

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	225.968.306,29D	30.765.048,46	33.866.098,22	222.867.256,53D
2861	1.1	CIRCULANTE	10.703.070,70D	30.154.109,59	29.300.319,72	11.556.860,57D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.960.581,84D	28.258.452,20	28.366.618,58	9.852.415,46D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.960.581,84D	28.258.452,20	28.366.618,58	9.852.415,46D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4812	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.561.680,71	18.561.680,71	0,00
4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	0,00	11.591.385,31	11.591.385,31	0,00
89783	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	0,00	86.091,76	86.091,76	0,00
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	6.160.085,94	6.160.085,94	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,00	724.117,70	724.117,70	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.960.581,84D	9.690.771,49	9.798.937,87	9.852.415,46D
4827	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	4.284.197,99D	7.661.275,44	4.004.526,77	7.940.946,66D
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	2.335,50D	8.064,24	7.616,42	2.783,32D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	438.121,04D	1.840.030,55	2.030.699,08	247.452,51D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.540.576,00D	14.528,32	723.555,65	831.548,67D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE I	695.351,31D	145.499,23	11.166,24	829.684,30D
89877	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA	3.000.000,00D	21.373,71	3.021.373,71	0,00
2865	1.1.2	CREDITOS	4.443,65D	19.120,89	22.007,64	1.556,90D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.443,65D	19.120,89	22.007,64	1.556,90D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	413,05D	567,75	567,75	413,05D
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	413,05D	567,75	567,75	413,05D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.143,85D	0,00	0,00	1.143,85D
89888	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.143,85D	0,00	0,00	1.143,85D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.886,75D	18.553,14	21.439,89	0,00
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	2.886,75D	18.553,14	21.439,89	0,00
2866	1.1.5	ESTOQUES	738.045,21D	1.876.536,50	911.693,50	1.702.888,21D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	738.045,21D	1.876.536,50	911.693,50	1.702.888,21D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	738.045,21D	1.869.893,87	907.420,41	1.700.518,67D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	313.491,68D	191.512,39	110.133,45	394.870,62D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	374.961,46D	116.649,38	149.078,21	342.532,63D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	28.016,90D	2.039,31	4.541,98	25.514,23D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	5.580,59D	824,80	1.849,55	4.555,84D
7377	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	2.168,16D	0,00	885,97	1.282,19D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	3.740,43D	21.851,67	22.099,75	3.492,35D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	1.538,46D	534,00	122,88	1.949,58D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.495,06D	23.891,30	3.530,13	22.856,23D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	5.878,85D	4,85	344,17	5.539,53D
89833	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
89841	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE	0,00	892.849,72	340.078,49	552.771,23D
89847	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	569,45	569,45	0,00
89848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	154,16D	576,00	576,00	154,16D
89869	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00	3.449,80	0,00	3.449,80D
89878	1.1.5.02.01.022	ODONTOLOGIA	19,46D	0,00	0,00	19,46D
89893	1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE	0,00	173.201,70	128.465,88	44.735,82D
89894	1.1.5.02.01.024	EQUIPAMENTO CIRURGICO PERMANENTE	0,00	290.520,00	0,00	290.520,00D
89895	1.1.5.02.01.025	EQUIPAMENTO U.T.I. PERMANENTE	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
89896	1.1.5.02.01.026	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE	0,00	34.594,50	34.594,50	0,00
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	0,00	6.642,63	4.273,09	2.369,54D
7366	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	0,00	6.642,63	4.273,09	2.369,54D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	215.265.235,59D	610.938,87	4.565.778,50	211.310.395,96D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	215.265.235,59D	610.938,87	4.565.778,50	211.310.395,96D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	215.265.235,59D	610.938,87	4.565.778,50	211.310.395,96D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	205.807.116,99D	0,00	4.565.778,50	201.241.338,49D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	205.807.116,99D	0,00	4.565.778,50	201.241.338,49D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02D	0,00	0,00	9.400.002,02D
89742	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	459.242,80D	0,00	0,00	459.242,80D
89743	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.178.808,79D	0,00	0,00	1.178.808,79D
89744	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	684.154,19D	0,00	0,00	684.154,19D
89745	1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00D	0,00	0,00	107.890,00D
89879	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.969.906,24D	0,00	0,00	6.969.906,24D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	58.116,58D	610.938,87	0,00	669.055,45D
8731	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.534,00D	0,00	0,00	17.534,00D
