

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>85.772.979,14D</b>	<b>93.795.160,97</b>	<b>110.257.296,12</b>	<b>69.310.843,99D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.810.385,30D</b>	<b>93.235.697,60</b>	<b>91.533.914,04</b>	<b>27.512.168,86D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>20.363.829,38D</b>	<b>84.811.416,37</b>	<b>86.469.241,33</b>	<b>18.706.004,42D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.0.2</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>1.1.1.0.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.692.367,16D</b>	<b>54.174.626,98</b>	<b>66.866.948,14</b>	<b>46,00D</b>
1270	1.1.1.0.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	0,00	3.400.234,05	3.400.234,05	0,00
1400	1.1.1.0.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	13.202,01D	50.723.592,68	50.736.748,74	45,95D
1811	1.1.1.0.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	3.293.155,39D	21.324,66	3.314.480,00	0,05D
1812	1.1.1.0.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	9.386.009,76D	29.475,59	9.415.485,35	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.1.0.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.671.462,22D</b>	<b>30.636.789,39</b>	<b>19.602.293,19</b>	<b>18.705.958,42D</b>
1287	1.1.1.0.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	925.556,56D	10.071,36	0,00	935.627,92D
1427	1.1.1.0.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	0,00	1.000,12	1.000,12	0,00
1449	1.1.1.0.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	4.183.983,11D	17.892.884,18	19.547.792,99	2.529.074,30D
1644	1.1.1.0.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	12.181,92D	130,59	0,00	12.312,51D
1864	1.1.1.0.204.032	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 CDB FLEX Nº 1011	2.549.740,63D	26.446,18	25.367,70	2.550.819,11D
1923	1.1.1.0.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº	0,00	9.386.701,48	28.132,38	9.358.569,10D
1938	1.1.1.0.204.039	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189	0,00	3.319.555,48	0,00	3.319.555,48D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>291.968,42D</b>	<b>4.267.454,42</b>	<b>441.432,68</b>	<b>4.117.990,16D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.0.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>715</b>	<b>1.1.2.0.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751.031,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751.031,42D</b>
1792	1.1.2.0.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	0,00	3.751.031,42	0,00	3.751.031,42D
<b>719</b>	<b>1.1.2.0.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>191.626,02D</b>	<b>516.423,00</b>	<b>441.432,68</b>	<b>266.616,34D</b>
29	1.1.2.0.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	191.626,02D	516.423,00	441.432,68	266.616,34D
<b>21</b>	<b>1.1.2.0.210</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	1.1.2.0.210.001	ISS PAGO A MAIOR	899,50D	0,00	0,00	899,50D
22	1.1.2.0.210.004	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>5.154.587,50D</b>	<b>4.156.826,81</b>	<b>4.623.240,03</b>	<b>4.688.174,28D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.5.0.2</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>1.1.5.0.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>3.835.349,65D</b>	<b>3.721.943,34</b>	<b>3.768.047,27</b>	<b>3.789.245,72D</b>
13	1.1.5.0.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.074.650,57D	1.333.162,86	1.426.550,99	1.981.262,44D
699	1.1.5.0.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	0,00	170.749,90	0,00	170.749,90D
486	1.1.5.0.201.003	MEDICAMENTOS	1.608.373,18D	1.861.362,64	2.076.296,90	1.393.438,92D
690	1.1.5.0.201.004	PRODUTO QUIMICO	5.342,14D	9.008,00	7.140,90	7.209,24D
632	1.1.5.0.201.008	DIETA ENTERAL	22.531,18D	0,00	22.531,18	0,00
633	1.1.5.0.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	10.912,80D	261.320,63	235.527,30	36.706,13D
634	1.1.5.0.201.010	OPME	143,82D	3.947,07	0,00	4.090,89D
635	1.1.5.0.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	51.546,46D	41.835,27	0,00	93.381,73D
840	1.1.5.0.201.014	EPI	61.849,50D	53,95	0,00	61.903,45D
1962	1.1.5.0.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	0,00	40.412,02	0,00	40.412,02D
1963	1.1.5.0.201.018	ROUPARIA	0,00	91,00	0,00	91,00D
<b>615</b>	<b>1.1.5.0.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.319.237,85D</b>	<b>434.883,47</b>	<b>855.192,76</b>	<b>898.928,56D</b>
557	1.1.5.0.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	107.735,15D	49.603,30	47.041,94	110.296,51D
558	1.1.5.0.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	563.557,15D	149.860,65	438.771,04	274.646,76D
612	1.1.5.0.202.003	COPA E COZINHA	157.257,17D	686,90	157.944,07	0,00
556	1.1.5.0.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	490.688,38D	9.318,35	211.435,71	288.571,02D
1960	1.1.5.0.202.005	MANUTENÇÃO	0,00	208.871,01	0,00	208.871,01D
1961	1.1.5.0.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	2.400,63	0,00	2.400,63D
1964	1.1.5.0.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	11.688,82	0,00	11.688,82D
1965	1.1.5.0.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	0,00	2.453,81	0,00	2.453,81D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>59.962.593,84D</b>	<b>559.463,37</b>	<b>18.723.382,08</b>	<b>41.798.675,13D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>59.962.593,84D</b>	<b>559.463,37</b>	<b>18.723.382,08</b>	<b>41.798.675,13D</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>31.020.095,00D</b>	<b>559.463,37</b>	<b>18.723.382,08</b>	<b>12.856.176,29D</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	6.383.639,49D	0,00	0,00	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	53.862.299,57D	559.463,37	17.909.617,18	36.512.145,76D
