Empresa: **INSTITUTO CEM - HUGO**
C.N.P.J.: 12.053.184/0006-41
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 05/01/2024
Hora: 19:24:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	**1**	**ATIVO**	**113.165.411,64D**	**120.978.984,67**	**132.469.062,59**	**101.675.333,72D**
3	**1.1**	**CIRCULANTE**	**35.103.388,16D**	**120.978.984,67**	**114.717.892,47**	**41.364.480,36D**
4	**1.1.1**	**CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**13.238.782,20D**	**89.390.125,08**	**92.425.228,82**	**10.203.678,46D**
5	**1.1.10.2**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**1.1.10.202**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**451.761,69D**	**66.743.683,51**	**67.194.671,26**	**773,94D**
1270	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	0,44D	6.015.905,62	6.015.159,56	746,50D
1400	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	451.761,25D	42.976.607,77	43.428.341,58	27,44D
2066	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	0,00	17.625.715,02	17.625.715,02	0,00
2108	1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO	0,00	125.455,10	125.455,10	0,00
9	**1.1.10.204**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**12.787.020,51D**	**22.646.441,57**	**25.230.557,56**	**10.202.904,52D**
1427	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	0,00	140.004,19	137.004,13	3.000,06D
1449	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	8.537,62D	17.398.896,05	17.406.522,29	911,38D
1923	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO N	11.011.464,30D	4.966.079,91	7.687.031,14	8.290.513,07D
1938	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENT	1.767.018,59D	16.006,32	0,00	1.783.024,91D
2114	1.1.10.204.064	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948	0,00	125.455,10	0,00	125.455,10D
14	**1.1.2**	**CRÉDITOS**	**17.240.222,07D**	**26.052.718,72**	**19.371.543,28**	**23.921.397,51D**
17	**1.1.20.2**	**CREDITOS COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
715	**1.1.20.201**	**CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS**	**17.163.685,99D**	**23.582.039,48**	**17.163.685,99**	**23.582.039,48D**
1792	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	17.163.685,99D	23.582.039,48	17.163.685,99	23.582.039,48D
719	**1.1.20.206**	**ADIANTAMENTO A COLABORADORES**	**37.576,98D**	**2.470.679,24**	**2.181.557,69**	**326.698,53D**
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	37.576,98D	589.103,32	299.981,77	326.698,53D
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.881.575,92	1.881.575,92	0,00
15	**1.1.20.208**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**38.059,60D**	**0,00**	**26.299,60**	**11.760,00D**
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	38.059,60D	0,00	26.299,60	11.760,00D
21	**1.1.20.210**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**899,50D**	**0,00**	**0,00**	**899,50D**
704	1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR	899,50D	0,00	0,00	899,50D
11	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**4.624.383,89D**	**5.536.140,87**	**2.921.120,37**	**7.239.404,39D**
726	**1.1.50.2**	**ESTOQUE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614	**1.1.50.201**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO**	**3.911.552,70D**	**5.213.396,27**	**2.718.329,07**	**6.406.619,90D**
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.010.985,49D	1.867.599,96	882.166,16	2.996.419,29D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	77.315,83D	35.109,60	0,00	112.425,43D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1.502.488,79D	2.024.154,45	738.830,42	2.787.812,82D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	7.728,55D	6.396,39	0,00	14.124,94D
633	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	124.436,13D	1.247.212,17	1.086.127,99	285.520,31D
634	1.1.50.201.010	OPME	3.250,30D	10.425,00	6.104,32	7.570,98D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	94.262,48D	2.598,30	0,00	96.860,78D
840	1.1.50.201.014	EPI	58.687,33D	19.900,40	0,00	78.587,73D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	32.306,80D	0,00	5.100,18	27.206,62D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	91,00D	0,00	0,00	91,00D
615	**1.1.50.202**	**ALMOXARIFADO**	**712.831,19D**	**322.744,60**	**202.791,30**	**832.784,49D**
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	78.687,93D	27.073,08	0,00	105.761,01D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	229.659,45D	249.926,38	202.783,95	276.801,88D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	193.990,45D	1.352,00	0,00	195.342,45D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	187.163,45D	1.701,41	0,00	188.864,86D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.704,03D	266,81	0,00	1.970,84D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.876,14D	42.424,92	0,00	52.301,06D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	11.749,74D	0,00	7,35	11.742,39D
504	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**78.062.023,48D**	**0,00**	**17.751.170,12**	**60.310.853,36D**
505	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**78.062.023,48D**	**0,00**	**17.751.170,12**	**60.310.853,36D**
