

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	101.675.333,72D	111.358.509,86	153.346.850,67	59.686.992,91D
3	1.1	CIRCULANTE	41.364.480,36D	109.606.518,74	108.331.775,14	42.639.223,96D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.203.678,46D	82.372.584,69	87.040.898,39	5.535.364,76D
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	773,94D	64.403.223,24	64.400.696,89	3.300,29D
1270	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	746,50D	6.633.620,50	6.633.627,63	739,37D
1400	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	27,44D	39.407.268,65	39.407.296,09	0,00
2066	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	0,00	18.231.387,25	18.228.826,34	2.560,91D
2108	1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO	0,00	130.946,84	130.946,83	0,01D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.202.904,52D	17.969.361,45	22.640.201,50	5.532.064,47D
1427	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	3.000,06D	1.417.032,71	1.415.031,79	5.000,98D
1449	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	911,38D	12.507.543,43	12.488.894,15	19.560,66D
1923	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO N°	8.290.513,07D	3.796.157,65	8.708.755,06	3.377.915,66D
1938	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENT	1.783.024,91D	15.854,14	27.520,50	1.771.358,55D
2114	1.1.10.204.064	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948	125.455,10D	132.658,55	0,00	258.113,65D
2106	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	0,00	100.114,97	0,00	100.114,97D
14	1.1.2	CRÉDITOS	23.921.397,51D	25.010.071,55	18.884.271,77	30.047.197,29D
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	23.582.039,48D	24.465.196,73	18.231.387,25	29.815.848,96D
1792	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	23.582.039,48D	24.465.196,73	18.231.387,25	29.815.848,96D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	326.698,53D	544.874,82	652.884,52	218.688,83D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	326.698,53D	544.874,82	652.884,52	218.688,83D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.760,00D	0,00	0,00	11.760,00D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	11.760,00D	0,00	0,00	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	7.239.404,39D	2.223.862,50	2.406.604,98	7.056.661,91D
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	6.406.619,90D	1.361.485,70	2.248.883,17	5.519.222,43D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.996.419,29D	507.651,06	721.148,40	2.782.921,95D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	112.425,43D	78.960,00	78.960,00	112.425,43D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	2.787.812,82D	561.700,35	1.135.020,97	2.214.492,20D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	14.124,94D	8.376,82	0,00	22.501,76D
633	1.1.50.201.009	NUTRICO E DIETETICA	285.520,31D	193.908,52	275.653,68	203.775,15D
634	1.1.50.201.010	OPME	7.570,98D	3.805,50	6.860,73	4.515,75D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	96.860,78D	74,75	249,96	96.685,57D
840	1.1.50.201.014	EPI	78.587,73D	7.008,70	28.682,20	56.914,23D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	27.206,62D	0,00	2.307,23	24.899,39D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	91,00D	0,00	0,00	91,00D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	832.784,49D	862.376,80	157.721,81	1.537.439,48D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	105.761,01D	29.734,65	34.821,33	100.674,33D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	276.801,88D	35.284,86	62.249,90	249.836,84D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	195.342,45D	782.313,75	0,00	977.656,20D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	188.864,86D	1.681,00	16.294,02	174.251,84D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.970,84D	343,00	753,45	1.560,39D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	52.301,06D	544,96	43.603,11	9.242,91D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	11.742,39D	12.474,58	0,00	24.216,97D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	60.310.853,36D	1.751.991,12	45.015.075,53	17.047.768,95D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	60.310.853,36D	1.751.991,12	45.015.075,53	17.047.768,95D
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.	31.198.386,47D	1.673.031,12	38.057.982,90	5.186.565,31C
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 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 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	53.526.164,48D	0,00	18.231.387,25	35.294.777,23D
2330	1.9.10.201.050	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/202	0,00	0,00	19.067.144,58	19.067.144,58C
2331	1.9.10.201.051	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADIT	0,00	0,00	759.451,07	759.451,07C
2536	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	1.673.031,12	0,00	1.673.031,12D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	25.257.823,98D	0,00	6.957.092,63	18.300.731,35D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.378.158,82D	0,00	4.187.443,41	15.190.715,41D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSILIOS	2.245.930,56D	0,00	783.243,84	1.462.686,72D
509	1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.633.734,60D	0,00	1.986.405,38	1.647.329,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.854.642,91D	78.960,00	0,00	3.933.602,91D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.705.683,38D	0,00	0,00	3.705.683,38D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	148.959,53D	0,00	0,00	148.959,53D