1873	1.9.10.201.047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	0,00	0,00	813.764,90	813.764,90C
<b>506</b>	<b>1.9.10.202</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	1.9.10.202.001	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
<b>512</b>	<b>1.9.10.203</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>3.684.674,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.674,86D</b>
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>85.772.979,14C</b>	<b>69.286.875,67</b>	<b>52.824.740,52</b>	<b>69.310.843,99C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.810.385,30C</b>	<b>50.563.493,59</b>	<b>52.265.277,15</b>	<b>27.512.168,86C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.810.385,30C</b>	<b>50.563.493,59</b>	<b>52.265.277,15</b>	<b>27.512.168,86C</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>5.035.792,66C</b>	<b>13.919.598,19</b>	<b>16.395.424,99</b>	<b>7.511.619,46C</b>
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	0,00	163.306,46	163.306,46	0,00
1920	2.1.10.201.001	3L TRANSPLEJA TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	99.465,00	99.465,00	0,00
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	288,04C	129.776,90	129.488,86	0,00
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	945,00C	945,00	0,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	261.013,52	261.013,52	0,00
1639	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	9.200,60	9.200,60C
1793	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	74.417,94	74.417,94C
1954	2.1.10.201.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
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 DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	720,68C	1.649,70	5.499,00	4.569,98C
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	995,40C	13.705,40	13.663,75	953,75C
1621	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.889,34C	45.066,84	80.057,50	63.880,00C
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	43.555,12C	90.007,86	171.278,05	124.825,31C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.992,12C	4.661,25	17.370,62	16.701,49C
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	1.187,00C	1.034,00	7.175,00	7.328,00C
1707	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	61.250,00C	122.500,00	82.766,00	21.516,00C
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTDA	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 DISTRIBUICA	0,00	23.710,00	75.680,03	51.970,03C
1090	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	0,00	485.460,19	485.460,19	0,00
1887	2.1.10.201.001	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	931,62C	0,00	0,00	931,62C
1800	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00C
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	4.599,90	10.409,90	5.810,00C
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	4.213,00C	4.213,00	0,00	0,00
1429	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.999,99C	541,33	5.609,92	11.068,58C
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	130,00C	200,00	70,00	0,00
1396	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISOR	737,80C	0,00	0,00	737,80C
1868	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1827	2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.600,00C	12.600,00	13.740,00	13.740,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	613.526,24C	1.365.241,14	751.714,90	0,00
1560	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARI	3.281,00C	750,00	750,00	3.281,00C
1162	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	3.415,60C	3.415,60	0,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	251.670,54C	179.052,04	187.187,97	259.806,47C
1519	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	12.170,20C	26.577,04	59.853,02	45.446,18C
1439	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19.858,84C	20.991,64	3.831,00	2.698,20C
1801	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	11.173,00C	11.173,00	0,00	0,00
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	186.504,50C	202.830,50	319.295,42	302.969,42C
1955	2.1.10.201.001	CONEXAO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1861	2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA I	0,00	16.673,61	236.371,06	219.697,45C
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
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	19.202,20	19.202,20C
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	260,59C	643,09	382,50	0,00
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	100.597,92C	88.207,78	82.402,79	94.792,93C
1318	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	8.832,28C	7.896,00	8.600,00	9.536,28C
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	0,00	1.637,60	8.687,60	7.050,00C
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	20.319,73C	21.254,93	67.756,30	66.821,10C
1310	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	33.615,42C	36.680,40	17.703,28	14.638,30C
1378	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	46.942,23C	35.165,57	18.130,91	29.907,57C
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	10.608,87C	41.749,95	57.153,96	26.012,88C
