

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>				
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.933.823,59D</b>	<b>66.330.776,87</b>	<b>67.025.818,26</b>	<b>13.238.782,20D</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>146,83D</b>	<b>46.069.472,58</b>	<b>45.617.857,72</b>	<b>451.761,69D</b>
1270	1.1.1.0.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	146,83D	8.727.163,76	8.727.310,15	0,44D
1400	1.1.1.0.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	0,00	37.342.308,82	36.890.547,57	451.761,25D
<b>9</b>	<b>1.1.1.0.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.933.676,76D</b>	<b>20.261.304,29</b>	<b>21.407.960,54</b>	<b>12.787.020,51D</b>
1449	1.1.1.0.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	42.124,74D	17.461.042,86	17.494.629,98	8.537,62D
1552	1.1.1.0.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	30.000,70D	2.662.296,07	2.692.296,77	0,00
1923	1.1.1.0.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO N°	12.111.494,55D	121.003,54	1.221.033,79	11.011.464,30D
1938	1.1.1.0.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENT	1.750.056,77D	16.961,82	0,00	1.767.018,59D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>12.604.985,42D</b>	<b>17.230.994,27</b>	<b>12.595.757,62</b>	<b>17.240.222,07D</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>12.533.386,33D</b>	<b>17.163.685,99</b>	<b>12.533.386,33</b>	<b>17.163.685,99D</b>
1792	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	12.533.386,33D	17.163.685,99	12.533.386,33	17.163.685,99D
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>58.659,59D</b>	<b>41.008,68</b>	<b>62.091,29</b>	<b>37.576,98D</b>
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	58.659,59D	41.008,68	62.091,29	37.576,98D
<b>15</b>	<b>1.1.20.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>12.040,00D</b>	<b>26.299,60</b>	<b>280,00</b>	<b>38.059,60D</b>
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	12.040,00D	26.299,60	280,00	38.059,60D
<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>4.278.246,87D</b>	<b>2.645.697,19</b>	<b>2.299.560,17</b>	<b>4.624.383,89D</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>3.605.921,36D</b>	<b>2.501.769,54</b>	<b>2.196.138,20</b>	<b>3.911.552,70D</b>
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.980.178,58D	823.043,93	792.237,02	2.010.985,49D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	77.315,83D	50.280,28	50.280,28	77.315,83D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1.331.343,31D	1.427.090,71	1.255.945,23	1.502.488,79D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	7.450,40D	8.130,60	7.852,45	7.728,55D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	19.844,93D	179.211,28	74.620,08	124.436,13D
634	1.1.50.201.010	OPME	557,35D	10.801,48	8.108,53	3.250,30D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	95.124,10D	0,00	861,62	94.262,48D
840	1.1.50.201.014	EPI	59.877,39D	3.211,26	4.401,32	58.687,33D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	34.138,47D	0,00	1.831,67	32.306,80D
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>672.325,51D</b>	<b>143.927,65</b>	<b>103.421,97</b>	<b>712.831,19D</b>
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	73.798,04D	26.212,10	21.322,21	78.687,93D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	228.530,69D	82.703,15	81.574,39	229.659,45D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	183.843,79D	10.146,66	0,00	193.990,45D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	173.976,02D	13.187,43	0,00	187.163,45D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.724,96D	4,30	25,23	1.704,03D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.340,38D	1.035,90	500,14	9.876,14D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	1.111,63D	10.638,11	0,00	11.749,74D
<b>3</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>30.817.055,88D</b>	<b>86.207.468,33</b>	<b>81.921.136,05</b>	<b>35.103.388,16D</b>
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>				
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>96.182.090,44D</b>	<b>50.280,28</b>	<b>18.170.347,24</b>	<b>78.062.023,48D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>67.119.903,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.170.347,24</b>	<b>48.949.556,59D</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	9.697.396,41D	0,00	0,00	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. N° 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	10.406.317,52D	0,00	164.875,59	10.241.441,93D
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	89.282.806,25D	0,00	18.005.471,65	71.277.334,60D
<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>3.804.362,63D</b>	<b>50.280,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854.642,91D</b>
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.663.330,33D	42.353,05	0,00	3.705.683,38D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	141.032,30D	7.927,23	0,00	148.959,53D
