

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>209.066.851,91D</b>	<b>69.916.140,49</b>	<b>75.677.590,81</b>	<b>203.305.401,59D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.288.287,68D</b>	<b>69.621.050,81</b>	<b>71.001.252,31</b>	<b>9.908.086,18D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>10.544.535,21D</b>	<b>68.968.095,72</b>	<b>70.335.536,99</b>	<b>9.177.093,94D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>10.544.535,21D</b>	<b>68.968.095,72</b>	<b>70.335.536,99</b>	<b>9.177.093,94D</b>
<b>2889</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
4812	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.330.571,75</b>	<b>45.330.571,75</b>	<b>0,00</b>
4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	0,00	25.277.989,71	25.277.989,71	0,00
89783	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	0,00	88.006,94	88.006,94	0,00
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	8.753.083,32	8.753.083,32	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,00	11.211.491,78	11.211.491,78	0,00
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>10.544.535,21D</b>	<b>23.632.523,97</b>	<b>24.999.965,24</b>	<b>9.177.093,94D</b>
4827	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	1.608.488,76D	3.433.017,56	5.041.505,03	1,29D
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	7.537,32D	777,68	7.537,61	777,39D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	894.455,51D	2.603.885,10	3.423.532,49	74.808,12D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	73.879,29D	2.160.039,05	1.665.256,90	568.661,44D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE F	960.174,33D	147.714,04	50.368,31	1.057.520,06D
89877	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 - 1388 C/P 739008834-7 - POUPE LUZIANIA	7.000.000,00D	14.587,89	7.014.587,89	0,00
90273	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	0,00	73.826,16	0,00	73.826,16D
90274	1.1.1.02.04.111	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FI TOPAZIO - LUZIANIA	0,00	7.797.177,01	7.797.177,01	0,00
90275	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6440-0 - FI TOPAZIO - LUZIANIA	0,00	7.401.499,48	0,00	7.401.499,48D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.653,85D</b>	<b>37.119,21</b>	<b>33.652,79</b>	<b>5.120,27D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.653,85D</b>	<b>37.119,21</b>	<b>33.652,79</b>	<b>5.120,27D</b>
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>473,41</b>	<b>473,41</b>	<b>0,00</b>
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	473,41	473,41	0,00
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.143,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,85D</b>
89888	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.143,85D	0,00	0,00	1.143,85D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>510,00D</b>	<b>32.864,25</b>	<b>32.864,25</b>	<b>510,00D</b>
4856	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	510,00D	0,00	0,00	510,00D
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	32.864,25	32.864,25	0,00
<b>2898</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781,55</b>	<b>315,13</b>	<b>3.466,42D</b>
4866	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.781,55	315,13	3.466,42D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>742.098,62D</b>	<b>615.835,88</b>	<b>632.062,53</b>	<b>725.871,97D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>742.098,62D</b>	<b>615.835,88</b>	<b>632.062,53</b>	<b>725.871,97D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>738.182,68D</b>	<b>615.510,76</b>	<b>630.940,71</b>	<b>722.752,73D</b>
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	342.671,52D	106.762,05	107.727,16	341.706,41D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	300.181,37D	206.760,65	181.932,32	325.009,70D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	22.079,92D	21.290,07	13.542,74	29.827,25D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	2.772,38D	4.396,50	3.188,33	3.980,55D
7377	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	6.275,00D	0,00	1.255,00	5.020,00D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.822,80D	1.374,71	466,50	2.731,01D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	3.322,66D	1.228,00	1.773,32	2.777,34D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	2.031,21D	280,00	300,59	2.010,62D
7403	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	630,00	420,00	210,00D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.031,14D	1.672,99	17.665,52	4.038,61D
18875	1.1.5.02.01.012	EQUIP REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZADOR	0,00	259.990,08	259.990,08	0,00
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	5.047,82D	4.925,71	4.705,91	5.267,62D
89839	1.1.5.02.01.016	EQUIPAMENTOS INFORMATICA PERMANENTE	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
89841	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE	1.703,64D	0,00	1.703,64	0,00
89848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.324,16D	0,00	1.170,00	154,16D
89869	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	6.899,60D	6.200,00	13.099,60	0,00
89878	1.1.5.02.01.022	ODONTOLOGIA	19,46D	0,00	0,00	19,46D
<b>7300</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	<b>3.915,94D</b>	<b>325,12</b>	<b>1.121,82</b>	<b>3.119,24D</b>