708	**1.9.10.2**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
709	**1.9.10.201**	**CONTRATO DE GESTÃO NR.**	**48.949.556,59D**	**0,00**	**17.751.170,12**	**31.198.386,47D**
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. 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 GESTÃ(	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 ADIT	431.621,32C	0,00	0,00	431.621,32C
1783	1.9.10.201.043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADIT	670.917,83C	0,00	0,00	670.917,83C
1785	1.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	9.490.037,75C	0,00	0,00	9.490.037,75C
1786	1.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	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	10.241.441,93D	0,00	0,00	10.241.441,93D
1873	1.9.10.201.047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	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 ADIT	345.067,06C	0,00	0,00	345.067,06C
2013	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	71.277.334,60D	0,00	17.751.170,12	53.526.164,48D
506	**1.9.10.202**	**BENS CEDIDOS**	**25.257.823,98D**	**0,00**	**0,00**	**25.257.823,98D**
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.378.158,82D	0,00	0,00	19.378.158,82D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E 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
512	**1.9.10.203**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO**	**3.854.642,91D**	**0,00**	**0,00**	**3.854.642,91D**
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.705.683,38D	0,00	0,00	3.705.683,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	148.959,53D	0,00	0,00	148.959,53D
73	**2**	**PASSIVO**	**113.165.411,64C**	**72.695.114,70**	**61.205.036,78**	**101.675.333,72C**
74	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**35.103.388,16C**	**54.943.944,58**	**61.205.036,78**	**41.364.480,36C**
75	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**35.103.388,16C**	**54.943.944,58**	**61.205.036,78**	**41.364.480,36C**
76	**2.1.10.2**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**2.1.10.201**	**FORNECEDORES**	**13.308.190,66C**	**13.057.203,88**	**18.568.016,75**	**18.819.003,53C**
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	195.306,30C	216.706,40	247.400,00	225.999,90C
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	84.612,77C	93.998,85	97.265,00	87.878,92C
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	110.416,83C	142.787,21	150.787,86	118.417,48C
1630	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1418	2.1.10.201.001	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	5.284,16C	3.711,06	3.711,06	5.284,16C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	25.824,40C	70.499,60	75.068,14	30.392,94C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	217.317,38C	271.740,14	273.453,15	219.030,39C
1793	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33.831,79C	31.433,79	119.433,68	121.831,68C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.104,06C	2.485,54	1.099,56	718,08C
1718	2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	1.604,47C	0,00	0,00	1.604,47C
1337	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1323	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	720,68C	0,00	0,00	720,68C
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.570,25	1.570,25	0,00
1621	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.845,20C	33.722,20	12.908,00	24.031,00C
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	34.574,61C	36.876,25	47.813,50	45.511,86C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	6.459,68C	16.725,00	15.556,80	5.291,48C
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	153,00C	0,00	4.500,00	4.653,00C
1707	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.720,18	6.099,00	4.378,82C
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	575,03	7.055,56	9.229,75C
1262	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICA	9.240,03C	19.440,00	73.990,00	63.790,03C
1090	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	87.284,20C	285.025,08	707.394,96	509.654,08C
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	159,26C	300,00	430,00	289,26C
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	11.394,35C	6.138,77	7.713,64	12.969,22C
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	96,50C	96,50	0,00	0,00
1396	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISOR	737,80C	0,00	0,00	737,80C
1868	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	5.750,00C	0,00	9.200,00	14.950,00C
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	692.116,46C	817.348,42	826.613,60	701.381,64C
1560	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARI	5.693,50C	1.006,23	28.750,00	33.437,27C
1974	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1162	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	566,28C	2.148,36	1.736,52	154,44C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	281.912,07C	200.406,45	515.721,69	597.227,31C
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	2.288,00C	2.288,00	2.000,37	2.000,37C
1519	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	11.553,60C	12.294,87	92.413,99	91.672,72C
