

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>153.592.578,44D</b>	<b>96.286.693,40</b>	<b>122.880.125,52</b>	<b>126.999.146,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>34.480.605,34D</b>	<b>96.278.043,40</b>	<b>99.941.592,86</b>	<b>30.817.055,88D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>14.503.426,35D</b>	<b>80.875.665,62</b>	<b>81.445.268,38</b>	<b>13.933.823,59D</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>176,07D</b>	<b>53.959.820,51</b>	<b>53.959.849,75</b>	<b>146,83D</b>
1270	1.1.1.0.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	1,07D	6.725.782,47	6.725.636,71	146,83D
1400	1.1.1.0.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	175,00D	47.234.038,04	47.234.213,04	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.1.0.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.503.250,28D</b>	<b>26.915.845,11</b>	<b>27.485.418,63</b>	<b>13.933.676,76D</b>
1449	1.1.1.0.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	2.533,48D	22.384.187,19	22.344.595,93	42.124,74D
1552	1.1.1.0.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	0,00	3.285.082,68	3.255.081,98	30.000,70D
1923	1.1.1.0.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº	11.107.505,00D	1.220.858,72	216.869,17	12.111.494,55D
1938	1.1.1.0.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENT	3.393.211,80D	25.716,52	1.668.871,55	1.750.056,77D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>15.124.900,40D</b>	<b>12.834.350,59</b>	<b>15.354.265,57</b>	<b>12.604.985,42D</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>715</b>	<b>1.1.20.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS</b>	<b>15.102.943,02D</b>	<b>12.533.386,33</b>	<b>15.102.943,02</b>	<b>12.533.386,33D</b>
1792	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	15.102.943,02D	12.533.386,33	15.102.943,02	12.533.386,33D
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>9.297,88D</b>	<b>67.984,26</b>	<b>18.622,55</b>	<b>58.659,59D</b>
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.297,88D	67.984,26	18.622,55	58.659,59D
<b>15</b>	<b>1.1.20.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>11.760,00D</b>	<b>232.980,00</b>	<b>232.700,00</b>	<b>12.040,00D</b>
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	11.760,00D	232.980,00	232.700,00	12.040,00D
<b>21</b>	<b>1.1.20.210</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>899,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,50D</b>
704	1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR	899,50D	0,00	0,00	899,50D
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.852.278,59D</b>	<b>2.568.027,19</b>	<b>3.142.058,91</b>	<b>4.278.246,87D</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>4.042.997,67D</b>	<b>2.478.672,49</b>	<b>2.915.748,80</b>	<b>3.605.921,36D</b>
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.022.312,08D	914.330,30	956.463,80	1.980.178,58D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	72.253,63D	13.712,20	8.650,00	77.315,83D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1.609.104,51D	1.280.172,49	1.557.933,69	1.331.343,31D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	6.683,54D	4.481,00	3.714,14	7.450,40D
633	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	146.399,10D	248.170,54	374.724,71	19.844,93D
634	1.1.50.201.010	OPME	1.497,66D	10.416,50	11.356,81	557,35D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	88.591,12D	6.532,98	0,00	95.124,10D
840	1.1.50.201.014	EPI	59.020,91D	856,48	0,00	59.877,39D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	37.044,12D	0,00	2.905,65	34.138,47D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	91,00D	0,00	0,00	91,00D
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>809.280,92D</b>	<b>89.354,70</b>	<b>226.310,11</b>	<b>672.325,51D</b>
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	82.572,67D	22.498,10	31.272,73	73.798,04D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	239.592,00D	35.240,11	46.301,42	228.530,69D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	283.917,10D	26.871,69	126.945,00	183.843,79D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	179.605,60D	4.460,00	10.089,58	173.976,02D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.996,45D	135,00	406,49	1.724,96D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.838,19D	149,80	647,61	9.340,38D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	11.758,91D	0,00	10.647,28	1.111,63D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>119.111.973,10D</b>	<b>8.650,00</b>	<b>22.938.532,66</b>	<b>96.182.090,44D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>119.111.973,10D</b>	<b>8.650,00</b>	<b>22.938.532,66</b>	<b>96.182.090,44D</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>90.058.436,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.938.532,66</b>	<b>67.119.903,83D</b>
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UT	2.990.187,70D	0,00	0,00	2.990.187,70D
1534	1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	9.697.505,70D	0,00	109,29	9.697.396,41D
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	6.083.639,49D	0,00	0,00	6.083.639,49D
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	10.976.262,83D	0,00	569.945,31	10.406.317,52D
1873	1.9.10.201.047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	6.798.981,44C	0,00	0,00	6.798.981,44C
1875	1.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO	345.067,06C	0,00	0,00	345.067,06C
2013	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	111.651.284,31D	0,00	22.368.478,06	89.282.806,25D
<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 UTENSILIOS	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>3.795.712,63D</b>	<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804.362,63D</b>