1459	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	5.991,30C	5.991,30	3.806,68	3.806,68C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	1.000,00C	55.648,47	55.648,47	1.000,00C
1848	2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	30.456,84C	30.456,84	0,00	0,00
1950	2.1.10.201.001	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.969,50	4.969,50C
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	85.753,04C	75.906,00	239.852,70	249.699,74C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	176.966,80C	288.846,20	353.957,24	242.077,84C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1615	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	0,00	240,00	12.000,00	11.760,00C
1911	2.1.10.201.001	EXITO MEDICAMENTOS EIREL	294,00C	294,00	0,00	0,00
1910	2.1.10.201.001	EXPRESS MED VET IMP COM E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
1345	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	4.200,16C	4.200,16	40.259,08	40.259,08C
1743	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	0,00	1.264,96	37.660,96	36.396,00C
1509	2.1.10.201.001	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	0,00	250,00	5.500,00	5.250,00C
1957	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR L	0,00	0,00	249,49	249,49C
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	4.312,00C	7.912,00	3.600,00	0,00
1905	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	29.191,70	40.951,70	11.760,00C
869	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	18.117,20C	18.957,20	15.779,80	14.939,80C
431	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E	0,00	0,00	2.536,50	2.536,50C
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	0,00	2.709,00	2.836,84	127,84C
914	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	0,00	305.875,00	305.875,00	0,00
1828	2.1.10.201.001	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1688	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA	0,00	10,15	165,00	154,85C
1458	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP	136.479,00C	45.429,69	87.334,20	178.383,51C
1340	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	47.381,08C	31.645,18	16.868,24	32.604,14C
1126	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	0,00	0,00	270,00	270,00C
1391	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	10.164,00C	0,00	9.380,00	19.544,00C
433	2.1.10.201.001	HOSPDROG COMERCIAL LTDA EPP	28.531,03C	37.091,63	113.650,16	105.089,56C
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	108.146,56C	113.990,81	57.696,69	51.852,44C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	8.275,00	8.275,00C
1308	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	3.034,66	3.034,66	0,00
1299	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	16.019,50C	14.575,50	45.150,00	46.594,00C
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
867	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.287,58C	4.231,94	944,36	0,00
391	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	0,00	0,00	121,65	121,65C
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	184,28C	0,00	0,00	184,28C
1342	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
1892	2.1.10.201.001	JB TENDAS	1.840,15C	1.840,15	0,00	0,00
1423	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARE	16.031,65C	16.031,65	0,00	0,00
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	39.390,72C	58.131,69	20.250,09	1.509,12C
1407	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1309	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	23.607,00C	23.607,00	7.372,00	7.372,00C
915	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	3.028,00C	0,00	0,00	3.028,00C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	3.266,00C	6.311,00	3.045,00	0,00
1336	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	651.947,72	1.045.119,24	393.171,52C
1756	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	12.366,00C	0,00	0,00	12.366,00C
1564	2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	38.885,96	38.885,96	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	39.263,53C	1.019.385,29	1.958.811,11	978.689,35C
1200	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	0,00	1.075.588,90	1.075.588,90	0,00
1320	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED	85.510,00C	150.660,00	65.150,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	6.245,00C	0,00	0,00	6.245,00C
1245	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	1.392,18C	1.392,18	7.553,84	7.553,84C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	39.225,00	39.225,00	0,00
1737	2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA	56.875,71C	56.875,71	0,00	0,00
1510	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	75.454,87	75.454,87C
1035	2.1.10.201.001	MAEV PROD HOSPITALARES LTDA	105.473,96C	25.460,00	33.788,31	113.802,27C
1709	2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA	699,50C	0,00	0,00	699,50C
1406	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	547.000,00	547.000,00	0,00
1404	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1870	2.1.10.201.001	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
1855	2.1.10.201.001	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	1.615,90	1.615,90C
1195	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
1272	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	109.271,00C	109.181,00	302.848,54	302.938,54C
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.767,32C	5.442,92	0,00	2.324,40C