<b>504</b>		<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>	<b>96.182.090,44D</b>	<b>50.280,28</b>	<b>18.170.347,24</b>	<b>78.062.023,48D</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>2</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>126.999.146,32D</b>	<b>86.257.748,61</b>	<b>100.091.483,29</b>	<b>113.165.411,64D</b>
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.817.055,88C</b>	<b>52.133.986,02</b>	<b>56.420.318,30</b>	<b>35.103.388,16C</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>9.961.282,15C</b>	<b>13.445.170,25</b>	<b>16.792.078,76</b>	<b>13.308.190,66C</b>
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	73.809,92C	92.303,62	213.800,00	195.306,30C
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	21.973,12C	31.010,35	93.650,00	84.612,77C
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	103.942,72C	134.126,07	140.600,18	110.416,83C
1630	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2034	2.1.10.201.001	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.130,49C	557,39	3.711,06	5.284,16C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	86.490,06C	85.747,26	25.081,60	25.824,40C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	54.218,58	271.535,96	217.317,38C
1793	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50.251,04C	46.927,04	30.507,79	33.831,79C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	42,94	2.147,00	2.104,06C
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 DISTRBUIDORA 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	602,80C	602,80	0,00	0,00
1621	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46.112,80C	34.989,80	33.722,20	44.845,20C
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	65.725,91C	96.355,35	65.204,05	34.574,61C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.042,68C	13.308,00	16.725,00	6.459,68C
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	13.128,00	0,00	0,00
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	19.770,03C	59.130,00	48.600,00	9.240,03C
1090	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	0,00	440.703,69	527.987,89	87.284,20C
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	74,65C	215,39	300,00	159,26C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	3.977,20C	3.977,20	0,00	0,00
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	5.999,94C	576,13	5.970,54	11.394,35C
2037	2.1.10.201.001	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	3.880,80	3.880,80	0,00
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	212,30C	215,80	100,00	96,50C
1396	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIO	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	5.750,00	5.750,00C
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	78.037,82C	201.615,47	815.694,11	692.116,46C
1560	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARI	8.106,00C	2.412,50	0,00	5.693,50C
1974	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1162	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	566,28	566,28C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	313.094,26C	204.263,32	173.081,13	281.912,07C
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	1.192,00C	1.192,00	2.288,00	2.288,00C
1519	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	4.115,16C	4.856,43	12.294,87	11.553,60C
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	6.110,20C	6.110,20	0,00	0,00
2032	2.1.10.201.001	COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
1361	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	211.427,67C	229.485,09	94.580,95	76.523,53C
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	1.920,30	1.920,30C
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	17.994,24C	17.994,24	17.994,24	17.994,24C
1338	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	581.430,50C	628.177,90	907.716,52	860.969,12C
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	11.064,75C	11.064,75	0,00	0,00
1501	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	107.796,20C	203.290,86	138.477,06	42.982,40C
2048	2.1.10.201.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	3.653,05	3.653,05C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	28.500,00C	30.000,00	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	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	23.754,84C	0,00	10.520,00	34.274,84C
1358	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP	0,00	0,00	5.201,70	5.201,70C
1377	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	121.878,97C	96.113,97	87.903,97	113.668,97C
1318	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	12.622,28C	23.372,00	11.686,00	936,28C
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	0,00	38.403,40	38.403,40C
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	80.865,58C	174.215,64	93.350,06	0,00
1310	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	57.100,87C	46.842,06	12.126,80	22.385,61C
1378	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	61.375,71C	50.465,63	11.529,27	22.439,35C