8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.057,58D	482.472,99	0,00	505.530,57D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	17.525,00D	128.465,88	0,00	145.990,88D
2950	2	PASSIVO	225.806.587,01C	18.025.790,62	14.924.740,86	222.705.537,25C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.541.351,42C	13.460.012,12	14.313.801,99	11.395.141,29C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.541.351,42C	13.460.012,12	14.313.801,99	11.395.141,29C
2959	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	334,91C	334,91	0,00	0,00
6003	2.1.1.01.02	LIMITE BANCÁRIO	334,91C	334,91	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89773	2.1.1.01.02.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	334,91C	334,91	0,00	0,00
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.541.016,51C	13.459.677,21	14.313.801,99	11.395.141,29C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	330.737,60C	3.645.624,82	4.628.757,47	1.313.870,25C
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	314.788,09C	935.607,77	1.810.788,99	1.189.969,31C
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.949,51C	2.710.017,05	2.817.968,48	123.900,94C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.829.434,82C	3.425.864,60	3.634.623,25	2.038.193,47C
89761	2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 11/2022	5.441,53C	5.441,53	0,00	0,00
89762	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	1.412.703,81C	767.999,45	0,00	644.704,36C
89765	2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022	0,00	54.743,54	54.743,54	0,00
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	44.777,32C	7.064,32	0,00	37.713,00C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	7.480,00C	1.496,00	1.496,00	7.480,00C
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	18.600,00C	3.100,00	0,00	15.500,00C
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	59.001,63C	8.649,06	0,00	50.352,57C
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	1.256.744,60C	0,00	0,00	1.256.744,60C
89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
89788	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	67.047,60C	183.176,74	116.129,14	0,00
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	12.360,00C	1.800,00	0,00	10.560,00C
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	17.275,08C	4.255,51	0,00	13.019,57C
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	16.418,28C	1.285,00	0,00	15.133,28C
89803	2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUEMCAO. PREDIAL - 23/2022	74.526,78C	69.830,00	0,00	4.696,78C
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	5.167,00C	1.606,00	0,00	3.561,00C
89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	118.811,08C	0,00	0,00	118.811,08C
89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPH	88.480,00C	12.640,00	0,00	75.840,00C
89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	10.800,00C	1.800,00	0,00	9.000,00C
89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	15.260,00C	2.180,00	0,00	13.080,00C
89813	2.1.1.02.03.038	CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA	0,00	47.072,97	47.072,97	0,00
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	828.900,00C	298.260,00	0,00	530.640,00C
89836	2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
89851	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	29.100,00C	4.500,00	0,00	24.600,00C
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	255.380,16C	24.832,80	0,00	230.547,36C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	40.256,35C	3.503,55	0,00	36.752,80C
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	1.427.163,98C	68.233,26	0,00	1.358.930,72C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITIES - 44/2022	2.298.954,90C	197.207,87	0,00	2.101.747,03C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	231.146,67C	19.700,00	0,00	211.446,67C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	2.003.003,72C	134.524,12	0,00	1.868.479,60C
89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	527.013,72C	80.600,00	451.113,96	897.527,68C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	2.879.386,85C	268.027,20	0,00	2.611.359,65C
89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	180.000,00C	15.000,00	0,00	165.000,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	220.000,00C	20.000,00	0,00	200.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	79.470,92C	3.540,76	0,00	75.930,16C
89864	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	45.620,60C	2.065,76	0,00	43.554,84C
89865	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	193.380,00C	23.580,00	0,00	169.800,00C
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	572.000,00C	52.000,00	0,00	520.000,00C
89867	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	502.110,00C	0,00	0,00	502.110,00C
89873	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	264.600,00C	22.050,00	0,00	242.550,00C
89875	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	63.590,40C	2.649,60	0,00	60.940,80C
89876	2.1.1.02.03.061	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022	1.405.200,00C	71.212,66	0,00	1.333.987,34C
89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/	816.170,00C	120.000,00	0,00	696.170,00C
89889	2.1.1.02.03.063	CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022	6.720,00C	320,00	0,00	6.400,00C
89890	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/20;	864.000,00C	0,00	0,00	864.000,00C
89892	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	140.400,00C	8.162,29	140.700,00	272.937,71C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	17.278.078,16D	809.904,61	2.823.367,64	15.264.615,13D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	530.790,88C	747.498,20	774.715,09	558.007,77C