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.654.680,33D	8.650,00	0,00	3.663.330,33D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	141.032,30D	0,00	0,00	141.032,30D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>153.592.578,44C</b>	<b>79.725.097,65</b>	<b>53.131.665,53</b>	<b>126.999.146,32C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.480.605,34C</b>	<b>56.786.564,99</b>	<b>53.123.015,53</b>	<b>30.817.055,88C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.480.605,34C</b>	<b>56.786.564,99</b>	<b>53.123.015,53</b>	<b>30.817.055,88C</b>

**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>
<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>12.312.245,40C</b>	<b>15.648.645,34</b>	<b>13.297.682,09</b>	<b>9.961.282,15C</b>
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	0,00	378.990,08	452.800,00	73.809,92C
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	82.638,62C	162.130,50	101.465,00	21.973,12C
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	101.690,85C	130.104,43	132.356,30	103.942,72C
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
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	37.283,26C	313,20	49.520,00	86.490,06C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	269.317,45	269.317,45	0,00
1793	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28.060,46C	24.614,40	46.804,98	50.251,04C
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	19.600,00C	19.627,00	27,00	0,00
1323	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	1.720,18C	999,50	0,00	720,68C
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	602,80	602,80C
1621	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.570,88C	17.570,88	46.112,80	46.112,80C
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	69.381,26C	107.930,70	104.275,35	65.725,91C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.300,20C	11.645,52	5.388,00	3.042,68C
2024	2.1.10.201.001	BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	153,00C	0,00	0,00	153,00C
1707	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	13.128,00C	0,00	0,00	13.128,00C
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	2.749,22C	7.055,56	7.055,56	2.749,22C
1262	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	9.590,03C	42.470,00	52.650,00	19.770,03C
1090	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	94.805,87C	584.178,81	489.372,94	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
1748	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIA	0,00	225,35	300,00	74,65C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.977,20	3.977,20C
1381	2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO	24.290,00C	0,00	0,00	24.290,00C
1429	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	14.553,18C	12.760,68	4.207,44	5.999,94C
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	7,70	220,00	212,30C
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	11.500,00C	11.500,00	11.500,00	11.500,00C
1349	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	2.292,94C	2.292,95	0,01	0,00
1827	2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.131.486,56C	1.250.787,88	197.339,14	78.037,82C
1560	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARI	5.693,50C	2.587,50	5.000,00	8.106,00C
1974	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	250.444,48C	48.272,22	110.922,00	313.094,26C
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	380,10C	380,10	1.192,00	1.192,00C
1519	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	28.583,25C	41.963,68	17.495,59	4.115,16C
1439	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.180,90C	0,00	0,00	10.180,90C
1801	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	23.509,38C	23.509,38	6.110,20	6.110,20C
1991	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	884,00C	884,00	0,00	0,00
1361	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	143.682,94C	58.594,70	126.339,43	211.427,67C
1955	2.1.10.201.001	CONEXAO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	650,00C	650,00	0,00	0,00
1861	2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA I	219.697,45C	219.697,45	0,00	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1382	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.997,12C	8.997,12	17.994,24	17.994,24C
1338	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	582.141,87C	613.711,37	613.000,00	581.430,50C
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	8.835,00C	0,00	2.229,75	11.064,75C
1501	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	79.969,00C	0,00	27.827,20	107.796,20C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	1.500,00	30.000,00	28.500,00C
1753	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	1.556,83C	0,00	0,00	1.556,83C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	20.714,40C	6.757,20	0,00	13.957,20C
1387	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.560,00C	18.325,16	10.520,00	23.754,84C
1377	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	199.113,02C	172.915,86	95.681,81	121.878,97C
1318	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	936,28C	0,00	11.686,00	12.622,28C
1754	2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	209,00C	0,00	0,00	209,00C
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	96.191,70C	37.422,21	22.096,09	80.865,58C
1310	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	59.045,47C	7.989,00	6.044,40	57.100,87C
1378	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	70.362,89C	57.977,83	48.990,65	61.375,71C
2009	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.815,00C	1.815,00	0,00	0,00
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	236.590,00C	236.590,00	0,00	0,00