1766	1.9.10.203.006	SOFTWARE	0,00	78.960,00	0,00	78.960,00D
73	2	PASSIVO	101.675.333,72C	99.615.354,25	57.627.013,44	59.686.992,91C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.364.480,36C	54.600.278,72	55.875.022,32	42.639.223,96C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.364.480,36C	54.600.278,72	55.875.022,32	42.639.223,96C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	18.819.003,53C	13.800.335,00	14.447.526,28	19.466.194,81C
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	225.999,90C	245.765,15	228.500,00	208.734,75C
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	87.878,92C	96.800,35	92.450,00	83.528,57C
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	118.417,48C	150.787,86	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	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	5.284,16C	3.714,04	3.711,06	5.281,18C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	1.250,00C	0,00	1.956,00	3.206,00C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	30.392,94C	32.806,80	17.827,20	15.413,34C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	219.030,39C	273.372,52	272.696,07	218.353,94C
1793	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121.831,68C	13.753,00	895,00	108.973,68C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	718,08C	733,04	14,96	0,00
1718	2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	1.604,47C	0,00	0,00	1.604,47C
1337	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1323	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	720,68C	0,00	0,00	720,68C
1621	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.031,00C	88.965,55	68.049,55	3.115,00C
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	45.511,86C	152.508,30	138.196,10	31.199,66C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.291,48C	0,00	3.661,20	8.952,68C
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	4.653,00C	4.500,00	0,00	153,00C
1707	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	4.378,82C	0,00	0,00	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	9.229,75C	7.055,55	7.055,56	9.229,76C
1262	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	63.790,03C	55.030,00	18.630,00	27.390,03C
1090	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	509.654,08C	533.005,16	536.797,93	513.446,85C
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	289,26C	300,00	300,00	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	12.969,22C	439,81	4.557,82	17.087,23C
1727	2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-III	0,00	0,00	14.587,30	14.587,30C
1568	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	46,52C	0,00	0,00	46,52C
1396	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORNIA 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	14.950,00C	25.536,20	24.386,20	13.800,00C
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	701.381,64C	825.618,30	820.044,00	695.807,34C
1560	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENÇIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA	33.437,27C	11.818,75	29.912,50	51.531,02C
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	154,44C	154,44	0,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	597.227,31C	157.050,39	267.515,60	707.692,52C
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	2.000,37C	3.154,67	1.154,30	0,00
1519	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNADES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	91.672,72C	1.326,94	5.326,94	95.672,72C
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	45.442,50C	11.202,50	0,00	34.240,00C
1419	2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.	15.438,00C	0,00	0,00	15.438,00C
1361	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	234.745,79C	0,00	0,00	234.745,79C
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	544,96	544,96C
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	26.991,36C	26.991,36	17.994,24	17.994,24C
1338	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	814.863,95C	858.696,00	851.108,00	807.275,95C
1501	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	46.790,00C	0,00	0,00	46.790,00C
2048	2.1.10.201.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.653,05C	3.653,05	0,00	0,00
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	31.560,00C	10.520,00	10.520,00	31.560,00C
1358	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP	13.770,80C	0,00	0,00	13.770,80C
1377	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	212.402,83C	0,00	59.419,22	271.822,05C
1318	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	15.923,28C	8.283,22	7.065,00	14.705,06C
1754	2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	209,00C	0,00	0,00	209,00C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	4.689,70C	9.379,40	4.689,70	0,00
1310	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	40.257,45C	551,00	542,00	40.248,45C
1378	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	53.430,55C	0,00	35.510,47	88.941,02C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	97.248,46C	29.908,46	8.136,44	75.476,44C
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	6.989,80C	2.803,80	920,20	5.106,20C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	68.158,95C	74.949,13	80.727,00	73.936,82C
1848	2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	13.950,00C	0,00	0,00	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	612.002,42C	159.658,28	85.392,96	537.737,10C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	311.921,00C	100.200,00	486,00	212.207,00C