7366	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.915,94D	325,12	1.121,82	3.119,24D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>197.778.564,23D</b>	<b>295.089,68</b>	<b>4.676.338,50</b>	<b>193.397.315,41D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>197.778.564,23D</b>	<b>295.089,68</b>	<b>4.676.338,50</b>	<b>193.397.315,41D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>197.778.564,23D</b>	<b>295.089,68</b>	<b>4.676.338,50</b>	<b>193.397.315,41D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>186.821.593,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676.338,50</b>	<b>182.145.254,85D</b>
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	186.821.593,35D	0,00	4.676.338,50	182.145.254,85D
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>9.400.002,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.002,02D</b>
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
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.556.968,86D</b>	<b>295.089,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.058,54D</b>
8731	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.534,00D	22.000,00	0,00	39.534,00D
8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.348.708,16D	273.089,68	0,00	1.621.797,84D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	190.726,70D	0,00	0,00	190.726,70D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>208.937.944,31C</b>	<b>20.732.975,38</b>	<b>14.971.525,06</b>	<b>203.176.493,99C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.159.380,08C</b>	<b>16.056.636,88</b>	<b>14.676.435,38</b>	<b>9.779.178,58C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.159.380,08C</b>	<b>16.056.636,88</b>	<b>14.676.435,38</b>	<b>9.779.178,58C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>11.159.380,08C</b>	<b>16.056.636,88</b>	<b>14.676.435,38</b>	<b>9.779.178,58C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES INSUMO</b>	<b>322.196,81C</b>	<b>695.555,64</b>	<b>757.991,43</b>	<b>384.632,60C</b>
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	179.940,91C	22.661,41	0,00	157.279,50C
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.086,10C	0,00	0,00	4.086,10C
90267	2.1.1.02.01.001	34.311.726 SULAMITA MIRANDA DE ALMEIDA NISHINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
90237	2.1.1.02.01.001	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300	0,00	5.497,50	5.497,50	0,00
90052	2.1.1.02.01.001	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	993,24	993,24C
90128	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
90120	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIMECAS LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
90037	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	0,00	4.761,35	4.761,35C
90025	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRI	2.497,84C	2.497,84	0,00	0,00
90265	2.1.1.02.01.001	BRASILIA NEUROCLINICA SERVICOS MEDICOS DE NEURO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
90231	2.1.1.02.01.001	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	297,00C	297,00	0,00	0,00
90046	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.465,80C	6.738,55	14.919,90	9.647,15C
90093	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	12.514,14C	10.380,89	0,00	2.133,25C
90053	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	560,00	6.237,00	5.677,00C
90002	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	246,90C	246,90	0,00	0,00
90006	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.779,80C	38.086,93	24.616,05	8.308,92C
90087	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.428,57C	21.083,42	16.654,85	0,00
90001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.733,75C	34.608,22	32.210,72	10.336,25C
90011	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.624,90	2.624,90C
90005	2.1.1.02.01.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	7.101,10	7.101,10C
90036	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.521,30C	8.646,32	13.738,42	6.613,40C
90048	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.468,00C	2.742,40	2.307,60	1.033,20C
90238	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	0,00	43.166,66	43.906,66	740,00C
90018	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	1.215,50C	1.714,50	4.869,00	4.370,00C
90039	2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	806,60C	806,60	0,00	0,00
90070	2.1.1.02.01.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1.956,00C	1.956,00	0,00	0,00
90241	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
90012	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	15.342,80C	22.808,30	10.515,50	3.050,00C
90051	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00
90008	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	400,00C	400,00	0,00	0,00
90073	2.1.1.02.01.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	1.780,80	2.434,50	653,70C
90103	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	1.575,40C	6.300,00	5.600,60	876,00C
90043	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT/	0,00	0,00	630,00	630,00C
90041	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12.957,80C	35.592,04	42.227,23	19.592,99C
90019	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.998,00C	3.573,00	1.575,00	0,00