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	523.031,74C	716.738,92	747.598,38	553.891,20C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	7.759,14C	30.759,28	27.116,71	4.116,57C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	350.382,66C	349.210,26	336.940,43	338.112,83C
5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	267.075,15C	267.761,90	268.970,20	268.283,45C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	73.968,05C	72.108,90	60.417,85	62.277,00C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.339,46C	9.339,46	7.552,38	7.552,38C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196.619,09C	180.601,30	156.973,79	172.991,58C
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	54.320,04C	38.436,98	33.310,25	49.193,31C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	25.396,42C	25.396,42	25.330,39	25.330,39C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.407,36C	3.407,36	1.020,00	1.020,00C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	79.415,17C	79.280,44	82.171,25	82.305,98C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	34.080,10C	34.080,10	15.141,90	15.141,90C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	576.501,04C	16.465,27	210.041,80	770.077,57C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	576.501,04C	15.201,06	123.955,17	685.255,15C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	1.264,21	86.086,63	84.822,42C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.726.550,42C	5.088.676,51	4.565.778,50	6.203.652,41C
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	6.726.550,42C	5.088.676,51	4.565.778,50	6.203.652,41C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00	5.736,25	5.971,66	235,41C
89741	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00	5.736,25	5.971,66	235,41C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	215.265.235,59C	4.565.778,50	610.938,87	211.310.395,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	215.265.235,59C	4.565.778,50	610.938,87	211.310.395,96C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	215.265.235,59C	4.565.778,50	610.938,87	211.310.395,96C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	205.807.116,99C	4.565.778,50	0,00	201.241.338,49C
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	205.807.116,99C	4.565.778,50	0,00	201.241.338,49C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02C	0,00	0,00	9.400.002,02C
89746	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	459.242,80C	0,00	0,00	459.242,80C
89747	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.178.808,79C	0,00	0,00	1.178.808,79C
89748	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	684.154,19C	0,00	0,00	684.154,19C
89749	2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00C	0,00	0,00	107.890,00C
89880	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.969.906,24C	0,00	0,00	6.969.906,24C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	58.116,58C	0,00	610.938,87	669.055,45C
8737	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.534,00C	0,00	0,00	17.534,00C
8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.057,58C	0,00	482.472,99	505.530,57C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	17.525,00C	0,00	128.465,88	145.990,88C
3129	3	RESULTADO	0,00	5.297.843,67	5.297.843,67	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	5.297.843,67	5.297.843,67	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	5.297.843,67	5.297.843,67	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	5.207.676,96	5.207.676,96C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	5.088.676,51	5.088.676,51C
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	5.088.676,51	5.088.676,51C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.665,54	118.665,54C
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	118.665,54	118.665,54C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	334,91	334,91C
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	334,91	334,91C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00	3.713.075,81	54.220,91	3.658.854,90D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	281.237,83	54.075,91	227.161,92D
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	106.382,15	8.079,26	98.302,89D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	143.809,30	45.939,02	97.870,28D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	4.431,98	52,61	4.379,37D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	0,00	1.805,65	0,00	1.805,65D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	0,00	20.119,75	0,17	20.119,58D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.190,53	0,00	2.190,53D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	0,00	122,88	0,00	122,88D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADOS	0,00	920,17	4,85	915,32D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	0,00	885,97	0,00	885,97D
89897	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	569,45	0,00	569,45D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	0,00	2.817.959,11	145,00	2.817.814,11D
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	320.453,97	0,00	320.453,97D
5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.287,48	0,00	5.287,48D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	97.742,26	0,00	97.742,26D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	0,00	24.832,80	0,00	24.832,80D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	68.895,74	0,00	68.895,74D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	0,00	269.567,74	0,00	269.567,74D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	0,00	610,00	145,00	465,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	0,00	876.171,14	0,00	876.171,14D
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00D
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	0,00	4.098,51	0,00	4.098,51D