1929	2.1.10.201.001	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	0,00	43.907,50	75.270,00	31.362,50C
1653	2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	6.970,26C	0,00	0,00	6.970,26C
1416	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITA	4.650,00C	4.650,00	4.626,00	4.626,00C
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.150,00C	48.900,00	41.229,20	479,20C
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1408	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	696.191,92C	774.487,20	811.350,00	733.054,72C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1934	2.1.10.201.001	METTA SOLUCOES E COMERCIO DE CONTROLE DE PONTO I	0,00	215,00	215,00	0,00
1383	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP	2.380,80C	0,00	0,00	2.380,80C
897	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	358,80C	17.000,00	17.000,00	358,80C
1098	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SEF	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
1593	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	0,00	22.546,37	22.546,37	0,00
1500	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	2.040,00C	27.000,00	27.000,00	2.040,00C
1581	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	155.211,12C	237.618,48	114.320,76	31.913,40C
1728	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PAR	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	557,55C	1.004,50	9.923,94	9.476,99C
1646	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	0,00	0,00	3.506,44	3.506,44C
1409	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588,00C	1.718,00	2.291,84	1.161,84C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	110.440,00	110.450,00	10,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1344	2.1.1.0.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	11.293,80C	11.293,80	15.658,00	15.658,00C
1757	2.1.1.0.201.001	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	8.557,50C	9.591,10	5.352,32	4.318,72C
1691	2.1.1.0.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	21.810,50C	39.630,50	44.923,00	27.103,00C
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	36.019,57C	68.423,17	39.333,50	6.929,90C
1711	2.1.1.0.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
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	269.681,67C	141.089,80	234.412,43	363.004,30C
1548	2.1.1.0.201.001	ORTOGYCN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALA	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C
900	2.1.1.0.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	13.428,33	13.428,33	0,00
1636	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	19.064,90C	19.064,90	519,00	519,00C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	3.039,80	0,00	3.039,80C
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	16.720,00	16.720,00C
1588	2.1.1.0.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.627,70	9.627,70C
1440	2.1.1.0.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	6.606,00C	4.134,00	9.013,00	11.485,00C
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	45.079,08C	6.630,44	26.227,38	64.676,02C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT 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	84.000,00	84.000,00	147,13C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.945,36C	17.342,00	8.931,00	9.534,36C
1298	2.1.1.0.201.001	PM DOS REIS	8.356,31C	16.070,80	13.534,00	5.819,51C
1912	2.1.1.0.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	67.402,00C	67.402,00	17.638,00	17.638,00C
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	1.192,00C	867,00	0,00	325,00C
426	2.1.1.0.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	2.708,50	2.708,50C
1376	2.1.1.0.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	66.523,36C	68.945,94	31.508,61	29.086,03C
1411	2.1.1.0.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	46.890,50	46.890,50	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	36.468,50	36.468,50C
450	2.1.1.0.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	13.354,00	13.354,00C
790	2.1.1.0.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	4.059,00C	1.320,00	1.320,00	4.059,00C
1486	2.1.1.0.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
1953	2.1.1.0.201.001	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LITDA	0,00	0,00	2.327,46	2.327,46C
1654	2.1.1.0.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.554,45	13.282,00	11.727,55C
1913	2.1.1.0.201.001	REAB HEALTH SUPPLY IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	4.360,00C	4.360,00	0,00	0,00
1759	2.1.1.0.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	960,00C	960,00	4.528,16	4.528,16C
892	2.1.1.0.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	69.713,51	69.713,51	0,00
1346	2.1.1.0.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	837,00C	4.810,00	4.460,00	487,00C
1471	2.1.1.0.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	7.745,00C	0,00	0,00	7.745,00C
952	2.1.1.0.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
1027	2.1.1.0.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	732,00C	1.037,00	305,00	0,00
1904	2.1.1.0.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.421,70C	23.755,20	81.372,00	84.038,50C
402	2.1.1.0.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1936	2.1.1.0.201.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	863.555,00	863.555,00	0,00
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	30.000,00	196.000,00	166.000,00C
1351	2.1.1.0.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