1127	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICI	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	11.687,92C	12.344,92	16.126,82	15.469,82C
1459	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	23.961,27C	25.134,68	31.125,00	29.951,59C
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	742,00C	742,00	5.240,90	5.240,90C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTE	43.965,04C	47.206,99	43.958,00	40.716,05C
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	195.822,76C	187.735,72	151.798,26	159.885,30C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	548.694,28C	507.629,28	173.438,15	214.503,15C
1761	2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDIC	1.081,53C	0,00	0,00	1.081,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1971	2.1.1.0.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	0,00	18.844,00	18.844,00	0,00
2039	2.1.1.0.201.001	ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBU	0,00	0,00	495,00	495,00C
905	2.1.1.0.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1708	2.1.1.0.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	9.016,00C	0,00	0,00	9.016,00C
1615	2.1.1.0.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	2.856,77C	11.999,99	12.000,00	2.856,78C
1345	2.1.1.0.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	35.550,88C	49.473,73	73.523,82	59.600,97C
1743	2.1.1.0.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	51.766,56C	55.166,56	3.400,00	0,00
1461	2.1.1.0.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1823	2.1.1.0.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	3.528,00C	3.558,40	1.520,00	1.489,60C
1905	2.1.1.0.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11.760,00C	156,00	7.800,00	19.404,00C
1752	2.1.1.0.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
869	2.1.1.0.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.460,00C	3.652,00	5.875,97	4.683,97C
2040	2.1.1.0.201.001	GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
431	2.1.1.0.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E	3.486,80C	3.486,80	0,00	0,00
1354	2.1.1.0.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	167.765,65C	185.684,18	185.684,21	167.765,68C
1657	2.1.1.0.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	25.450,00C	0,00	0,00	25.450,00C
1818	2.1.1.0.201.001	GRUPO SEIS LTDA	0,00	0,00	7.927,23	7.927,23C
914	2.1.1.0.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	279.248,63C	317.223,43	419.798,00	381.823,20C
1852	2.1.1.0.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00C
1688	2.1.1.0.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA	319,85C	0,00	330,00	649,85C
2006	2.1.1.0.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS I	108.704,20C	0,00	40.495,39	149.199,59C
1458	2.1.1.0.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPE	59.565,05C	59.907,71	342,66	0,00
1340	2.1.1.0.201.001	HJE MEDICAL LTDA	50.743,60C	15.608,27	16.343,22	51.478,55C
1391	2.1.1.0.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	10.164,00C	0,00	0,00	10.164,00C
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	175.824,13C	181.944,87	14.227,41	8.106,67C
360	2.1.1.0.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	248.340,83C	93.928,34	177.419,90	331.832,39C
1308	2.1.1.0.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	33.020,00C	33.020,00	0,00	0,00
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	90,00	1.800,00	1.710,00C
1009	2.1.1.0.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	12.379,00C	12.379,00	2.000,00	2.000,00C
1599	2.1.1.0.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	1.429,87C	1.523,18	1.517,33	1.424,02C
1299	2.1.1.0.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	61.564,10C	60.120,00	36.598,00	38.042,10C
1869	2.1.1.0.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	1.599,36	1.599,36	0,00
2041	2.1.1.0.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	13.761,00	13.761,00C
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.600,00C	0,00	0,00	31.600,00C
867	2.1.1.0.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.713,02C	3.713,02	0,00	0,00
391	2.1.1.0.201.001	INOVACÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	403,20C	403,20	0,00	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	10.559,21C	52.562,21	42.003,00	0,00
1140	2.1.1.0.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	10.945,00	10.945,00C
1423	2.1.1.0.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	555,78	15.700,00	15.144,22C
865	2.1.1.0.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	67.551,92C	67.551,92	1.974,24	1.974,24C
1407	2.1.1.0.201.001	JRV SERVICOS LTDA	1.918,36C	2.225,86	5.000,00	4.692,50C
1309	2.1.1.0.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	17.956,20C	17.956,20	16.736,40	16.736,40C
915	2.1.1.0.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	3.028,00C	466,40	11.660,00	14.221,60C
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	678,00C	678,00	1.076,40	1.076,40C
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	348,09	7.075,00	6.726,91C