1761	2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDIC	1.081,53C	0,00	0,00	1.081,53C
1971	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	0,00	18.844,00	18.844,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1623	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
905	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1708	2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	9.016,00C	0,00	0,00	9.016,00C
1615	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	2.856,78C	12.000,00	12.000,00	2.856,78C
1345	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	81.201,01C	18.900,00	16.215,90	78.516,91C
1743	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	64.825,85C	0,00	3.560,00	68.385,85C
1343	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	595,20	19.840,00	19.244,80C
1461	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1823	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	4.155,20C	4.246,40	4.560,00	4.468,80C
1905	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11.760,00C	200,00	10.000,00	21.560,00C
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	0,00	250,00	250,00C
869	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	4.778,57C	1.235,37	4.020,00	7.563,20C
431	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00C
1354	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	286.442,57C	317.036,59	317.036,60	286.442,58C
1657	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	25.450,00C	3.720,00	0,00	21.730,00C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
2077	2.1.10.201.001	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	287,50C	577,50	290,00	0,00
914	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	392.930,83C	431.301,09	423.896,00	385.525,74C
1852	2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	33.800,00C	33.800,00	0,00	0,00
1688	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA	814,85C	165,00	165,00	814,85C
2006	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS I	116.871,92C	38.789,72	44.939,43	123.021,63C
1340	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	42.606,13C	0,00	22.559,50	65.161,63C
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	133.948,74C	0,00	65.232,00	199.180,74C
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	146.235,23C	21.043,35	54.862,56	180.054,44C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	528,00C	8.720,00	8.720,00	528,00C
2119	2.1.10.201.001	HOSPREMIUM SERVICE LTDA	0,00	116,00	5.800,00	5.684,00C
1308	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	25.200,00C	0,00	0,00	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	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	12.045,28	12.045,28	0,00
1299	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	76.544,10C	0,00	0,00	76.544,10C
1363	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.585,00C	20.541,56	27.326,56	14.370,00C
1869	2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	6.391,93	6.391,93	0,00
1428	2.1.10.201.001	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	42.525,00	42.525,00	0,00
2041	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	33.360,00	33.360,00C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	39.500,00C	15.800,00	0,00	23.700,00C
867	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.509,50C	0,00	0,00	9.509,50C
391	2.1.10.201.001	INOVACÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	3.628,80C	3.628,80	0,00	0,00
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	190.277,10C	212.105,40	226.200,00	204.371,70C
1423	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARE	4.533,62C	551,18	15.570,00	19.552,44C
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	10.329,24C	3.009,24	0,00	7.320,00C
1407	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	4.692,50C	307,50	5.000,00	9.385,00C
1309	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	44.001,20C	16.736,40	0,00	27.264,80C
915	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	14.221,60C	0,00	0,00	14.221,60C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	6.105,00C	6.081,38	5.625,00	5.648,62C
1336	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	709.534,76C	801.215,74	950.061,88	858.380,90C
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	963.650,65	0,00	15.038,70C
1200	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	1.157.978,55C	1.348.112,82	1.363.765,08	1.173.630,81C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	35.075,79C	13.992,85	11.303,92	32.386,86C
1245	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	7.445,14C	2.892,96	0,00	4.552,18C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1510	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	81.779,76C	890,80	0,00	80.888,96C
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	456.809,52C	508.668,70	537.400,00	485.540,82C
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	18.635,00	18.635,00C
1882	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.296,00C	9.976,00	0,00	1.320,00C
1051	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0773334289	0,00	540,00	540,00	0,00
1404	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	58.917,37C	81.219,37	108.000,00	85.698,00C
2091	2.1.10.201.001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	14.576,40C	12.432,00	0,00	2.144,40C
1272	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	20.483,04C	10.056,75	0,00	10.426,29C