950	2.1.1.0.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.513,58C	55.800,00	107.960,00	58.673,58C
1702	2.1.1.0.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	3.885,00C	0,00	0,00	3.885,00C
1348	2.1.1.0.201.001	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	283,29	283,29C
1770	2.1.1.0.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUC	3.525,10C	0,00	0,00	3.525,10C
1204	2.1.1.0.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	100,00C	5.260,00	7.460,00	2.300,00C
1394	2.1.1.0.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	442.981,52	442.981,52	0,00
1935	2.1.1.0.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	136.043,85	136.043,85C
1384	2.1.1.0.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	81.004,63	81.004,63	0,00
958	2.1.1.0.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	0,00	61.900,00	61.900,00C
1333	2.1.1.0.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
1466	2.1.1.0.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	5,56	5,56	0,00
832	2.1.1.0.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.040,00C	2.090,38	50,38	0,00
1110	2.1.1.0.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
1356	2.1.1.0.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00C	2.125,00	2.125,00	1.250,00C
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33.080,76C	14.616,60	21.922,00	40.386,16C
874	2.1.1.0.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	4.500,00	11.904,70	7.404,70C
1385	2.1.1.0.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	23.300,00C	0,00	0,00	23.300,00C
1410	2.1.1.0.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.116,20C	16.330,00	16.330,00	11.116,20C
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.200,00C	20.285,82	15.723,32	637,50C
1436	2.1.1.0.201.001	TECH MED	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
1355	2.1.1.0.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1894	2.1.1.0.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.500,00C	34.000,00	8.500,00	0,00
1442	2.1.1.0.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	9.363,79C	0,00	1.405,80	10.769,59C
1485	2.1.1.0.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO L	1.718,22C	0,00	0,00	1.718,22C
1444	2.1.1.0.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15.039,16C	4.273,40	4.540,50	15.306,26C
1629	2.1.1.0.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	15.538,00C	0,00	0,00	15.538,00C
1525	2.1.1.0.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO	126.263,72C	64.193,11	115.789,15	177.859,76C
1586	2.1.1.0.201.001	VFB BRASIL LTDA	2.275,30C	0,00	1.020,00	3.295,30C
1258	2.1.1.0.201.001	VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	34.881,50C	38.775,50	25.780,06	21.886,06C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	9.780,00	90.780,00	0,00
1817	2.1.1.0.201.001	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
438	2.1.1.0.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.520,00C	10.620,00	7.150,00	6.050,00C
1558	2.1.1.0.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	0,00	25,73	1.280,00	1.254,27C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1796	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	582,44C	0,00	582,44	1.164,88C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00
1826	2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTI	0,00	42,08	1.600,00	1.557,92C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12.703,94C	29.570,94	30.672,58	13.805,58C
1940	2.1.10.201.001	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	0,00	19.776,00	19.776,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	9.400,00	9.850,00	450,00C
<b>82</b>	<b>2.1.10.203</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>130,00D</b>	<b>10.554.843,20</b>	<b>10.554.973,20</b>	<b>0,00</b>
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	22.167.344,47C	9.120.416,53	1.434.556,67	14.481.484,61C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	22.167.474,47D	1.434.426,67	9.120.416,53	14.481.484,61D
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>3.959.137,13C</b>	<b>3.281.191,71</b>	<b>3.260.170,40</b>	<b>3.938.115,82C</b>
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.140.135,93C	3.147.451,18	3.162.830,19	3.155.514,94C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	27.972,50C	123.540,53	97.340,21	1.772,18C
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	791.028,70C	10.200,00	0,00	780.828,70C
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.936.942,06C</b>	<b>1.969.778,01</b>	<b>1.949.652,31</b>	<b>1.916.816,36C</b>
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.555.917,96C	1.580.577,90	1.562.689,95	1.538.030,01C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	334.949,05C	343.125,06	341.163,14	332.987,13C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	42.290,59C	42.290,59	41.828,03	41.828,03C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.784,46C	3.784,46	3.971,19	3.971,19C
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.395.235,28C</b>	<b>1.257.704,67</b>	<b>1.129.866,38</b>	<b>1.267.396,99C</b>
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	311.618,79C	174.088,18	135.523,52	273.054,13C
92	2.1.10.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	123.933,50C	123.933,50	120.239,32	120.239,32C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	319.917,05C	319.917,05	301.132,66	301.132,66C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	399.335,09C	399.335,09	379.535,95	379.535,95C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	240.430,85C	240.430,85	193.434,93	193.434,93C