1336	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	234.536,82C	315.776,95	841.866,65	760.626,52C
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	0,00	41.050,24	41.050,24	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.514,15C	982.370,01	1.952.545,21	978.689,35C
1200	2.1.1.0.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	1.001.293,82C	2.254.472,05	1.263.128,82	9.950,59C
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	6.245,00C	5.724,00	17.000,98	17.521,98C
1245	2.1.1.0.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	7.408,86C	7.507,86	4.655,22	4.556,22C
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	11.760,00C	54.380,00	42.620,00	0,00
1510	2.1.1.0.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	40.500,00C	40.500,00	21.000,00	21.000,00C
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	190.285,89C	110.981,99	16.112,86	95.416,76C
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	127.445,92C	180.366,60	548.400,00	495.479,32C
1056	2.1.1.0.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1.681,90C	1.681,90	0,00	0,00
1404	2.1.1.0.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	94.981,94C	115.518,37	99.450,00	78.913,57C
1272	2.1.1.0.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	89.147,00C	258.143,10	189.479,14	20.483,04C
1271	2.1.1.0.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	112.496,40C	110.172,00	29.250,00	31.574,40C
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 HOSPITAI	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00C
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.590,65C	14.590,65	0,00	0,00
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	788.843,59C	882.772,83	973.360,00	879.430,76C
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	145,40C	4.745,40	4.600,00	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	896,16C	17.537,36	17.000,00	358,80C
1098	2.1.1.0.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SEF	25.672,05C	26.896,91	33.375,00	32.150,14C
1593	2.1.1.0.201.001	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	38.353,39	38.353,39C
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	175.481,35C	194.190,72	124.840,46	106.131,09C
993	2.1.1.0.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
2059	2.1.1.0.201.001	MULT HOSP SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	0,00	14.853,60	14.853,60	0,00
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	1.076,01	21.976,16	21.457,70C
1646	2.1.1.0.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
1409	2.1.1.0.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	5.615,67C	6.501,17	25.300,00	24.414,50C
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.685,96C	1.685,96	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	133.357,83C	172.687,69	110.450,00	71.120,14C
1344	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15.846,00C	32.904,00	22.857,00	5.799,00C
1757	2.1.10.201.001	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	9.328,72C	23.422,72	14.094,00	0,00
351	2.1.10.201.001	OI S.A	11.575,80C	9.664,77	0,00	1.911,03C
2062	2.1.10.201.001	OITIS HOTEL LTDA	0,00	0,00	3.179,00	3.179,00C
1364	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	3.921,00C	3.921,00	22.215,00	22.215,00C
1523	2.1.10.201.001	ONCORE NÚCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	361,40C	0,00	0,00	361,40C
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	39.141,15C	38.094,75	55.100,00	56.146,40C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTÃO DE TEC. EM SAÚDE LTDA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1554	2.1.10.201.001	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	10.767,50	10.767,50	0,00
975	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	320.430,04C	153.633,49	133.547,09	300.343,64C
1548	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALA	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
900	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	13.514,47C	13.514,47	13.919,05	13.919,05C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	411,30C	411,30	630,10	630,10C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	10.660,00C	0,00	33.645,00	44.305,00C
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	367,50C	367,50	0,00	0,00
1440	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.701,70C	8.229,70	1.126,20	3.598,20C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	64.079,97C	19.947,71	20.361,65	64.493,91C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAÚDE LTDA	13.265,67C	17.990,01	17.990,00	13.265,66C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	107.761,80C	84.000,00	84.000,00	107.761,80C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	12.465,08C	2.930,72	27.600,00	37.134,36C
1298	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	21.716,56C	44.450,39	37.968,31	15.234,48C
1912	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	36.121,00C	183.625,00	147.504,00	0,00
1034	2.1.10.201.001	POLLO HOSPITALAR - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.359,68C	13.659,68	12.300,00	0,00