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	0,00	0,00	45.442,50	45.442,50C
1419	2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	15.438,00	15.438,00C
1361	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	76.523,53C	101.341,71	259.563,97	234.745,79C
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.920,30C	1.920,30	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	17.994,24C	17.994,24	26.991,36	26.991,36C
1338	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	860.969,12C	905.213,17	859.108,00	814.863,95C
1501	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	42.982,40C	104.000,00	107.807,60	46.790,00C
2048	2.1.10.201.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.653,05C	0,00	0,00	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	34.274,84C	13.234,84	10.520,00	31.560,00C
1358	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP	5.201,70C	5.201,70	13.770,80	13.770,80C
1377	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	113.668,97C	14.027,51	112.761,37	212.402,83C
1318	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	936,28C	0,00	14.987,00	15.923,28C
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	38.403,40C	38.403,40	0,00	0,00
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	4.689,70	4.689,70C
1310	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	22.385,61C	16.139,99	34.011,83	40.257,45C
1378	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	22.439,35C	12.370,46	43.361,66	53.430,55C
1127	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDIC	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	15.469,82C	12.301,08	94.079,72	97.248,46C
1459	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	29.951,59C	31.125,00	31.125,00	29.951,59C
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	5.240,90C	3.796,10	5.545,00	6.989,80C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTD	40.716,05C	46.889,10	74.332,00	68.158,95C
1848	2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00C
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	159.885,30C	15.439,96	467.557,08	612.002,42C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	214.503,15C	142.930,15	240.348,00	311.921,00C
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	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	0,00	18.844,00	18.844,00	0,00
1623	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
2039	2.1.10.201.001	ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBU	495,00C	495,00	0,00	0,00
905	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2076	2.1.10.201.001	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	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	2.856,78C	12.000,00	12.000,00	2.856,78C
1345	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	59.600,97C	0,00	21.600,04	81.201,01C
1743	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	0,00	0,00	64.825,85	64.825,85C
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	1.489,60C	1.574,40	4.240,00	4.155,20C
1905	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19.404,00C	7.644,00	0,00	11.760,00C
1752	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1973	2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
869	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	4.683,97C	4.508,60	4.603,20	4.778,57C
1354	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	167.765,68C	198.359,71	317.036,60	286.442,57C
1657	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	25.450,00C	10.340,00	10.340,00	25.450,00C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
2077	2.1.10.201.001	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	287,50	287,50C
1818	2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA	7.927,23C	7.927,23	0,00	0,00
914	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	381.823,20C	420.984,37	432.092,00	392.930,83C
1852	2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	33.800,00C	0,00	0,00	33.800,00C
1688	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA	649,85C	0,00	165,00	814,85C
2006	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS I	149.199,59C	89.703,27	57.375,60	116.871,92C
1340	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	51.478,55C	29.769,89	20.897,47	42.606,13C
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	8.106,67C	2.390,85	128.232,92	133.948,74C
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	331.832,39C	307.269,32	121.672,16	146.235,23C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	528,00	528,00C
1308	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.710,00C	1.800,00	1.800,00	1.710,00C
1009	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	2.000,00C	2.000,00	2.200,00	2.200,00C
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	1.424,02C	1.424,02	0,00	0,00
1299	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	38.042,10C	36.598,00	75.100,00	76.544,10C
1363	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.585,00	7.585,00C
2041	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	13.761,00C	13.761,00	0,00	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.600,00C	23.700,00	31.600,00	39.500,00C