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	35.342,92C	32.851,36	9.196,36	11.687,92C
1459	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	23.961,27C	24.900,00	24.900,00	23.961,27C
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	10.135,40C	10.135,40	742,00	742,00C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	42.521,25C	46.110,21	47.554,00	43.965,04C
1506	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	12.000,00C	12.000,00	0,00	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	103.223,84C	0,00	92.598,92	195.822,76C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	345.299,85C	219.733,79	423.128,22	548.694,28C
1761	2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDIC	1.081,53C	0,00	0,00	1.081,53C
1971	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	0,00	18.844,00	18.844,00	0,00
905	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	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	14.616,77C	11.760,00	0,00	2.856,77C
1345	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	39.427,72C	24.261,86	20.385,02	35.550,88C
1743	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	76.536,94C	54.736,00	29.965,62	51.766,56C
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	4.547,20C	4.619,20	3.600,00	3.528,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1905	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.520,00C	20.663,23	8.903,23	11.760,00C
1752	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1755	2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
869	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	3.771,60C	4.831,60	3.520,00	2.460,00C
431	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E	597,40C	597,40	3.486,80	3.486,80C
1354	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	167.765,68C	185.684,23	185.684,20	167.765,65C
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	158,67C	665,67	507,00	0,00
914	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	319.875,14C	401.426,51	360.800,00	279.248,63C
1852	2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
1688	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA	319,85C	0,00	0,00	319,85C
2006	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS I	67.269,70C	0,00	41.434,50	108.704,20C
1458	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPED	194.971,17C	135.406,12	0,00	59.565,05C
1340	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	60.205,36C	57.237,62	47.775,86	50.743,60C
1126	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	540,00C	540,00	0,00	0,00
1391	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	10.164,00C	0,00	0,00	10.164,00C
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	91.398,20C	160,00	84.585,93	175.824,13C
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	208.493,21C	124.119,75	163.967,37	248.340,83C
1308	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	16.108,00C	1.168,00	18.080,00	33.020,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	3.420,00C	3.420,00	0,00	0,00
1009	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	0,00	12.379,00	12.379,00C
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1.424,02C	1.511,48	1.517,33	1.429,87C
1299	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	38.874,10C	0,00	22.690,00	61.564,10C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.600,00C	0,00	0,00	31.600,00C
867	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	306,85	4.019,87	3.713,02C
391	2.1.10.201.001	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	0,00	15.024,00	15.427,20	403,20C
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	67.497,19C	68.628,30	11.690,32	10.559,21C
1034	2.1.10.201.001	JALTA A DE O LIMA CIA LTDA	0,00	0,00	1.359,68	1.359,68C
1423	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARE	9.029,57C	13.570,00	4.540,43	0,00
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	42.523,92C	0,00	25.028,00	67.551,92C
1407	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	0,00	91,71	2.010,07	1.918,36C
1309	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS	13.029,00C	0,00	4.927,20	17.956,20C
915	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	7.636,00C	4.608,00	0,00	3.028,00C
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.564,20C	1.564,20	678,00	678,00C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
1336	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	459.074,80C	1.231.511,20	1.006.973,22	234.536,82C
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	35.323,21C	35.323,21	0,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.514,15C	987.802,62	987.802,62	8.514,15C
1200	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	981.190,95C	1.088.136,03	1.108.238,90	1.001.293,82C
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 EIRELI	5.046,68C	1.775,00	4.137,18	7.408,86C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	11.760,00C	39.620,00	39.620,00	11.760,00C
1510	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	8.400,00C	8.400,00	40.500,00	40.500,00C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	141.020,62C	2.378,54	51.643,81	190.285,89C
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	509.574,00C	933.328,04	551.199,96	127.445,92C
1056	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	1.681,90	1.681,90C
1404	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	94.267,80C	118.985,86	119.700,00	94.981,94C
1272	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	25.285,40C	24.329,40	88.191,00	89.147,00C
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	41.873,80C	504,00	71.126,60	112.496,40C
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 HOSPITALA	0,00	11.181,00	11.181,00	0,00
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.965,62C	1.361,67	11.986,70	14.590,65C