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA	79.183,97C	3.690,26	4.987,10	80.480,81C
1325	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4.288,57C	0,00	0,00	4.288,57C
2035	2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	900,00	49.460,54	48.560,54C
1463	2.1.10.201.001	PRIMED HOSPITALAR LTDA	1.602,15C	1.602,15	0,00	0,00
426	2.1.10.201.001	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	605,80C	605,80	1.947,10	1.947,10C
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	44.227,49	44.227,49C
1376	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	312.205,00C	73.340,00	0,00	238.865,00C
1411	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLÍNICA MÉDICA CIRÚRGICA LTDA	11.165,41C	12.727,78	46.224,00	44.661,63C
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	0,00	300,00	300,00C
450	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS	3.740,00C	7.680,00	4.738,00	798,00C
790	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	4.059,00C	0,00	1.320,00	5.379,00C
1486	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉDICOS	2.566,33C	3.840,57	11.650,00	10.375,76C
1654	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
1759	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	656,00	992,00	336,00C
892	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	11.836,76C	11.836,76	68.606,63	68.606,63C
1346	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	837,00C	450,00	475,00	862,00C
1846	2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	425,00C	425,00	0,00	0,00
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
1027	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	0,00	0,00	296,00	296,00C
1904	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.970,12C	0,00	18.398,84	48.368,96C
1936	2.1.10.201.001	SC GRÁFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE O	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	27.001,00	27.001,00	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	180.024,83C	272.181,06	928.709,00	836.552,77C
1350	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	90.258,06C	98.000,00	98.000,00	90.258,06C
1351	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,00	2.668,48	11.575,00	8.906,52C
950	2.1.10.201.001	SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.513,58C	0,00	0,00	6.513,58C
1702	2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALA	3.885,00C	0,00	0,00	3.885,00C
1770	2.1.10.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	3.525,10C	0,00	0,00	3.525,10C
2043	2.1.10.201.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAÚDE LTDA	0,00	0,00	2.467,20	2.467,20C
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	5.580,00C	12.070,00	8.690,00	2.200,00C
1394	2.1.10.201.001	SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	140.741,93C	243.715,58	479.672,17	376.698,52C
1935	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	51.373,95C	55.899,01	58.586,39	54.061,33C
1384	2.1.10.201.001	STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	19.858,78C	23.909,41	81.004,63	76.954,00C
958	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	102.668,20	102.668,20	0,00
1333	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRÔNICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
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
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	37.829,26C	13.365,23	14.780,56	39.244,59C
874	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1.857,00C	5.107,00	9.556,50	6.306,50C
1385	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.300,00C	0,00	0,00	23.300,00C
1410	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.201,44C	4.584,94	16.330,00	26.946,50C
1020	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1.085,00C	1.085,00	0,00	0,00
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.153,50C	3.273,50	15.134,00	13.014,00C
1436	2.1.10.201.001	TECH MED	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
1355	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMÁTICA	537,03C	2.725,67	3.350,00	1.161,36C
1894	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1442	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	12.988,79C	1.000,00	0,00	11.988,79C
1386	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A	0,00	243.146,04	1.123.076,58	879.930,54C
1485	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MÉDICOS E ODONTOLÓGICO L	1.718,22C	0,00	0,00	1.718,22C
1444	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.728,08C	0,00	7.037,68	10.765,76C
1629	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	15.538,00C	0,00	0,00	15.538,00C
1317	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRÚRGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	2.842,80	2.842,80C
1525	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇO	132.256,59C	73.184,65	64.726,68	123.798,62C

**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>
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	16.193,09C	15.133,79	21.208,00	22.267,30C