867	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	9.509,50	9.509,50C
391	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	0,00	0,00	3.628,80	3.628,80C
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	184,28C	0,00	0,00	184,28C
1342	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	0,00	20.322,90	210.600,00	190.277,10C
1140	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.945,00C	10.945,00	0,00	0,00
1423	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARE	15.144,22C	15.310,60	4.700,00	4.533,62C
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	1.974,24C	0,00	8.355,00	10.329,24C
1407	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	4.692,50C	5.000,00	5.000,00	4.692,50C
1309	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	16.736,40C	0,00	27.264,80	44.001,20C
915	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	14.221,60C	0,00	0,00	14.221,60C
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.076,40C	1.076,40	0,00	0,00
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	6.726,91C	6.726,91	6.105,00	6.105,00C
1336	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	760.626,52C	836.409,71	785.317,95	709.534,76C
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
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	978.689,35C	976.406,14	976.406,14	978.689,35C
1200	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	9.950,59C	133.963,11	1.281.991,07	1.157.978,55C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	17.521,98C	7.002,16	24.555,97	35.075,79C
1245	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	4.556,22C	2.044,86	4.933,78	7.445,14C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	42.620,00	42.620,00	0,00
1510	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	21.000,00C	21.000,00	45.000,00	45.000,00C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	95.416,76C	16.411,84	2.774,84	81.779,76C
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	495.479,32C	544.269,80	505.600,00	456.809,52C
1882	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	11.296,00	11.296,00C
1404	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	78.913,57C	94.246,20	74.250,00	58.917,37C
2091	2.1.10.201.001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	255,60	14.832,00	14.576,40C
1272	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	20.483,04C	102.370,00	102.370,00	20.483,04C
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.574,40C	29.250,00	81.190,20	83.514,60C
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 HOSPITAI	6.975,00C	6.975,00	12.397,00	12.397,00C
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	24.671,20	24.671,20C
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1408	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	879.430,76C	975.296,53	993.427,50	897.561,73C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	9.107,54	9.107,54	0,00
1257	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00C
1383	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP	2.380,80C	0,00	0,00	2.380,80C
897	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	358,80C	17.000,00	17.000,00	358,80C
1098	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SEI	32.150,14C	33.358,32	33.375,00	32.166,82C
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
1593	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	38.353,39C	38.353,39	18.992,90	18.992,90C
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	106.131,09C	75.599,46	465.269,14	495.800,77C
993	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	21.457,70C	733,05	14.019,51	34.744,16C
1646	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	7.300,00C	7.300,00	7.300,00	7.300,00C
1409	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	24.414,50C	25.396,25	28.050,00	27.068,25C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	777,20	777,20C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	71.120,14C	6.774,67	110.450,00	174.795,47C
2078	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	30.496,13	30.496,13C
1344	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	5.799,00C	5.799,00	34.794,00	34.794,00C
1691	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00C
351	2.1.10.201.001	OI S.A	1.911,03C	0,00	0,00	1.911,03C
2062	2.1.10.201.001	OITIS HOTEL LTDA	3.179,00C	0,00	11.874,50	15.053,50C
1364	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	22.215,00C	22.215,00	46.681,10	46.681,10C
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	56.146,40C	55.100,00	100.332,50	101.378,90C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	76.971,26	347.500,00	270.528,74C
975	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	300.343,64C	34.067,27	104.201,00	370.477,37C
1548	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL	0,00	0,00	40.146,00	40.146,00C
900	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	13.919,05C	13.919,05	13.580,01	13.580,01C
1636	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	708,60	708,60C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	630,10C	663,74	3.001,30	2.967,66C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	44.305,00C	6.480,00	31.740,50	69.565,50C