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	83.514,60C	0,00	0,00	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 HOSPITAL	12.397,00C	0,00	8.525,00	20.922,00C
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24.671,20C	19.244,50	0,00	5.426,70C
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1408	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	897.561,73C	992.819,26	987.124,61	891.867,08C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1257	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	14.200,00C	0,00	0,00	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 SEF	32.166,82C	33.381,67	33.375,00	32.160,15C
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
1593	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	18.992,90C	0,00	4.782,00	23.774,90C
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	495.800,77C	326.326,50	170.489,94	339.964,21C
2059	2.1.10.201.001	MULT HOSP SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C

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	34.744,16C	10.875,33	9.647,00	33.515,83C
1646	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	7.300,00C	0,00	7.300,00	14.600,00C
1409	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	27.068,25C	27.530,25	13.200,00	12.738,00C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	777,20C	777,20	651,00	651,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	174.795,47C	10.630,28	172.850,00	337.015,19C
2078	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.496,13C	0,00	30.747,01	61.243,14C
1344	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	34.794,00C	0,00	0,00	34.794,00C
1691	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1.904,00C	1.188,00	0,00	716,00C
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	OTIS HOTEL LTDA	15.053,50C	15.053,50	0,00	0,00
1364	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	46.681,10C	6.585,00	0,00	40.096,10C
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	101.378,90C	0,00	0,00	101.378,90C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	270.528,74C	336.701,87	298.750,00	232.576,87C
975	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	370.477,37C	130.441,38	111.109,11	351.145,10C
1548	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALA	40.146,00C	10.425,00	7.970,00	37.691,00C
2118	2.1.10.201.001	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	0,00	14.066,96	28.133,92	14.066,96C
900	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	13.580,01C	0,00	15.815,42	29.395,43C
1636	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	708,60C	708,60	343,00	343,00C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	2.967,66C	690,00	0,00	2.277,66C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	9.565,50C	21.105,00	0,00	48.460,50C
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.061,40C	9.061,40	0,00	0,00
1440	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.695,00C	0,00	0,00	10.695,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	85.055,91C	958,11	20.604,48	104.702,28C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	13.265,66C	1.106,39	17.990,00	30.149,27C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	151.515,80C	46.460,00	84.000,00	189.055,80C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.334,36C	0,00	15.475,90	38.810,26C
1298	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	70.294,04C	56.199,02	21.256,90	35.351,92C
1912	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.290,00C	0,00	0,00	8.290,00C
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	87.244,31C	92,25	1.500,00	88.652,06C
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	44.984,25C	44.984,25	0,00	0,00
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	23.160,00C	0,00	0,00	23.160,00C
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	44.227,49C	0,00	44.288,19	88.515,68C
1376	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	274.785,00C	183.365,00	0,00	91.420,00C
1081	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM.	10.480,65C	2.169,00	0,00	8.311,65C
1411	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	51.526,94C	53.018,59	44.001,50	42.509,85C
1033	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTOS CIRURGICOS EII	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1713	2.1.10.201.001	QALYCARÉ DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	104.011,20C	0,00	0,00	104.011,20C
450	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.580,00C	0,00	1.290,00	3.870,00C
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 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	3.830,00C	3.934,45	2.720,00	2.615,55C
892	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	68.437,44C	0,00	70.321,65	138.759,09C
1346	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.132,00C	1.205,00	505,00	1.432,00C
1471	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	9.665,00C	0,00	0,00	9.665,00C
952	2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
1904	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	8.780,00C	8.780,00	8.780,00	8.780,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	67.844,58C	24.589,04	44.119,74	87.375,28C
1936	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE O	5.215,00C	6.233,00	3.520,00	2.502,00C
402	2.1.10.201.001	SCALE SERVIÇOS LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	864.676,91C	958.419,13	945.144,00	851.401,78C
1350	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	384.258,06C	0,00	98.000,00	482.258,06C