90044	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00
90266	2.1.1.02.01.001	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	316,00	316,00	0,00
90276	2.1.1.02.01.001	J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
90114	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	7.123,80C	7.123,80	1.378,00	1.378,00C
90061	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	5.246,30	5.246,30	0,00
90009	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.558,02C	14.294,02	13.784,00	1.048,00C
90126	2.1.1.02.01.001	MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOS	5.127,39C	0,00	0,00	5.127,39C
90271	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSP/	0,00	4.466,73	13.400,20	8.933,47C
90033	2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
90017	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	358,35C	358,35	0,00	0,00
90232	2.1.1.02.01.001	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.470,00C	3.595,50	2.125,50	0,00
90088	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	6.754,00	6.754,00	0,00
90079	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	0,00	3.846,50	3.846,50C
90230	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.463,00C	1.463,00	0,00	0,00
90083	2.1.1.02.01.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PA	0,00	0,00	978,00	978,00C
90042	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.357,05	2.104,05	747,00C
90270	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	49.485,13	143.568,78	94.083,65C
90047	2.1.1.02.01.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	477,00C	477,00	0,00	0,00
90032	2.1.1.02.01.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00	730,00	730,00C
90233	2.1.1.02.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	568,00C	568,00	0,00	0,00
90139	2.1.1.02.01.001	POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA	115,12C	0,00	0,00	115,12C
90013	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	959,00C	959,00	0,00	0,00
90034	2.1.1.02.01.001	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1.960,00C	8.315,00	6.355,00	0,00
90069	2.1.1.02.01.001	PROTMED DO BRASIL - DESCART.	955,00C	1.955,00	1.000,00	0,00
90239	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	0,00	999,80	999,80	0,00
90035	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
90131	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	4.782,00C	26.238,45	27.076,25	5.619,80C
90268	2.1.1.02.01.001	RODRIGO DOS SANTOS SOUZA 04702207164	0,00	850,00	850,00	0,00
90074	2.1.1.02.01.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.514,32	1.514,32C
90264	2.1.1.02.01.001	SUPER VIA PNEUS LTDA	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
90004	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.194,72C	8.227,95	2.279,06	1.245,83C
90235	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00C	1.008,00	0,00	0,00
90021	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	400,00C	260.390,08	259.990,08	0,00
90240	2.1.1.02.01.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	583,00	3.727,60	3.144,60C
90114	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	695,20C	695,20	612,87	612,87C

<b>89898</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>1.007.447,61C</b>	<b>4.144.749,83</b>	<b>3.178.387,07</b>	<b>41.084,85C</b>
90218	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYSS LTDA	0,00	177.052,09	177.052,09	0,00
90173	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
90161	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
90184	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
90151	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	6.629,87	6.629,87	0,00
90031	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	8.581,50	8.581,50	0,00
90195	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	57.436,20	57.436,20	0,00
90167	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
90153	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00C	2.992,00	1.496,00	0,00
90220	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	18.586,95	18.586,95	0,00
90212	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	0,00	776,94	776,94	0,00
90179	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	3.611,63	3.611,63	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90150	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
90158	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
90165	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	13.373,40C	15.938,36	17.561,01	14.996,05C
90219	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	3.431,33	3.431,33	0,00
90164	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	27.482,30	27.482,30	0,00
90171	2.1.1.02.02.001	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	177.228,22C	342.332,89	165.104,67	0,00
90223	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,30C	149.114,81	149.114,51	0,00
90155	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HE MOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	0,00	41.842,50	41.842,50	0,00
90177	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	1.532,57	1.532,57	0,00
90169	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	233.789,18	233.789,18	0,00
90180	2.1.1.02.02.001	M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	31.384,00C	31.384,00	0,00	0,00