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.061,40	9.061,40C
1440	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	3.598,20C	1.126,20	8.223,00	10.695,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	64.493,91C	21.318,24	41.880,24	85.055,91C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	13.265,66C	17.990,00	17.990,00	13.265,66C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	107.761,80C	40.246,00	84.000,00	151.515,80C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	37.134,36C	27.600,10	13.800,10	23.334,36C
1298	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	15.234,48C	754,20	55.813,76	70.294,04C
1912	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	15.000,00	23.290,00	8.290,00C
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	80.480,81C	836,50	7.600,00	87.244,31C
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	48.560,54C	9.634,04	6.057,75	44.984,25C
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	23.160,00	23.160,00C
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.947,10C	1.947,10	0,00	0,00
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	44.227,49C	0,00	0,00	44.227,49C
1376	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	238.865,00C	55.500,00	91.420,00	274.785,00C
1081	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM.	0,00	0,00	10.480,65	10.480,65C
1411	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	44.661,63C	46.469,69	53.335,00	51.526,94C
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	300,00C	300,00	0,00	0,00
450	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	798,00C	798,00	2.580,00	2.580,00C
790	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	5.379,00C	2.640,00	1.320,00	4.059,00C
1486	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	10.375,76C	11.650,00	11.650,00	10.375,76C
1654	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00C
1759	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	336,00C	1.831,00	1.495,00	0,00
892	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	68.606,63C	68.606,63	68.437,44	68.437,44C
1346	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	862,00C	0,00	1.270,00	2.132,00C
1471	2.1.10.201.001	RENNOVA 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 TECNICA LTDA	296,00C	296,00	0,00	0,00
1904	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	8.780,00	8.780,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.368,96C	28.112,42	47.588,04	67.844,58C
1936	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE O	0,00	0,00	5.215,00	5.215,00C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	836.552,77C	931.712,86	959.837,00	864.676,91C
1350	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00C	96.000,00	0,00	0,00
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	90.258,06C	0,00	294.000,00	384.258,06C
1351	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.906,52C	293,48	9.200,00	17.813,04C
950	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.513,58C	0,00	13.440,00	19.953,58C
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
2043	2.1.10.201.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	2.467,20C	2.467,20	0,00	0,00
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD	2.200,00C	2.100,00	2.100,00	2.200,00C
1394	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	376.698,52C	480.571,19	483.859,99	379.987,32C
1935	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	54.061,33C	60.375,49	67.692,41	61.378,25C
1384	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,00C	81.004,63	81.004,63	76.954,00C
1333	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	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	39.244,59C	21.465,10	25.712,47	43.491,96C
874	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	6.306,50C	0,00	7.105,50	13.412,00C
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	26.946,50C	16.566,78	16.330,00	26.709,72C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13.014,00C	13.014,00	404,00	404,00C
1436	2.1.10.201.001	TECH MED	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
1355	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	1.161,36C	1.289,58	3.350,00	3.221,78C
2079	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	0,00	15.696,77	27.096,77	11.400,00C
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 IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	11.988,79C	0,00	14.769,30	26.758,09C
1386	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	879.930,54C	1.190.258,41	1.303.699,62	993.371,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	10.765,76C
1629	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	15.538,00C	0,00	0,00	15.538,00C
2063	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00C
1317	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	2.842,80C	2.842,80	0,00	0,00
1525	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO	123.798,62C	71.336,89	87.634,80	140.096,53C
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	22.267,30C	0,00	1.168,40	23.435,70C
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	141.245,26C	69.770,38	83.857,06	155.331,94C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	80.658,03C	90.780,00	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