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>9.970.093,28C</b>	<b>183.694,31</b>	<b>701.831,16</b>	<b>10.488.230,13C</b>
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	9.970.093,28C	183.694,31	701.831,16	10.488.230,13C
<b>702</b>	<b>2.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>3.513.314,89C</b>	<b>19.396.683,50</b>	<b>18.273.358,71</b>	<b>2.389.990,10C</b>
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	2.325.900,00C	45.349,90	109.440,00	2.389.990,10C
1675	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	95.615,72C	95.615,72	0,00	0,00
1878	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	1.091.799,17C	19.255.717,88	18.163.918,71	0,00
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>59.962.593,84C</b>	<b>18.723.382,08</b>	<b>559.463,37</b>	<b>41.798.675,13C</b>
<b>744</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>59.962.593,84C</b>	<b>18.723.382,08</b>	<b>559.463,37</b>	<b>41.798.675,13C</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>31.020.095,00C</b>	<b>18.723.382,08</b>	<b>559.463,37</b>	<b>12.856.176,29C</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
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	6.383.639,49C	0,00	0,00	6.383.639,49C
1872	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	53.862.299,57C	17.909.617,18	559.463,37	36.512.145,76C
1787	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	9.490.037,75D	0,00	0,00	9.490.037,75D
1788	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	12.953.506,17D	0,00	0,00	12.953.506,17D
1874	2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	0,00	813.764,90	0,00	813.764,90D
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>2.9.10.202</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>25.257.823,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.257.823,98C</b>
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
<b>1896</b>	<b>2.9.10.203</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>3.684.674,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.674,86C</b>
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
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.508.394,42</b>	<b>23.508.394,42</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.508.394,42</b>	<b>23.508.394,42</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>23.508.394,42</b>	<b>23.508.394,42</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>100.539.792,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.147.714,92</b>	<b>123.687.506,92C</b>
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	109.440,00C	0,00	45.349,90	154.789,90C
1789	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	43.766.295,93C	0,00	95.615,72	43.861.911,65C
1877	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	56.664.056,07C	0,00	23.006.749,30	79.670.805,37C
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>908.778,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.634,64</b>	<b>1.094.413,25C</b>
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	527.346,25C	0,00	134.834,39	662.180,64C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	381.432,36C	0,00	50.800,25	432.232,61C
<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>19.595.131,99D</b>	<b>4.133.019,73</b>	<b>90.006,20</b>	<b>23.638.145,52D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.551.688,57D	3.466.741,93	90.006,20	21.928.424,30D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	191.161,70D	181.888,37	0,00	373.050,07D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	135.407,12D	24.490,39	0,00	159.897,51D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	161.303,15D	28.180,53	0,00	189.483,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	424.729,72D	404.473,71	0,00	829.203,43D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	85.869,39D	27.244,80	0,00	113.114,19D
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>7.534.894,53D</b>	<b>1.544.759,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.079.654,09D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	5.596.694,27D	1.161.768,39	0,00	6.758.462,66D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	1.736.694,03D	341.163,14	0,00	2.077.857,17D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	201.506,23D	41.828,03	0,00	243.334,26D
<b>618</b>	<b>3.2.12.005</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>170.685,40D</b>	<b>28.913,80</b>	<b>0,00</b>	<b>199.599,20D</b>
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	170.685,40D	28.913,80	0,00	199.599,20D
<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>18.583.264,20D</b>	<b>6.897.302,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.480.566,94D</b>
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	3.979.552,63D	1.341.454,22	0,00	5.321.006,85D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	6.148.187,36D	2.076.296,90	0,00	8.224.484,26D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	502.307,97D	213.356,77	0,00	715.664,74D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.914.881,39D	1.958.811,11	0,00	4.873.692,50D
628	3.2.13.001.006	OPME	3.775.510,56D	615.796,80	0,00	4.391.307,36D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	37.390,95D	7.140,90	0,00	44.531,85D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	86.412,44D	0,00	0,00	86.412,44D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	157.770,28D	32.497,02	0,00	190.267,30D