90187	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	0,00	480,00	480,00	0,00
90157	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOG	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
90170	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	2.580,88	2.580,88	0,00
90225	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	0,00	135.356,00	135.356,00	0,00
90181	2.1.1.02.02.001	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	0,00	16.326,53	16.326,53	0,00
90148	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	11.706,12	11.706,12	0,00
90160	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00
90197	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	0,00	11.862,64	11.862,64	0,00
90162	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	761.475,21C	2.292.620,07	1.531.144,86	0,00
90172	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	48.802,00	48.802,00	0,00
90196	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	252.831,90	252.831,90	0,00
90198	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
90183	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	22.490,48C	22.490,48	26.088,80	26.088,80C
90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	0,00	61.323,62	61.323,62	0,00
90176	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.748,25	1.748,25	0,00
90206	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	389,61	389,61	0,00
90189	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	0,00	300,00	300,00	0,00
90159	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	0,00	4.105,55	4.105,55	0,00
90222	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
90214	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	35.041,06	35.041,06	0,00
<b>2976</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>1.754.832,00C</b>	<b>3.826.419,89</b>	<b>4.336.954,24</b>	<b>2.265.366,35C</b>
89762	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	644.704,36C	644.704,36	0,00	0,00
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	30.648,68C	7.064,32	0,00	23.584,36C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	5.984,00C	1.496,00	0,00	4.488,00C
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	12.400,00C	3.100,00	0,00	9.300,00C
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	36.958,26C	17.581,92	0,00	19.376,34C
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	1.256.744,60C	150.846,77	0,00	1.105.897,83C
89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
89788	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	0,00	175.924,00	175.924,00	0,00
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	8.760,00C	0,00	0,00	8.760,00C
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	8.522,75C	3.611,63	0,00	4.911,12C
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	14.523,28C	2.750,00	0,00	11.773,28C
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	1.640,00C	1.633,00	0,00	7,00C
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 KPIH	63.200,00C	12.640,00	0,00	50.560,00C
89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	10.900,00C	2.180,00	0,00	8.720,00C
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	233.520,00C	269.400,00	269.400,00	233.520,00C
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	24.600,00C	9.000,00	0,00	15.600,00C
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	205.714,56C	24.832,80	0,00	180.881,76C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	32.807,21C	4.105,55	0,00	28.701,66C
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	1.288.432,00C	63.669,90	0,00	1.224.762,10C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITIES - 44/2022	1.906.040,43C	196.530,66	0,00	1.709.509,77C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	191.746,67C	19.700,00	0,00	172.046,67C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	1.724.196,08C	149.114,51	0,30	1.575.081,87C
89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	843.627,68C	33.600,00	0,00	810.027,68C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	2.361.052,96C	238.695,89	0,00	2.122.357,07C
89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	150.000,00C	15.000,00	0,00	135.000,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	180.000,00C	20.000,00	0,00	160.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	72.241,84C	3.636,81	0,00	68.605,03C
89864	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	43.554,84C	0,00	0,00	43.554,84C
89865	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	150.880,00C	21.240,00	0,00	129.640,00C
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	468.000,00C	52.000,00	0,00	416.000,00C
89867	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	440.093,23C	41.842,50	0,00	398.250,73C
89873	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	220.500,00C	22.050,00	0,00	198.450,00C
89875	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	58.291,20C	2.649,50	0,00	55.641,70C
89876	2.1.1.02.03.061	CONTRATO OLIVIA TERCEIRIZACOES - 86/2022	1.199.777,34C	135.356,00	0,00	1.064.421,34C
89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/	608.860,00C	63.000,00	0,00	545.860,00C
89889	2.1.1.02.03.063	CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
89890	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/202	864.000,00C	43.166,66	0,00	820.833,34C