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	782.995,68C	867.249,59	873.097,50	788.843,59C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.344,30C	4.385,99	1.187,09	145,40C
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	12.718,18C	16.209,11	4.387,09	896,16C
1098	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SEF	0,00	1.027,95	26.700,00	25.672,05C
1500	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
1581	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	46.265,38C	32.092,20	161.308,17	175.481,35C
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	10.228,41C	9.670,86	0,00	557,55C
1646	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	7.300,00C	14.600,00	7.300,00	0,00
1409	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	13.268,75C	30.203,08	22.550,00	5.615,67C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.370,96C	0,00	315,00	1.685,96C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	134.750,44C	111.842,61	110.450,00	133.357,83C
1344	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	15.864,00C	17.058,00	17.040,00	15.846,00C
1757	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	0,00	14.094,00	23.422,72	9.328,72C
1691	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	261,50C	261,50	0,00	0,00
351	2.1.10.201.001	OI S.A	11.575,80C	0,00	0,00	11.575,80C
1364	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	4.694,50C	1.844,50	1.071,00	3.921,00C
1523	2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	361,40C	0,00	0,00	361,40C
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	4.400,90C	18.658,77	53.399,02	39.141,15C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	389.250,00C	389.250,00	0,00	0,00
975	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	425.441,69C	273.535,05	168.523,40	320.430,04C
1548	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALA	4.650,00C	13.950,00	9.300,00	0,00
900	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	13.459,31C	13.459,31	13.514,47	13.514,47C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	411,30	411,30C

**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>
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00C
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	367,50	367,50C
1440	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	6.250,20C	0,00	4.451,50	10.701,70C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	64.196,27C	20.043,83	19.927,53	64.079,97C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	13.265,67C	17.990,00	17.990,00	13.265,67C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	37.687,13C	4.592,00	74.666,67	107.761,80C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	9.534,36C	8.425,78	11.356,50	12.465,08C
1298	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	2.443,01C	3.412,40	22.685,95	21.716,56C
1912	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	33.379,00	69.500,00	36.121,00C
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	5.188,93	84.372,90	79.183,97C
1325	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4.288,57C	0,00	0,00	4.288,57C
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1463	2.1.10.201.001	PRIMED HOSPITALAR LTDA	0,00	47,85	1.650,00	1.602,15C
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	605,80	605,80C
1376	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	312.205,00	312.205,00C
1411	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	46.701,28C	83.870,87	48.335,00	11.165,41C
2022	2.1.10.201.001	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COM, IMPORT E EXPORT DE I	0,00	16.475,80	16.475,80	0,00
1713	2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	104.011,20C	0,00	0,00	104.011,20C
1845	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	0,00	10.501,00	10.501,00	0,00
450	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00C
790	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	4.059,00C	1.320,00	1.320,00	4.059,00C
1486	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	7.659,45C	8.099,57	3.006,45	2.566,33C
1654	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.615,56C	7.063,56	5.548,00	1.100,00C
892	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	64.680,28C	124.064,62	71.221,10	11.836,76C
1346	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	387,00C	0,00	450,00	837,00C
1846	2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	150,00	575,00	425,00C
1471	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	9.665,00C	0,00	0,00	9.665,00C
952	2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
1904	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.462,50C	23.462,50	0,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	8.780,00C	17.852,66	9.072,66	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.857,70C	0,00	28.112,42	29.970,12C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1936	2.1.10.201.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	425,00	425,00	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	679.843,09C	1.266.258,26	766.440,00	180.024,83C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	72.709,67C	0,00	17.548,39	90.258,06C
1351	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
950	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.513,58C	0,00	0,00	6.513,58C
1702	2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	3.885,00C	0,00	0,00	3.885,00C
1770	2.1.10.201.001	SOLAR ATACADO E varejo de MATERIAS PARA CONSTRUC	3.525,10C	0,00	0,00	3.525,10C
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	23.220,00C	21.940,00	4.300,00	5.580,00C
1394	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	347.884,44C	659.592,61	452.450,10	140.741,93C
1935	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	90.383,64C	114.646,00	75.636,31	51.373,95C