1631	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	15.833,28	39.507,10	23.673,82C
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29.810,00C	17.120,00	6.636,00	19.326,00C
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	32.834,37C	1.728,13	34.562,50	65.668,74C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21.175,70C	41.759,98	32.585,09	12.000,81C
2092	2.1.10.201.003	MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
2093	2.1.10.201.004	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	0,00	0,00	19.982,00	19.982,00C
2017	2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI	0,00	21,06	1.053,00	1.031,94C
2088	2.1.10.201.7	AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	12.478,25	12.478,25C
2089	2.1.10.201.8	CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00C
2090	2.1.10.201.9	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	33.376,10	33.376,10C
82	**2.1.10.203**	**GESTÃO DE CONTRATOS**	**0,00**	**17.148.991,52**	**17.148.991,52**	**0,00**
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	83.871.363,79C	12.248.366,52	4.900.625,00	76.523.622,27C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	83.871.363,79D	4.900.625,00	12.248.366,52	76.523.622,27D
95	**2.1.10.205**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**4.205.336,02C**	**3.508.137,58**	**3.410.845,28**	**4.108.043,72C**
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.441.176,32C	3.443.956,76	3.320.170,86	3.317.390,42C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	6.596,14C	64.180,82	89.065,34	31.480,66C
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	757.563,56C	0,00	0,00	757.563,56C
97	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	1.609,08	1.609,08C
734	**2.1.10.207**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.839.749,04C**	**1.862.576,62**	**2.096.760,06**	**2.073.932,48C**
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.476.816,86C	1.494.891,43	1.546.648,33	1.528.573,76C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	318.756,05C	323.509,06	485.600,16	480.847,15C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	40.111,30C	40.111,30	60.321,44	60.321,44C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4.064,83C	4.064,83	4.190,13	4.190,13C
87	**2.1.10.209**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**1.438.483,50C**	**1.438.483,50**	**1.536.428,17**	**1.536.428,17C**
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	137.606,55C	137.606,55	151.375,10	151.375,10C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	145.439,80C	145.439,81	150.111,28	150.111,27C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	373.130,76C	373.130,75	402.328,24	402.328,25C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	470.007,91C	470.007,91	490.057,34	490.057,34C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	312.298,48C	312.298,48	342.556,21	342.556,21C
100	**2.1.10.213**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**12.693.785,53C**	**177.381,36**	**692.824,88**	**13.209.229,05C**
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	12.693.785,53C	177.381,36	692.824,88	13.209.229,05C
702	**2.1.10.217**	**CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**1.617.843,41C**	**17.751.170,12**	**17.751.170,12**	**1.617.843,41C**
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1.617.843,41C	0,00	0,00	1.617.843,41C
2029	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	0,00	17.751.170,12	17.751.170,12	0,00
493	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**78.062.023,48C**	**17.751.170,12**	**0,00**	**60.310.853,36C**
494	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**78.062.023,48C**	**17.751.170,12**	**0,00**	**60.310.853,36C**
742	**2.9.10.2**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526	**2.9.10.201**	**CONTRATO DE GESTÃO NRº**	**48.949.556,59C**	**17.751.170,12**	**0,00**	**31.198.386,47C**
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 GESTÃ(	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	10.241.441,93C	0,00	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	71.277.334,60C	17.751.170,12	0,00	53.526.164,48C
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
495	**2.9.10.202**	**BENS CEDIDOS**	**25.257.823,98C**	**0,00**	**0,00**	**25.257.823,98C**
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.378.158,82C	0,00	0,00	19.378.158,82C
500	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSILIOS	2.245.930,56C	0,00	0,00	2.245.930,56C
501	2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.633.734,60C	0,00	0,00	3.633.734,60C
1896	**2.9.10.203**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO**	**3.854.642,91C**	**0,00**	**0,00**	**3.854.642,91C**
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.705.683,38C	0,00	0,00	3.705.683,38C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	148.959,53C	0,00	0,00	148.959,53C
141	**3**	**RESULTADO**	**0,00**	**24.554.388,44**	**24.554.388,44**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**24.554.388,44**	**24.554.388,44**	**0,00**