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	0,00	51.808,98	0,00	51.808,98D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	0,00	135.162,66	0,00	135.162,66D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	0,00	17.486,72	0,00	17.486,72D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	0,00	183.176,74	0,00	183.176,74D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	68.246,67	0,00	68.246,67D
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	0,00	1.921,00	0,00	1.921,00D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	0,00	6.573,33	0,00	6.573,33D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	0,00	25.280,00	0,00	25.280,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	0,00	111.014,26	0,00	111.014,26D
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	0,00	45.578,79	0,00	45.578,79D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	0,00	7.064,32	0,00	7.064,32D
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	0,00	298.260,00	0,00	298.260,00D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
5354	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONT	0,00	610.938,87	0,00	610.938,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00	610.938,87	0,00	610.938,87D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.584.767,86	35.945,80	1.548.822,06D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	898.826,75	23.007,15	875.819,60D
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	743.558,06	0,00	743.558,06D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	23.007,15	23.007,15C
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	0,00	62.929,41	0,00	62.929,41D
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	0,00	90.321,76	0,00	90.321,76D
5336	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	0,00	2.017,52	0,00	2.017,52D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	329.164,14	0,00	329.164,14D
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00	247.091,06	0,00	247.091,06D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	72.997,50	0,00	72.997,50D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	9.075,58	0,00	9.075,58D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	546,34	0,00	546,34D
5374	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	546,34	0,00	546,34D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	48.529,60	0,00	48.529,60D
5379	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5383	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
89786	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	30.829,60	0,00	30.829,60D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00	85.177,00	0,00	85.177,00D
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5385	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	177,00	0,00	177,00D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	81.307,68	12.938,65	68.369,03D
5392	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	0,00	23.052,07	0,00	23.052,07D
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.298,18	0,00	2.298,18D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.241,31	12.938,65	9.697,34C
5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	147,00	0,00	147,00D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	6.029,11	0,00	6.029,11D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	525,00	0,00	525,00D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	0,00	45.844,28	0,00	45.844,28D
6000	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS	0,00	170,73	0,00	170,73D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.865,47	0,00	1.865,47D
5405	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	908,47	0,00	908,47D
5406	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00	957,00	0,00	957,00D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE	0,00	134.442,55	0,00	134.442,55D
5408	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	119,99	0,00	119,99D
5410	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	111,49	0,00	111,49D
5411	3.2.1.40.19.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	456,09	0,00	456,09D
5412	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	320,00	0,00	320,00D
5414	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	113.779,22	0,00	113.779,22D
89842	3.2.1.40.19.008	DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
89843	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
89845	3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	605,76	0,00	605,76D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	4.908,33	0,00	4.908,33D
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.471,79	0,00	4.471,79D
5418	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	92,48	0,00	92,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5419	3.2.1.40.21.005	IOF	0,00	344,06	0,00	344,06D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			225.968.306,29D	30.765.048,46	33.866.098,22	222.867.256,53D
PASSIVO			225.806.587,01C	18.025.790,62	14.924.740,86	222.705.537,25C
RESULTADO			0,00	5.297.843,67	5.297.843,67	0,00
RECEITAS			0,00	0,00	5.207.676,96	5.207.676,96C
(-) DEDUCOES DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM PESSOAL			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM SERVICOS E MATERIAIS			0,00	3.713.075,81	54.220,91	3.658.854,90D
DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	1.584.767,86	35.945,80	1.548.822,06D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			225.968.306,29D	41.360.735,80	39.254.108,60	228.074.933,49D
CONTAS CREDORAS			225.806.587,01C	18.025.790,62	20.132.417,82	227.913.214,21C
RESULTADO DO MES			0,00	5.207.676,96	5.207.676,96	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	5.207.676,96	5.207.676,96	0,00

VITTOR ARTHUR GALDINO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007331/O8
CPF: 545.116.071-68