89892	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	261.237,71C	13.509,42	0,00	247.728,29C
90246	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
90245	2.1.1.02.03.067	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022	2.137.077,73C	837.963,69	0,00	1.299.114,04C
90247	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	16.224.016,49D	519.174,00	3.817.779,94	12.925.410,55D
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>582.190,26C</b>	<b>1.522.650,15</b>	<b>941.794,12</b>	<b>1.334,23C</b>
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	582.190,26C	1.509.738,18	928.882,15	1.334,23C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.911,97	12.911,97	0,00
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>379.658,84C</b>	<b>370.970,22</b>	<b>369.235,34</b>	<b>377.923,96C</b>
5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	309.420,84C	298.671,85	293.944,64	304.693,63C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	62.716,61C	64.347,50	66.924,92	65.294,03C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.521,39C	7.950,87	8.365,78	7.936,30C
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>156.969,81C</b>	<b>91.780,69</b>	<b>175.647,30</b>	<b>240.836,42C</b>
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	36.378,31C	32.723,40	33.850,13	37.505,04C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	24.485,57C	9.843,67	25.854,71	40.496,61C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	351,00C	351,00	17.164,55	17.164,55C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	80.852,87C	33.960,56	83.996,85	130.889,16C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	14.902,06C	14.902,06	14.781,06	14.781,06C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>947.934,07C</b>	<b>11.975,39</b>	<b>239.355,10</b>	<b>1.175.313,78C</b>
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	779.504,73C	9.317,14	142.872,28	913.059,87C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	168.429,34C	2.658,25	96.482,82	262.253,91C
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>6.007.688,52C</b>	<b>5.392.279,61</b>	<b>4.676.338,50</b>	<b>5.291.747,41C</b>
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	6.007.688,52C	5.392.279,61	4.676.338,50	5.291.747,41C
<b>89739</b>	<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>462,16C</b>	<b>255,46</b>	<b>732,28</b>	<b>938,98C</b>
89741	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	462,16C	255,46	732,28	938,98C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>197.778.564,23C</b>	<b>4.676.338,50</b>	<b>295.089,68</b>	<b>193.397.315,41C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>197.778.564,23C</b>	<b>4.676.338,50</b>	<b>295.089,68</b>	<b>193.397.315,41C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>197.778.564,23C</b>	<b>4.676.338,50</b>	<b>295.089,68</b>	<b>193.397.315,41C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>186.821.593,35C</b>	<b>4.676.338,50</b>	<b>0,00</b>	<b>182.145.254,85C</b>
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	186.821.593,35C	4.676.338,50	0,00	182.145.254,85C
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>9.400.002,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.002,02C</b>
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
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.556.968,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.089,68</b>	<b>1.852.058,54C</b>
8737	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.534,00C	0,00	22.000,00	39.534,00C
8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.348.708,16C	0,00	273.089,68	1.621.797,84C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	190.726,70C	0,00	0,00	190.726,70C
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.414,58</b>	<b>5.609.414,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.414,58</b>	<b>5.609.414,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.414,58</b>	<b>5.609.414,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.204.419,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529.722,97</b>	<b>15.734.142,19C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>10.009.448,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392.279,61</b>	<b>15.401.727,63C</b>
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	10.009.448,02C	0,00	5.392.279,61	15.401.727,63C
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>194.049,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.099,70</b>	<b>327.149,62C</b>
5292	3.2.1.01.03.001	RENTIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	194.049,92C	0,00	133.079,00	327.128,92C
5294	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	20,70	20,70C
<b>3148</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>921,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,66</b>	<b>5.264,94C</b>
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	921,28C	0,00	4.343,66	5.264,94C
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>7.139.747,22D</b>	<b>3.809.164,77</b>	<b>61.582,81</b>	<b>10.887.329,18D</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>462.066,55D</b>	<b>335.330,45</b>	<b>61.582,81</b>	<b>735.814,19D</b>