271	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**24.554.388,44**	**24.554.388,44**	**0,00**
272	**3.2.10.1**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273	**3.2.10.101**	**RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL**	**209.370.033,43C**	**0,00**	**24.169.523,61**	**233.539.557,04C**
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	3.179.110,96C	0,00	0,00	3.179.110,96C
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUG	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	117.547.722,33C	0,00	0,00	117.547.722,33C
2031	3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	42.434.692,68C	0,00	24.169.523,61	66.604.216,29C
245	**3.2.10.103**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.868.194,09C**	**0,00**	**114.498,69**	**1.982.692,78C**
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.435.931,37C	0,00	114.498,69	1.550.430,06C
1225	3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA	432.262,72C	0,00	0,00	432.262,72C
155	**3.2.12.0**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616	**3.2.12.001**	**REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO**	**39.439.553,12D**	**6.099.857,60**	**128.441,61**	**45.410.969,11D**
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.796.273,10D	3.813.856,09	128.312,96	40.481.816,23D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	600.141,11D	43.736,27	0,00	643.877,38D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	262.265,83D	23.601,09	0,00	285.866,92D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	0,00	1.882.799,05	128,65	1.882.670,40D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	320.607,06D	34.165,30	0,00	354.772,36D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	1.195.225,80D	278.007,17	0,00	1.473.232,97D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	217.022,88D	23.692,63	0,00	240.715,51D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	48.017,34D	0,00	0,00	48.017,34D
617	**3.2.12.003**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**15.075.836,80D**	**1.702.680,65**	**0,00**	**16.778.517,45D**
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	11.254.592,22D	1.156.806,36	0,00	12.411.398,58D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	3.415.673,44D	485.552,85	0,00	3.901.226,29D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	405.571,14D	60.321,44	0,00	465.892,58D
618	**3.2.12.005**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**304.809,10D**	**22.599,10**	**0,00**	**327.408,20D**
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	304.809,10D	22.599,10	0,00	327.408,20D
309	**3.2.13.0**	**CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
663	**3.2.13.001**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**40.961.099,17D**	**3.524.242,93**	**138.195,34**	**44.347.146,76D**
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	8.951.379,65D	882.166,16	0,00	9.833.545,81D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	12.970.559,75D	738.830,42	0,00	13.709.390,17D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	922.636,28D	202.783,95	38.335,53	1.087.084,70D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	8.814.052,10D	0,00	0,00	8.814.052,10D
628	3.2.13.001.006	OPME	6.607.544,80D	538.306,26	0,00	7.145.851,06D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	835,90D	0,00	266,81	569,09D
1996	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	19,92D	7,35	0,00	27,27D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	63.790,14D	0,00	6.396,39	57.393,75D
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	333.908,07D	32.585,09	0,00	366.493,16D
841	3.2.13.001.021	EPI	66.350,70D	0,00	19.900,40	46.450,30D
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	206.277,97D	0,00	26.571,58	179.706,39D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.403,23D	0,00	2.598,30	3.804,93D
643	3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO	3.943,75D	0,00	0,00	3.943,75D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	754.284,59D	1.086.127,99	0,00	1.840.412,58D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.089,39D	38.335,53	42.424,92	0,00
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	44.788,55D	0,00	1.701,41	43.087,14D
2030	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	4.737,32D	5.100,18	0,00	9.837,50D
640	**3.2.13.003**	**SERVIÇOS**	**89.210.491,71D**	**11.030.055,22**	**0,00**	**100.240.546,93D**
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.476.552,25D	1.791.270,67	0,00	10.267.822,92D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	1.403.476,11D	0,00	0,00	1.403.476,11D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.551.749,48D	65.716,42	0,00	1.617.465,90D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	837.188,57D	90.780,00	0,00	927.968,57D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	22.456,88D	0,00	0,00	22.456,88D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	653.120,48D	68.437,44	0,00	721.557,92D