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	133.888,84C	64.118,46	71.474,88	141.245,26C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	10.121,97	90.780,00	80.658,03C
2018	2.1.10.201.001	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	535,00C	0,00	0,00	535,00C
1080	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20.290,00C	20.290,00	29.810,00	29.810,00C
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	1.728,13	34.562,50	32.834,37C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.057,63C	38.871,14	42.989,21	21.175,70C
1940	2.1.10.201.001	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	1.270,50C	1.270,50	0,00	0,00
2017	2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI	2.915,73C	2.915,73	0,00	0,00
<b>82</b>	<b>2.1.10.203</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.955.332,64</b>	<b>13.955.332,64</b>	<b>0,00</b>
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	96.555.283,71C	13.319.626,28	635.706,36	83.871.363,79C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	96.555.283,71D	635.706,36	13.319.626,28	83.871.363,79D
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>4.288.565,06C</b>	<b>3.606.098,32</b>	<b>3.522.869,28</b>	<b>4.205.336,02C</b>
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.448.985,37C	3.452.830,25	3.445.021,20	3.441.176,32C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	66.212,99C	137.464,93	77.848,08	6.596,14C
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	770.828,70C	13.265,14	0,00	757.563,56C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	2.538,00C	2.538,00	0,00	0,00
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.864.224,29C</b>	<b>1.884.680,02</b>	<b>1.860.204,77</b>	<b>1.839.749,04C</b>
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.500.108,42C	1.512.689,04	1.489.397,48	1.476.816,86C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	319.221,73C	326.522,48	326.056,80	318.756,05C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	40.690,21C	40.690,21	40.111,30	40.111,30C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4.203,93C	4.778,29	4.639,19	4.064,83C
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>974.300,77C</b>	<b>974.300,78</b>	<b>1.438.483,51</b>	<b>1.438.483,50C</b>
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	144.366,43C	144.366,43	137.606,55	137.606,55C
902	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	107.513,60C	107.513,61	145.439,81	145.439,80C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	262.245,83C	262.245,83	373.130,76	373.130,76C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	339.786,23C	339.786,23	470.007,91	470.007,91C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	120.388,68C	120.388,68	312.298,48	312.298,48C
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>12.105.940,20C</b>	<b>93.156,77</b>	<b>681.002,10</b>	<b>12.693.785,53C</b>
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	12.105.940,20C	93.156,77	681.002,10	12.693.785,53C
<b>702</b>	<b>2.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>1.622.743,41C</b>	<b>18.175.247,24</b>	<b>18.170.347,24</b>	<b>1.617.843,41C</b>
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1.622.743,41C	4.900,00	0,00	1.617.843,41C
1878	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	0,00	164.875,59	164.875,59	0,00
2029	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	0,00	18.005.471,65	18.005.471,65	0,00
<b>74</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.817.055,88C</b>	<b>52.133.986,02</b>	<b>56.420.318,30</b>	<b>35.103.388,16C</b>
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>				
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>96.182.090,44C</b>	<b>18.170.347,24</b>	<b>50.280,28</b>	<b>78.062.023,48C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>67.119.903,83C</b>	<b>18.170.347,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48.949.556,59C</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	9.697.396,41C	0,00	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 ADIT	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	10.406.317,52C	164.875,59	0,00	10.241.441,93C
1787	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	9.490.037,75D	0,00	0,00	9.490.037,75D
1788	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	12.953.506,17D	0,00	0,00	12.953.506,17D
1874	2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	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 ADIT	345.067,06D	0,00	0,00	345.067,06D
2014	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	89.282.806,25C	18.005.471,65	0,00	71.277.334,60C
1784	2.9.10.201.243	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADIT	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>3.804.362,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.280,28</b>	<b>3.854.642,91C</b>
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.663.330,33C	0,00	42.353,05	3.705.683,38C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.032,30C	0,00	7.927,23	148.959,53C