1384	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40C	138.099,82	81.004,20	19.858,78C
1333	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
1466	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.297,07	3.297,07	0,00
832	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	50,38C	0,00	0,00	50,38C
1110	2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
1356	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00C	3.398,35	2.148,35	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	22.979,76C	0,00	14.849,50	37.829,26C
874	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	1.857,00	1.857,00C
1385	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	23.300,00C	0,00	0,00	23.300,00C
1410	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	26.732,58C	27.861,14	16.330,00	15.201,44C
1020	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.400,00	10.553,50	1.153,50C
1436	2.1.10.201.001	TECH MED	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
1355	2.1.10.201.001	TECNOPOST INFORMATICA	6.923,67C	11.611,80	5.225,16	537,03C
1894	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1.760,00C	11.760,00	10.000,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1442	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	11.988,79C	0,00	1.000,00	12.988,79C
1485	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO L	1.718,22C	0,00	0,00	1.718,22C
1444	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	10.765,76C	15.901,44	8.863,76	3.728,08C
1629	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	15.538,00C	0,00	0,00	15.538,00C
1525	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO	195.979,32C	155.737,48	92.014,75	132.256,59C
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	2.275,30C	0,00	13.917,79	16.193,09C
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	133.888,84	133.888,84C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	80.658,03C	171.438,03	90.780,00	0,00
2018	2.1.10.201.001	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	535,00	535,00C
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.036,50	22.326,50	20.290,00C
1796	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	0,00	582,44	582,44	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	27.649,98	27.649,98	0,00
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	11.125,40C	36.085,54	42.017,77	17.057,63C
1940	2.1.10.201.001	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITA	0,00	12.910,00	14.180,50	1.270,50C
2017	2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI	0,00	59,50	2.975,23	2.915,73C
<b>82</b>	<b>2.1.10.203</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657.346,11</b>	<b>9.657.346,11</b>	<b>0,00</b>
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	106.212.629,82C	9.657.346,11	0,00	96.555.283,71C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	106.212.629,82D	0,00	9.657.346,11	96.555.283,71D
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>4.215.755,89C</b>	<b>3.574.276,97</b>	<b>3.647.086,14</b>	<b>4.288.565,06C</b>
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.422.893,89C	3.423.616,09	3.449.707,57	3.448.985,37C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	9.495,30C	140.660,88	197.378,57	66.212,99C
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	780.828,70C	10.000,00	0,00	770.828,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	2.538,00C	0,00	0,00	2.538,00C
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.818.830,79C</b>	<b>1.863.879,27</b>	<b>1.909.272,77</b>	<b>1.864.224,29C</b>
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.459.142,12C	1.472.875,41	1.513.841,71	1.500.108,42C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	317.117,48C	347.358,11	349.462,36	319.221,73C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	39.803,11C	39.803,11	40.690,21	40.690,21C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	2.768,08C	3.842,64	5.278,49	4.203,93C
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.214.486,01C</b>	<b>1.214.486,01</b>	<b>974.300,77</b>	<b>974.300,77C</b>
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	127.978,35C	127.978,35	144.366,43	144.366,43C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	125.206,34C	125.206,34	107.513,60	107.513,60C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	314.330,53C	314.330,53	262.245,83	262.245,83C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	396.739,28C	396.739,28	339.786,23	339.786,23C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	250.231,51C	250.231,51	120.388,68	120.388,68C
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>11.627.672,29C</b>	<b>220.527,08</b>	<b>698.794,99</b>	<b>12.105.940,20C</b>
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	11.627.672,29C	220.527,08	698.794,99	12.105.940,20C
<b>702</b>	<b>2.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>3.291.614,96C</b>	<b>24.607.404,21</b>	<b>22.938.532,66</b>	<b>1.622.743,41C</b>
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	3.291.614,96C	1.668.871,55	0,00	1.622.743,41C
1685	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	0,00	109,29	109,29	0,00
1878	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3ª ADITIVO	0,00	569.945,31	569.945,31	0,00
2029	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4ª ADITIVO	0,00	22.368.478,06	22.368.478,06	0,00
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>119.111.973,10C</b>	<b>22.938.532,66</b>	<b>8.650,00</b>	<b>96.182.090,44C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>119.111.973,10C</b>	<b>22.938.532,66</b>	<b>8.650,00</b>	<b>96.182.090,44C</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>90.058.436,49C</b>	<b>22.938.532,66</b>	<b>0,00</b>	<b>67.119.903,83C</b>