1351	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	17.813,04C	9.200,00	9.200,00	17.813,04C
950	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.953,58C	13.440,00	0,00	6.513,58C
1702	2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	3.885,00C	0,00	0,00	3.885,00C
1770	2.1.10.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUC	3.525,10C	0,00	0,00	3.525,10C
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	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	379.987,32C	313.359,26	488.945,23	555.573,29C
1935	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	61.378,25C	34.990,60	48.936,99	75.324,64C
1384	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,00C	4.050,23	81.004,63	153.908,40C
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
1356	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	43.491,96C	1.014,30	12.913,24	55.390,90C
874	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	13.412,00C	6.306,50	0,00	7.105,50C
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	26.709,72C	17.334,30	16.330,00	25.705,42C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	404,00C	0,00	0,00	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	3.221,78C	111,56	3.350,00	6.460,22C
2079	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	11.400,00C	23.400,00	12.000,00	0,00
1894	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
1442	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	26.758,09C	9.250,00	0,00	17.508,09C
1386	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	993.371,75C	369.137,37	1.237.302,52	1.861.536,90C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.655,00C	4.655,00	0,00	0,00
1525	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO	140.096,53C	47.616,20	72.300,60	164.780,93C
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	23.435,70C	21.203,65	0,00	2.232,05C
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	155.331,94C	72.367,36	98.066,50	181.031,08C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	80.658,03C	14.975,03	134.305,11	199.988,11C
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	23.673,82C	23.673,82	0,00	0,00
2123	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	50.905,74	50.905,74	55.189,74	4.284,00C
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.326,00C	12.690,00	5.282,50	11.918,50C
1796	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	0,00	0,00	582,44	582,44C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	65.668,74C	1.728,13	34.562,50	98.503,11C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12.000,81C	47.745,47	45.703,93	9.959,27C
2092	2.1.10.201.003	MW2 SISTEMAS MÓDICOS LTDA	33.000,00C	26.400,00	13.200,00	19.800,00C
2093	2.1.10.201.004	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	19.982,00C	0,00	5.250,00	25.232,00C
2017	2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI	1.031,94C	0,00	0,00	1.031,94C
2088	2.1.10.201.7	AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	12.478,25C	0,00	0,00	12.478,25C
2089	2.1.10.201.8	CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
2090	2.1.10.201.9	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	33.376,10C	0,00	16.483,00	49.859,10C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	12.401.913,41	12.401.913,41	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	76.523.622,27C	12.245.138,41	156.775,00	64.435.258,86C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	76.523.622,27D	156.775,00	12.245.138,41	64.435.258,86D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.108.043,72C	4.842.596,04	4.655.338,37	3.920.786,05C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.317.390,42C	3.320.402,59	3.163.607,33	3.160.595,16C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	31.480,66C	75.007,77	46.154,44	2.627,33C
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	1.609,08C	1.447.185,68	1.445.576,60	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.073.932,48C	3.525.362,56	3.640.877,92	2.189.447,84C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.528.573,76C	2.971.052,68	3.061.025,17	1.618.546,25C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	480.847,15C	489.798,31	512.479,27	503.528,11C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	60.321,44C	60.321,44	63.175,24	63.175,24C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4.190,13C	4.190,13	4.198,24	4.198,24C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.536.428,17C	1.536.428,21	1.680.734,27	1.680.734,23C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	151.375,10C	151.375,10	282.739,63	282.739,63C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	150.111,27C	150.111,29	154.714,44	154.714,42C
300	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	402.328,25C	402.328,26	405.787,02	405.787,01C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	490.057,34C	490.057,34	503.601,84	503.601,84C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	342.556,21C	342.556,22	333.891,34	333.891,33C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.209.229,05C	183.296,25	686.297,98	13.712.230,78C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	13.209.229,05C	183.296,25	686.297,98	13.712.230,78C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.617.843,41C	18.310.347,25	18.362.334,09	1.669.830,25C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1.617.843,41C	78.960,00	130.946,84	1.669.830,25C