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	190.483,36D	109.430,80	12.778,49	287.135,67D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	210.556,43D	181.351,74	46.435,76	345.472,41D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.664,03D	13.542,74	406,82	22.799,95D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	910,00D	480,00	0,00	1.390,00D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	3.589,11D	3.188,33	0,00	6.777,44D
7380	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	23.658,57D	1.773,32	0,00	25.431,89D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.060,62D	17.665,52	830,57	21.895,57D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	2.822,25D	300,59	0,00	3.122,84D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	12.591,87D	5.875,91	0,71	18.467,07D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	1.760,86D	466,50	1.130,46	1.096,90D
89897	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	969,45D	0,00	0,00	969,45D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>5.175.888,39D</b>	<b>3.175.244,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351.133,03D</b>
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	516.984,63D	216.328,90	0,00	733.313,53D
5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.000,00D	11.500,00	0,00	20.500,00D
5351	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	10.571,98D	5.289,61	0,00	15.861,59D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	124.300,00D	37.592,83	0,00	161.892,83D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	8.736,81D	3.352,91	0,00	12.089,72D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	117.392,45D	296.242,90	0,00	413.635,35D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	3.700,00D	1.850,00	0,00	5.550,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	23.400,00D	14.035,99	0,00	37.435,99D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	49.665,60D	29.871,49	0,00	79.537,09D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	2.992,00D	1.496,00	0,00	4.488,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	107.046,64D	46.053,38	0,00	153.100,02D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	508.263,63D	274.266,67	0,00	782.530,30D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	3.215,00D	4.425,00	0,00	7.640,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	1.713.728,27D	1.020.727,64	0,00	2.734.455,91D
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA	45.650,00D	22.050,00	0,00	67.700,00D
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI	10.853,66D	24.832,80	0,00	35.686,46D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	103.808,98D	52.000,00	0,00	155.808,98D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	39.400,00D	19.700,00	0,00	59.100,00D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	270.518,66D	153.920,00	0,00	424.438,66D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	22.048,04D	14.734,87	0,00	36.782,91D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	372.018,74D	184.536,00	0,00	556.554,74D
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	99.630,67D	113.260,00	0,00	212.890,67D
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	3.554,00D	2.470,00	0,00	6.024,00D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	8.764,44D	2.191,11	0,00	10.955,55D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACA0 DE CUSTOS - KPIH	37.920,00D	12.640,00	0,00	50.560,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	40.160,00D	21.000,00	0,00	61.160,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	6.540,00D	2.180,00	0,00	8.720,00D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	172.214,26D	75.500,00	0,00	247.714,26D
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	88.421,29D	36.821,40	0,00	125.242,69D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	14.128,64D	7.064,32	0,00	21.192,96D
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	567.660,00D	298.290,00	0,00	865.950,00D
89891	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
90272	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	0,00	32.220,82	0,00	32.220,82D
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>2.940,00D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440,00D</b>
5354	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.940,00D	3.500,00	0,00	6.440,00D
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONT</b>	<b>1.498.852,28D</b>	<b>295.089,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.941,96D</b>
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.498.852,28D	295.089,68	0,00	1.793.941,96D
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.064.672,00D</b>	<b>1.800.249,81</b>	<b>18.108,80</b>	<b>4.846.813,01D</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.757.735,10D</b>	<b>1.076.687,03</b>	<b>9.783,06</b>	<b>2.824.639,07D</b>
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.493.467,69D	899.702,40	0,00	2.393.170,09D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	32.048,11C	0,00	9.783,06	41.831,17C
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	126.026,03D	70.527,93	0,00	196.553,96D
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	166.254,45D	104.439,18	0,00	270.693,63D
5336	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	4.035,04D	2.017,52	0,00	6.052,56D
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>655.947,70D</b>	<b>362.011,03</b>	<b>928,96</b>	<b>1.017.029,77D</b>