<b>493</b>		<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>96.182.090,44C</b>	<b>18.170.347,24</b>	<b>50.280,28</b>	<b>78.062.023,48C</b>
<b>73</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>126.999.146,32C</b>	<b>70.304.333,26</b>	<b>56.470.598,58</b>	<b>113.165.411,64C</b>
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>				
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>				
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.118.554,89</b>	<b>23.118.554,89</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>186.564.486,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.805.546,90</b>	<b>209.370.033,43C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	3.174.210,96C	0,00	4.900,00	3.179.110,96C
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUC	2.046.595,81C	0,00	0,00	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	117.382.846,74C	0,00	164.875,59	117.547.722,33C
2031	3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	19.798.921,37C	0,00	22.635.771,31	42.434.692,68C
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.708.210,84C</b>	<b>162,21</b>	<b>160.145,46</b>	<b>1.868.194,09C</b>
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.275.948,12C	0,70	159.983,95	1.435.931,37C
1225	3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA	432.262,72C	161,51	161,51	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>35.473.125,17D</b>	<b>4.077.981,31</b>	<b>111.553,36</b>	<b>39.439.553,12D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.939.643,69D	3.968.182,77	111.553,36	36.796.273,10D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	594.375,77D	5.765,34	0,00	600.141,11D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	236.498,58D	25.767,25	0,00	262.265,83D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	285.147,45D	35.459,61	0,00	320.607,06D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	1.179.254,03D	15.971,77	0,00	1.195.225,80D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	190.188,31D	26.834,57	0,00	217.022,88D
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>13.592.663,97D</b>	<b>1.483.172,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15.075.836,80D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	10.137.587,49D	1.117.004,73	0,00	11.254.592,22D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	3.089.616,64D	326.056,80	0,00	3.415.673,44D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	365.459,84D	40.111,30	0,00	405.571,14D
<b>618</b>	<b>3.2.12.005</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>284.413,90D</b>	<b>20.395,20</b>	<b>0,00</b>	<b>304.809,10D</b>
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	284.413,90D	20.395,20	0,00	304.809,10D
<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>36.305.998,60D</b>	<b>4.671.356,23</b>	<b>16.255,66</b>	<b>40.961.099,17D</b>
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	8.159.143,57D	792.237,02	0,94	8.951.379,65D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	11.716.066,62D	1.254.493,13	0,00	12.970.559,75D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	841.061,89D	81.574,39	0,00	922.636,28D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	6.861.506,89D	1.952.545,21	0,00	8.814.052,10D
628	3.2.13.001.006	OPME	6.171.366,83D	436.177,97	0,00	6.607.544,80D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	810,67D	25,23	0,00	835,90D
1996	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	10.658,03D	0,00	10.638,11	19,92D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	55.937,69D	7.852,45	0,00	63.790,14D
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	290.994,28D	42.913,79	0,00	333.908,07D
841	3.2.13.001.021	EPI	61.949,38D	4.401,32	0,00	66.350,70D
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	99.988,63D	0,00	0,00	99.988,63D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	184.955,76D	21.322,21	0,00	206.277,97D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.541,61D	861,62	0,00	6.403,23D
643	3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO	3.943,75D	0,00	0,00	3.943,75D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA	679.664,51D	74.620,08	0,00	754.284,59D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.589,25D	500,14	0,00	4.089,39D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	50.405,16D	0,00	5.616,61	44.788,55D
2030	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	2.905,65D	1.831,67	0,00	4.737,32D
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>78.622.358,15D</b>	<b>10.588.133,57</b>	<b>0,01</b>	<b>89.210.491,71D</b>
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.870.092,44D	1.606.459,81	0,00	8.476.552,25D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	1.236.963,17D	166.512,94	0,00	1.403.476,11D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.487.397,83D	64.351,65	0,00	1.551.749,48D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	746.408,57D	90.780,00	0,00	837.188,57D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	18.296,08D	4.160,80	0,00	22.456,88D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	584.513,85D	68.606,63	0,00	653.120,48D