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UT	2.990.187,70C	0,00	0,00	2.990.187,70C
1535	2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	9.697.505,70C	109,29	0,00	9.697.396,41C
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	6.083.639,49C	0,00	0,00	6.083.639,49C
1872	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	10.976.262,83C	569.945,31	0,00	10.406.317,52C
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	6.798.981,44D	0,00	0,00	6.798.981,44D
1876	2.9.10.201.046	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO	345.067,06D	0,00	0,00	345.067,06D
2014	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	111.651.284,31C	22.368.478,06	0,00	89.282.806,25C
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>3.795.712,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>3.804.362,63C</b>
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.654.680,33C	0,00	8.650,00	3.663.330,33C
1898	2.9.10.203.004	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>20.787.202,42</b>	<b>20.787.202,42</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.787.202,42</b>	<b>20.787.202,42</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>20.787.202,42</b>	<b>20.787.202,42</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>166.195.510,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.368.975,97</b>	<b>186.564.486,53C</b>
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	3.174.210,96C	0,00	0,00	3.174.210,96C
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	2.046.486,52C	0,00	109,29	2.046.595,81C
1789	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	44.161.911,65C	0,00	0,00	44.161.911,65C
1877	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	116.812.901,43C	0,00	569.945,31	117.382.846,74C
2031	3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	0,00	0,00	19.798.921,37	19.798.921,37C
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.522.251,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.959,69</b>	<b>1.708.210,84C</b>
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.089.988,43C	0,00	185.959,69	1.275.948,12C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	432.262,72C	0,00	0,00	432.262,72C
<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>31.473.217,70D</b>	<b>4.112.087,60</b>	<b>112.180,13</b>	<b>35.473.125,17D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.058.810,93D	3.993.012,89	112.180,13	32.939.643,69D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	577.298,06D	17.077,71	0,00	594.375,77D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	210.603,33D	25.895,25	0,00	236.498,58D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	251.246,91D	33.900,54	0,00	285.147,45D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	1.162.190,17D	17.063,86	0,00	1.179.254,03D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	165.050,96D	25.137,35	0,00	190.188,31D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	48.017,34D	0,00	0,00	48.017,34D
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.067.542,57D</b>	<b>1.525.121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592.663,97D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	9.002.618,66D	1.134.968,83	0,00	10.137.587,49D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	2.740.154,28D	349.462,36	0,00	3.089.616,64D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	324.769,63D	40.690,21	0,00	365.459,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>618</b>	<b>3.2.12.005</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>233.430,20D</b>	<b>50.983,70</b>	<b>0,00</b>	<b>284.413,90D</b>
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	233.430,20D	50.983,70	0,00	284.413,90D
<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>31.567.821,02D</b>	<b>4.857.012,32</b>	<b>118.834,74</b>	<b>36.305.998,60D</b>
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	7.208.962,75D	950.180,82	0,00	8.159.143,57D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	10.158.132,93D	1.557.933,69	0,00	11.716.066,62D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	794.760,47D	46.301,42	0,00	841.061,89D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5.873.704,27D	987.802,62	0,00	6.861.506,89D
628	3.2.13.001.006	OPME	5.332.999,03D	838.367,80	0,00	6.171.366,83D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	404,18D	406,49	0,00	810,67D
1996	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	10,75D	10.647,28	0,00	10.658,03D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	52.223,55D	3.714,14	0,00	55.937,69D
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	248.976,51D	42.017,77	0,00	290.994,28D
841	3.2.13.001.021	EPI	62.489,12D	0,00	539,74	61.949,38D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	1.019.095,99D	0,00	0,00	1.019.095,99D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	218.283,63D	0,00	118.295,00	99.988,63D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	153.683,03D	31.272,73	0,00	184.955,76D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.541,61D	0,00	0,00	5.541,61D
643	3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO	3.943,74D	0,01	0,00	3.943,75D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETETICA	304.939,80D	374.724,71	0,00	679.664,51D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.941,64D	647,61	0,00	3.589,25D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	40.315,58D	10.089,58	0,00	50.405,16D
2030	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	0,00	2.905,65	0,00	2.905,65D
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>70.188.741,20D</b>	<b>8.433.616,95</b>	<b>0,00</b>	<b>78.622.358,15D</b>
