416.579,72	0,00	424.729,72D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	55.785,61D	30.083,78	0,00	85.869,39D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	44.972,34D	0,00	0,00	44.972,34D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	5.959.016,15D	1.575.878,38	0,00	7.534.894,53D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	4.422.209,06D	1.174.485,21	0,00	5.596.694,27D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	1.377.591,45D	359.102,58	0,00	1.736.694,03D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	159.215,64D	42.290,59	0,00	201.506,23D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	142.367,30D	28.318,10	0,00	170.685,40D
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	142.367,30D	28.318,10	0,00	170.685,40D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	14.962.672,93D	3.620.591,27	0,00	18.583.264,20D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	2.694.291,00D	1.285.261,63	0,00	3.979.552,63D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	4.768.140,29D	1.380.047,07	0,00	6.148.187,36D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	367.328,10D	134.979,87	0,00	502.307,97D
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	3.147.679,78D	627.830,78	0,00	3.775.510,56D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	31.330,95D	6.060,00	0,00	37.390,95D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	51.840,72D	34.571,72	0,00	86.412,44D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	117.556,60D	40.213,68	0,00	157.770,28D
841	3.2.13.001.021	EPI	59.084,69D	521,89	0,00	59.606,58D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	780.350,92D	80.801,00	0,00	861.151,92D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	30.188,49D	30.303,63	0,00	60.492,12D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	33.624.891,76D	8.767.226,35	0,01	42.392.118,10D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.851.797,39D	1.008.530,87	0,00	2.860.328,26D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	402.567,12D	119.255,45	0,00	521.822,57D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	416.090,27D	322.006,19	0,00	738.096,46D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	285.308,57D	90.780,00	0,00	376.088,57D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	2.395.274,16D	144.635,08	0,01	2.539.909,23D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	129.563,30D	63.458,77	0,00	193.022,07D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	115.999,99D	0,00	0,00	115.999,99D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	529.500,00D	0,00	0,00	529.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	6.637.447,59D	2.279.258,59	0,00	8.916.706,18D
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	55.669,74D	14.603,71	0,00	70.273,45D
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	18.862.700,90D	4.724.697,69	0,00	23.587.398,59D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	708.408,00D	0,00	0,00	708.408,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	1.246.457,22D	0,00	0,00	1.246.457,22D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.221.257,22D	0,00	0,00	1.221.257,22D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.634.445,96D	658.611,49	0,00	3.293.057,45D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.634.445,96D	658.611,49	0,00	3.293.057,45D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.242.068,38D	575.284,76	0,00	1.817.353,14D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	877.786,00D	187.223,97	0,00	1.065.009,97D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	40.199,99D	7.680,00	0,00	47.879,99D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	324.082,39D	380.380,79	0,00	704.463,18D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.630.270,81D	1.223.478,58	0,00	4.853.749,39D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	212.000,00D	168.000,00	0,00	380.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	43.800,00D	7.200,00	0,00	51.000,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	1.010.678,94D	210.493,49	0,00	1.221.172,43D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	307.998,73D	262.594,53	0,00	570.593,26D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	309.392,33D	84.890,00	0,00	394.282,33D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	552.413,78D	290.655,56	0,00	843.069,34D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	741.987,03D	199.645,00	0,00	941.632,03D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	874.277,07D	11.353,08	0,00	885.630,15D
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
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	0,00	11.353,08	0,00	11.353,08D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	81.702,05D	29.167,25	0,00	110.869,30D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	55.312,66D	12.880,75	0,00	68.193,41D
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	8.189,82D	12.574,58	0,00	20.764,40D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	16.950,93D	3.211,92	0,00	20.162,85D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.416,55D	0,00	0,00	18.416,55D
216	3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	18.416,55D	0,00	0,00	18.416,55D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI	584.807,16D	148.991,23	0,00	733.798,39D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	584.807,16D	148.991,23	0,00	733.798,39D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	176.052,79D	37.092,01	0,00	213.144,80D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	6.056,35D	1.458,82	0,00	7.515,17D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	169.996,44D	35.633,19	0,00	205.629,63D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			107.098.594,53D	61.005.412,29	82.331.027,68	85.772.979,14D
PASSIVO			107.098.594,53C	71.435.184,68	50.109.569,29	85.772.979,14C
RESULTADO			0,00	20.814.949,86	20.814.949,86	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			107.098.594,53D	81.820.362,15	103.145.977,54	85.772.979,14D
CONTAS CREDORAS			107.098.594,53C	71.435.184,68	50.109.569,29	85.772.979,14C
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