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	1.546.203,23D	347.500,00	0,00	1.893.703,23D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	17.388.147,81D	1.653.965,19	0,00	19.042.113,00D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	3.038.149,46D	532.826,54	0,00	3.570.976,00D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	137.986,85D	13.580,01	0,00	151.566,86D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	369.450,01D	74.250,00	0,00	443.700,01D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	49.275.449,96D	6.116.708,17	0,00	55.392.158,13D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICI/	500,00D	247,63	0,00	747,63D
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	711.048,00D	1.320,00	0,00	712.368,00D
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	3.298.578,64D	273.453,15	0,00	3.572.031,79D
748	**3.2.13.005**	**CUSTO COM MANUTENÇÃO**	**26.850,00D**	**0,00**	**0,00**	**26.850,00D**
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	26.850,00D	0,00	0,00	26.850,00D
750	**3.2.13.007**	**BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA**	**4.303.153,61D**	**0,00**	**0,00**	**4.303.153,61D**
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	3.854.642,91D	0,00	0,00	3.854.642,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
752	3.2.13.007.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	448.510,70D	0,00	0,00	448.510,70D
169	**3.2.14.0**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
235	**3.2.14.007**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**6.586.114,90D**	**658.611,49**	**0,00**	**7.244.726,39D**
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	6.586.114,90D	658.611,49	0,00	7.244.726,39D
230	**3.2.14.009**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**4.091.384,71D**	**52.700,00**	**0,00**	**4.144.084,71D**
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.037.603,93D	43.920,00	0,00	2.081.523,93D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	90.972,65D	8.780,00	0,00	99.752,65D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	1.962.808,13D	0,00	0,00	1.962.808,13D
656	**3.2.14.011**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**8.536.342,08D**	**1.236.190,16**	**0,00**	**9.772.532,24D**
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	830.666,67D	84.000,00	0,00	914.666,67D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	309.972,35D	294.000,00	0,00	603.972,35D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	87.000,00D	7.200,00	0,00	94.200,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.247.330,17D	231.792,49	0,00	2.479.122,66D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	1.106.024,12D	165.935,00	0,00	1.271.959,12D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2.001.992,58D	231.262,67	0,00	2.233.255,25D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.232.575,48D	192.000,00	0,00	1.424.575,48D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	254.495,00D	30.000,00	0,00	284.495,00D
2012	3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE	466.285,71D	0,00	0,00	466.285,71D
224	**3.2.14.013**	**MANUTENÇÃO**	**518.099,49D**	**27.096,77**	**0,00**	**545.196,26D**
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	27.096,77	0,00	143.098,55D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
173	**3.2.14.015**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS**	**260.246,95D**	**13.952,93**	**0,00**	**274.199,88D**
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	119.684,55D	1.345,39	0,00	121.029,94D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	11.874,50	0,00	11.874,50D
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	78.335,25D	0,00	0,00	78.335,25D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	28.778,51D	733,04	0,00	29.511,55D
209	**3.2.14.017**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**21.750,96D**	**0,00**	**0,00**	**21.750,96D**
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
778	**3.2.14.019**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1**	**1.492.855,04D**	**172.855,96**	**0,00**	**1.665.711,00D**
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	1.492.855,04D	172.855,96	0,00	1.665.711,00D
250	**3.2.14.021**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**409.639,88D**	**13.545,63**	**3.729,19**	**419.456,32D**
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	15.192,47D	1.095,86	0,00	16.288,33D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	117,16D	0,00	0,00	117,16D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	324.661,76D	12.449,77	3.729,19	333.382,34D
1967	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	69.668,49D	0,00	0,00	69.668,49D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	113.165.411,64D	120.978.984,67	132.469.062,59	101.675.333,72D
PASSIVO	113.165.411,64C	72.695.114,70	61.205.036,78	101.675.333,72C
RESULTADO	0,00	24.554.388,44	24.554.388,44	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	113.165.411,64D	145.533.373,11	157.023.451,03	101.675.333,72D
CONTAS CREDORAS	113.165.411,64C	72.695.114,70	61.205.036,78	101.675.333,72C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovação Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.05 19:31:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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