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.413.931,28D	456.161,16	0,00	6.870.092,44D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	802.889,46D	434.073,71	0,00	1.236.963,17D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.443.205,07D	44.192,76	0,00	1.487.397,83D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	655.628,57D	90.780,00	0,00	746.408,57D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	18.296,08D	0,00	0,00	18.296,08D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	513.292,75D	71.221,10	0,00	584.513,85D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	215.443,98D	0,00	0,00	215.443,98D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	1.279.500,00D	8.903,23	0,00	1.288.403,23D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	14.454.271,69D	1.237.639,80	0,00	15.691.911,49D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	2.020.788,63D	489.372,94	0,00	2.510.161,57D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	110.553,33D	13.514,47	0,00	124.067,80D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	150.300,01D	119.700,00	0,00	270.000,01D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICIS	38.398.637,12D	5.157.800,33	0,00	43.556.437,45D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2011	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	204.900,00D	39.620,00	0,00	244.520,00D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E Teleradiologia	708.408,00D	1.320,00	0,00	709.728,00D
657	3.2.13.003.021	PROJETO ARQUITETÔNICO	40.470,00D	0,00	0,00	40.470,00D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	2.757.725,23D	269.317,45	0,00	3.027.042,68D
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>25.200,00D</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.850,00D</b>
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	25.200,00D	1.650,00	0,00	26.850,00D
<b>750</b>	<b>3.2.13.007</b>	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA</b>	<b>4.244.223,33D</b>	<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.252.873,33D</b>
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	3.795.712,63D	8.650,00	0,00	3.804.362,63D
752	3.2.13.007.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	448.510,70D	0,00	0,00	448.510,70D
<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>5.268.891,92D</b>	<b>658.611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927.503,41D</b>
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	5.268.891,92D	658.611,49	0,00	5.927.503,41D
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>3.582.414,32D</b>	<b>148.992,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731.406,98D</b>
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.546.486,20D	139.920,00	0,00	1.686.406,20D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	73.119,99D	9.072,66	0,00	82.192,65D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	1.962.808,13D	0,00	0,00	1.962.808,13D
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>6.805.376,56D</b>	<b>769.552,08</b>	<b>1,02</b>	<b>7.574.927,62D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	672.000,00D	74.666,67	0,00	746.666,67D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	211.972,35D	0,00	0,00	211.972,35D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	79.800,00D	0,00	0,00	79.800,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	1.812.364,86D	213.360,50	0,00	2.025.725,36D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	881.765,48D	116.007,33	1,02	997.771,79D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	1.489.296,81D	262.539,45	0,00	1.751.836,26D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.014.944,74D	55.429,74	0,00	1.070.374,48D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	194.495,00D	30.000,00	0,00	224.495,00D
2012	3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE	448.737,32D	17.548,39	0,00	466.285,71D
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>518.099,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.099,49D</b>
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	116.001,78D	0,00	0,00	116.001,78D
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>225.491,66D</b>	<b>16.545,34</b>	<b>1.250,00</b>	<b>240.787,00D</b>
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	105.270,98D	13.255,68	1.250,00	117.276,66D
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	DESPEAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	66.609,19D	0,00	0,00	66.609,19D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	20.162,85D	3.289,66	0,00	23.452,51D
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.416,55D</b>	<b>3.334,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,96D</b>
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	0,00	3.334,41	0,00	3.334,41D
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>1.138.204,94D</b>	<b>170.975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.180,89D</b>
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	1.138.204,94D	170.975,95	0,00	1.309.180,89D
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>360.690,25D</b>	<b>30.068,52</b>	<b>0,87</b>	<b>390.757,90D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	11.901,64D	1.769,53	0,87	13.670,30D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	279.120,12D	28.298,99	0,00	307.419,11D
1967	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	69.668,49D	0,00	0,00	69.668,49D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	153.592.578,44D	96.286.693,40	122.880.125,52	126.999.146,32D
PASSIVO	153.592.578,44C	79.725.097,65	53.131.665,53	126.999.146,32C
RESULTADO	0,00	20.787.202,42	20.787.202,42	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	153.592.578,44D	117.073.895,82	143.667.327,94	126.999.146,32D
CONTAS CREDORAS	153.592.578,44C	79.725.097,65	53.131.665,53	126.999.146,32C
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