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	491.469,15D	271.148,31	0,00	762.617,46D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	146.312,50D	80.766,51	928,96	226.150,05D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	18.166,05D	10.096,21	0,00	28.262,26D
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>546,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,34D</b>
5374	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	546,34D	0,00	0,00	546,34D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>50.785,86D</b>	<b>2.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.557,86D</b>
5379	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5383	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
89786	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.085,86D	2.772,00	0,00	35.857,86D
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>94.566,75D</b>	<b>59.088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>153.655,45D</b>
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	94.389,75D	56.668,70	0,00	151.058,45D
5385	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	177,00D	2.420,00	0,00	2.597,00D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>211.443,10D</b>	<b>97.551,82</b>	<b>0,00</b>	<b>308.994,92D</b>
5388	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.455,00D	420,00	0,00	1.875,00D
5391	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5392	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	23.615,88D	1.092,94	0,00	24.708,82D
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	3.859,01D	1.627,00	0,00	5.486,01D
5394	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	68,72D	330,61	0,00	399,33D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.691,45D	6.228,49	0,00	9.919,94D
5398	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	976,16D	0,00	0,00	976,16D
5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	286,20D	507,37	0,00	793,57D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	9.755,86D	5.376,58	0,00	15.132,44D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	1.233,00D	0,00	0,00	1.233,00D
5402	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	25,80	0,00	25,80D
15105	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	97.996,33D	50.539,10	0,00	148.535,43D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	68.334,76D	26.088,80	0,00	94.423,56D
6000	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS	170,73D	0,00	0,00	170,73D
90277	3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL	0,00	315,13	0,00	315,13D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.865,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,47D</b>
5405	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	908,47D	0,00	0,00	908,47D
5406	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	957,00D	0,00	0,00	957,00D
<b>90249</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE</b>	<b>257.198,44D</b>	<b>177.391,11</b>	<b>0,00</b>	<b>434.589,55D</b>
90250	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	239,98D	119,99	0,00	359,97D
90252	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	229,53D	76,68	0,00	306,21D
90253	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	910,82D	454,73	0,00	1.365,55D
90256	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	228.522,35D	168.851,25	0,00	397.373,60D
90257	3.2.1.40.18.008	DIARIAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
90258	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS	1.200,73D	0,00	0,00	1.200,73D
90259	3.2.1.40.18.010	AJUDA DE CUSTOS	2.849,27D	0,00	0,00	2.849,27D
90260	3.2.1.40.18.011	TAXAS DIVERSAS	163,43D	0,00	0,00	163,43D
90261	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL	7.442,33D	7.568,46	0,00	15.010,79D
90262	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	640,00D	320,00	0,00	960,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>34.583,24D</b>	<b>24.748,12</b>	<b>7.396,78</b>	<b>51.934,58D</b>
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	16.855,47D	21.915,25	7.033,16	31.737,56D
5417	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00	363,62	363,62	0,00
5418	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	15.096,38D	1.350,30	0,00	16.446,68D
5419	3.2.1.40.21.005	IOF	2.631,39D	1.118,95	0,00	3.750,34D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	209.066.851,91D	69.916.140,49	75.677.590,81	203.305.401,59D
PASSIVO	208.937.944,31C	20.732.975,38	14.971.525,06	203.176.493,99C
RESULTADO	0,00	5.609.414,58	5.609.414,58	0,00
RECEITAS	10.204.419,22C	0,00	5.529.722,97	15.734.142,19C
(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.139.747,22D	3.809.164,77	61.582,81	10.887.329,18D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.064.672,00D	1.800.249,81	18.108,80	4.846.813,01D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	219.271.271,13D	81.134.969,65	81.366.697,00	219.039.543,78D
CONTAS CREDORAS	219.142.363,53C	20.732.975,38	20.501.248,03	218.910.636,18C
RESULTADO DO MES	0,00	5.529.722,97	5.529.722,97	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	15.734.142,19	15.734.142,19	0,00

VITTOR ARTHUR GALDINO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 729.096.171-49

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007331/08  
CPF: 545.116.071-68