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	1.288.403,23D	257.800,00	0,00	1.546.203,23D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	15.691.911,49D	1.696.236,33	0,01	17.388.147,81D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	2.510.161,57D	527.987,89	0,00	3.038.149,46D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	124.067,80D	13.919,05	0,00	137.986,85D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	270.000,01D	99.450,00	0,00	369.450,01D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	43.556.437,45D	5.719.012,51	0,00	49.275.449,96D
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	244.520,00D	0,00	0,00	244.520,00D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	709.728,00D	1.320,00	0,00	711.048,00D
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	3.027.042,68D	271.535,96	0,00	3.298.578,64D
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>26.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.850,00D</b>
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	26.850,00D	0,00	0,00	26.850,00D
<b>750</b>	<b>3.2.13.007</b>	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA</b>	<b>4.252.873,33D</b>	<b>50.280,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303.153,61D</b>
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	3.804.362,63D	50.280,28	0,00	3.854.642,91D
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>5.927.503,41D</b>	<b>658.611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.586.114,90D</b>
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	5.927.503,41D	658.611,49	0,00	6.586.114,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>3.731.406,98D</b>	<b>359.977,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091.384,71D</b>
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.686.406,20D	351.197,73	0,00	2.037.603,93D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	82.192,65D	8.780,00	0,00	90.972,65D
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>7.574.927,62D</b>	<b>961.414,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.536.342,08D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	746.666,67D	84.000,00	0,00	830.666,67D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	211.972,35D	98.000,00	0,00	309.972,35D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	79.800,00D	7.200,00	0,00	87.000,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.025.725,36D	221.604,81	0,00	2.247.330,17D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	997.771,79D	108.252,33	0,00	1.106.024,12D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	1.751.836,26D	250.156,32	0,00	2.001.992,58D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.070.374,48D	162.201,00	0,00	1.232.575,48D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	224.495,00D	30.000,00	0,00	254.495,00D
2012	3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE	466.285,71D	0,00	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>240.787,00D</b>	<b>34.513,45</b>	<b>15.053,50</b>	<b>260.246,95D</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	117.276,66D	2.407,89	0,00	119.684,55D
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 - UNIDADE	66.609,19D	11.726,06	0,00	78.335,25D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	23.452,51D	20.379,50	15.053,50	28.778,51D
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>21.750,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,96D</b>
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	3.334,41D	0,00	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 1</b>	<b>1.309.180,89D</b>	<b>193.674,15</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.492.855,04D</b>
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	1.309.180,89D	193.674,15	10.000,00	1.492.855,04D
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>390.757,90D</b>	<b>18.881,98</b>	<b>0,00</b>	<b>409.639,88D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	13.670,30D	1.522,17	0,00	15.192,47D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	117,16	0,00	117,16D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	307.419,11D	17.242,65	0,00	324.661,76D
1967	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	69.668,49D	0,00	0,00	69.668,49D
<b>270</b>		<b>TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.118.554,89</b>	<b>23.118.554,89</b>	<b>0,00</b>
<b>141</b>		<b>TOTAL RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.118.554,89</b>	<b>23.118.554,89</b>	<b>0,00</b>

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	126.999.146,32D	86.257.748,61	100.091.483,29	113.165.411,64D
PASSIVO	126.999.146,32C	70.304.333,26	56.470.598,58	113.165.411,64C
RESULTADO	0,00	23.118.554,89	23.118.554,89	0,00
		0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	126.999.146,32D	109.376.303,50	123.210.038,18	113.165.411,64D
CONTAS CREDORAS	126.999.146,32C	70.304.333,26	56.470.598,58	113.165.411,64C
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