2029	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	0,00	18.231.387,25	18.231.387,25	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	60.310.853,36C	45.015.075,53	1.751.991,12	17.047.768,95C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	60.310.853,36C	45.015.075,53	1.751.991,12	17.047.768,95C
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	31.198.386,47C	38.057.982,90	1.673.031,12	5.186.565,31D
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 ADITIVO	431.621,32D	0,00	0,00	431.621,32D
1780	2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	6.083.639,49C	0,00	0,00	6.083.639,49C
1872	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	10.241.441,93C	0,00	0,00	10.241.441,93C
1787	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	9.490.037,75D	0,00	0,00	9.490.037,75D
1788	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	12.953.506,17D	0,00	0,00	12.953.506,17D
1874	2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	6.798.981,44D	0,00	0,00	6.798.981,44D
1876	2.9.10.201.046	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO	345.067,06D	0,00	0,00	345.067,06D
2014	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	53.526.164,48C	18.231.387,25	0,00	35.294.777,23C
2332	2.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO	0,00	759.451,07	0,00	759.451,07D
2333	2.9.10.201.049	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2022	0,00	19.067.144,58	0,00	19.067.144,58D
1784	2.9.10.201.050	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO	670.917,83D	0,00	0,00	670.917,83D
2537	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.673.031,12	1.673.031,12C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	25.257.823,98C	6.957.092,63	0,00	18.300.731,35C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.378.158,82C	4.187.443,41	0,00	15.190.715,41C
500	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.245.930,56C	783.243,84	0,00	1.462.686,72C
501	2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.633.734,60C	1.986.405,38	0,00	1.647.329,22C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.854.642,91C	0,00	78.960,00	3.933.602,91C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.705.683,38C	0,00	0,00	3.705.683,38C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	148.959,53C	0,00	0,00	148.959,53C
2015	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	78.960,00	78.960,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	3	RESULTADO	0,00	28.139.979,30	28.139.979,30	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	28.139.979,30	28.139.979,30	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	28.139.979,30	28.139.979,30	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	233.539.557,04C	0,00	24.544.156,73	258.083.713,77C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	3.179.110,96C	0,00	78.960,00	3.258.070,96C
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	66.604.216,29C	0,00	24.465.196,73	91.069.413,02C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	1.982.692,78C	0,00	93.404,71	2.076.097,49C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.550.430,06C	0,00	93.404,71	1.643.834,77C
1225	3.2.10.103.005	RENDIMENTO	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	45.410.969,11D	8.182.041,28	1.974.303,11	51.618.707,28D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.481.816,23D	3.486.502,33	100.630,49	43.867.688,07D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	643.877,38D	163.973,56	0,00	807.850,94D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	285.866,92D	21.199,80	0,00	307.066,72D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	1.882.670,40D	3.812.665,16	1.873.672,62	3.821.662,94D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	354.772,36D	35.051,87	0,00	389.824,23D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	1.473.232,97D	626.078,56	0,00	2.099.311,53D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	240.715,51D	27.365,36	0,00	268.080,87D
520	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	9.204,64	0,00	9.204,64D
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	16.778.517,45D	2.854.125,23	18.191,08	19.614.451,60D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	12.411.398,58D	2.278.470,72	18.191,08	14.671.678,22D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	3.901.226,29D	512.479,27	0,00	4.413.705,56D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	465.892,58D	63.175,24	0,00	529.067,82D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	327.408,20D	20.169,40	0,00	347.577,60D
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	327.408,20D	20.169,40	0,00	347.577,60D
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	44.347.146,76D	3.418.529,18	1.430.963,67	46.334.712,27D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	9.833.545,81D	721.148,40	0,00	10.554.694,21D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	13.709.390,17D	1.135.020,97	0,00	14.844.411,14D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.087.084,70D	62.249,90	667.536,40	481.798,20D
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	7.145.851,06D	395.811,33	0,00	7.541.662,39D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	569,09D	753,45	0,00	1.322,54D
1996	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	27,27D	0,00	0,00	27,27D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	57.393,75D	0,00	8.376,82	49.016,93D
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	366.493,16D	46.871,78	0,00	413.364,94D
841	3.2.13.001.021	EPI	46.450,30D	28.682,20	0,00	75.132,50D
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	655.061,82	755.050,45	0,00