841	3.2.13.001.021	EPI	59.606,58D	0,00	0,00	59.606,58D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	861.151,92D	157.944,07	0,00	1.019.095,99D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	211.435,71	0,00	211.435,71D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	60.492,12D	47.041,94	0,00	107.534,06D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA	0,00	235.527,30	0,00	235.527,30D
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>42.392.118,10D</b>	<b>7.926.975,39</b>	<b>5,56</b>	<b>50.319.087,93D</b>
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.860.328,26D	446.692,58	0,00	3.307.020,84D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	521.822,57D	118.480,90	0,00	640.303,47D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	738.096,46D	308.369,88	0,00	1.046.466,34D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	376.088,57D	90.780,00	0,00	466.868,57D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	2.539.909,23D	78.320,07	5,56	2.618.223,74D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	193.022,07D	70.913,51	0,00	263.935,58D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	115.999,99D	25.000,00	0,00	140.999,99D
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	8.916.706,18D	1.812.254,06	0,00	10.728.960,24D
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	70.273,45D	13.428,33	0,00	83.701,78D
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	23.587.398,59D	4.962.736,06	0,00	28.550.134,65D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	708.408,00D	0,00	0,00	708.408,00D
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>1.246.457,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.457,22D</b>
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
<b>750</b>	<b>3.2.13.007</b>	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>236.371,06</b>	<b>0,00</b>	<b>236.371,06D</b>
752	3.2.13.007.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	236.371,06	0,00	236.371,06D
<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>3.293.057,45D</b>	<b>658.611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.668,94D</b>
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	3.293.057,45D	658.611,49	0,00	3.951.668,94D
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>1.817.353,14D</b>	<b>456.859,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.212,91D</b>
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.066.909,97D	88.394,60	0,00	1.155.304,57D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	47.879,99D	0,00	0,00	47.879,99D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	702.563,18D	368.465,17	0,00	1.071.028,35D
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>4.853.749,39D</b>	<b>1.056.042,67</b>	<b>288,04</b>	<b>5.909.504,02D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	380.000,00D	84.000,00	0,00	464.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	392.000,00D	196.000,00	0,00	588.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	51.000,00D	7.200,00	0,00	58.200,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	1.221.172,43D	210.493,49	288,04	1.431.377,88D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	570.593,26D	0,00	0,00	570.593,26D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	394.282,33D	104.924,66	0,00	499.206,99D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	843.069,34D	209.329,50	0,00	1.052.398,84D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	941.632,03D	214.095,02	0,00	1.155.727,05D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	60.000,00D	30.000,00	0,00	90.000,00D
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>885.630,15D</b>	<b>336.445,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.075,37D</b>
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	222.179,36D	261.013,52	0,00	483.192,88D
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	11.353,08D	75.431,70	0,00	86.784,78D
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>110.869,30D</b>	<b>37.186,60</b>	<b>0,00</b>	<b>148.055,90D</b>
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	68.193,41D	13.937,00	0,00	82.130,41D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.248,64D	0,00	0,00	1.248,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	20.764,40D	23.249,60	0,00	44.014,00D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	20.162,85D	0,00	0,00	20.162,85D
<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 1</b>	<b>733.798,39D</b>	<b>165.174,32</b>	<b>84.745,06</b>	<b>814.227,65D</b>
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	733.798,39D	165.174,32	84.745,06	814.227,65D
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>213.144,80D</b>	<b>30.732,07</b>	<b>0,00</b>	<b>243.876,87D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	7.515,17D	1.682,18	0,00	9.197,35D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	205.629,63D	29.049,89	0,00	234.679,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	85.772.979,14D	93.795.160,97	110.257.296,12	69.310.843,99D
PASSIVO	85.772.979,14C	69.286.875,67	52.824.740,52	69.310.843,99C
RESULTADO	0,00	23.508.394,42	23.508.394,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	85.772.979,14D	117.303.555,39	133.765.690,54	69.310.843,99D
CONTAS CREDORAS	85.772.979,14C	69.286.875,67	52.824.740,52	69.310.843,99C
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