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	179.706,39D	34.821,33	0,00	214.527,72D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.804,93D	249,96	0,00	4.054,89D
643	3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO	3.943,75D	0,00	0,00	3.943,75D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA	1.840.412,58D	275.653,68	0,00	2.116.066,26D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	43.603,11	0,00	43.603,11D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	43.087,14D	16.294,02	0,00	59.381,16D
2030	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	9.837,50D	2.307,23	0,00	12.144,73D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	100.240.546,93D	11.392.866,22	0,00	111.633.413,15D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.267.822,92D	1.729.958,81	0,00	11.997.781,73D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	1.403.476,11D	150.193,19	0,00	1.553.669,30D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.617.465,90D	64.947,48	0,00	1.682.413,38D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	927.968,57D	134.305,11	0,00	1.062.273,68D
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	721.557,92D	70.321,65	0,00	791.879,57D
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	1.893.703,23D	308.750,00	0,00	2.202.453,23D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	19.042.113,00D	1.793.653,70	0,00	20.835.766,70D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	3.570.976,00D	536.797,93	0,00	4.107.773,93D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	151.566,86D	15.815,42	0,00	167.382,28D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	443.700,01D	108.000,00	0,00	551.700,01D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	55.392.158,13D	6.206.106,86	0,00	61.598.264,99D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIA	747,63D	0,00	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	712.368,00D	1.320,00	0,00	713.688,00D
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	3.572.031,79D	272.696,07	0,00	3.844.727,86D
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	78.960,00	0,00	4.382.113,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	3.854.642,91D	78.960,00	0,00	3.933.602,91D
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	7.244.726,39D	658.611,49	0,00	7.903.337,88D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	7.244.726,39D	658.611,49	0,00	7.903.337,88D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	4.144.084,71D	232.899,09	0,00	4.376.983,80D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.081.523,93D	224.119,09	0,00	2.305.643,02D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	99.752,65D	8.780,00	0,00	108.532,65D
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	9.772.532,24D	1.053.067,83	78.960,00	10.746.640,07D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	914.666,67D	84.000,00	0,00	998.666,67D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	603.972,35D	98.000,00	0,00	701.972,35D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	94.200,00D	7.200,00	0,00	101.400,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.479.122,66D	231.792,49	0,00	2.710.915,15D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	1.271.959,12D	120.760,28	0,00	1.392.719,40D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2.233.255,25D	311.915,06	78.960,00	2.466.210,31D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.424.575,48D	169.400,00	0,00	1.593.975,48D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	284.495,00D	30.000,00	0,00	314.495,00D
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	545.196,26D	12.000,00	0,00	557.196,26D
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	143.098,55D	12.000,00	0,00	155.098,55D
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	274.199,88D	42.080,07	0,00	316.279,95D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	32.200,00D	19.840,00	0,00	52.040,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	121.029,94D	22.225,11	0,00	143.255,05D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	11.874,50D	0,00	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	29.511,55D	14,96	0,00	29.526,51D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.750,96D	1.170,25	0,00	22.921,21D
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	3.334,41D	1.170,25	0,00	4.504,66D
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 :	1.665.711,00D	185.550,10	0,00	1.851.261,10D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	1.665.711,00D	185.550,10	0,00	1.851.261,10D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	419.456,32D	7.909,16	0,00	427.365,48D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	16.288,33D	1.008,13	0,00	17.296,46D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	117,16D	23,35	0,00	140,51D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	333.382,34D	6.877,68	0,00	340.260,02D
1967	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	69.668,49D	0,00	0,00	69.668,49D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			101.675.333,72D	111.358.509,86	153.346.850,67	59.686.992,91D
PASSIVO			101.675.333,72C	99.615.354,25	57.627.013,44	59.686.992,91C
RESULTADO			0,00	28.139.979,30	28.139.979,30	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			101.675.333,72D	139.498.489,16	181.486.829,97	59.686.992,91D
CONTAS CREDORAS			101.675.333,72C	99.615.354,25	57.627.013,44	59.686.992,91C
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. 024184GO
CPF: 042.716.461-30