

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	203.305.401,59D	24.803.586,69	27.788.358,11	200.320.630,17D
2861	1.1	CIRCULANTE	9.908.086,18D	24.117.580,69	23.103.028,45	10.922.638,42D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.177.093,94D	23.716.743,18	22.713.037,31	10.180.799,81D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.177.093,94D	23.716.743,18	22.713.037,31	10.180.799,81D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4812	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.784.515,11	16.784.515,11	0,00
4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	0,00	10.076.857,67	10.076.857,67	0,00
89783	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	0,00	6.350,96	6.350,96	0,00
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	1.702.540,78	1.702.540,78	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,00	4.998.765,70	4.998.765,70	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.177.093,94D	6.929.228,07	5.925.522,20	10.180.799,81D
4827	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	1,29D	2.942.352,03	2.776.228,70	166.124,62D
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	777,39D	103,45	753,15	127,69D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	74.808,12D	303.962,75	371.647,91	7.122,96D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	568.661,44D	451.722,92	772.227,83	248.156,53D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE F	1.057.520,06D	148.594,78	4.664,61	1.201.450,23D
90273	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	73.826,16D	787,62	0,00	74.613,78D
90274	1.1.1.02.04.111	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FI TOPAZIO - MATRIZ	0,00	3.015.825,29	2.000.000,00	1.015.825,29D
90275	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	7.401.499,48D	65.879,23	0,00	7.467.378,71D
2865	1.1.2	CREDITOS	5.120,27D	38.023,66	38.758,79	4.385,14D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	5.120,27D	38.023,66	38.758,79	4.385,14D
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	510,00D	38.023,66	38.443,66	90,00D
4856	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	510,00D	0,00	420,00	90,00D
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	38.023,66	38.023,66	0,00
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	3.466,42D	0,00	315,13	3.151,29D
4866	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	3.466,42D	0,00	315,13	3.151,29D
2866	1.1.5	ESTOQUES	725.871,97D	362.813,85	351.232,35	737.453,47D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	725.871,97D	362.813,85	351.232,35	737.453,47D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	722.752,73D	362.813,85	350.969,94	734.596,64D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	341.706,41D	102.044,86	126.554,14	317.197,13D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	325.009,70D	199.500,39	191.576,14	332.483,95D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	29.827,25D	6.325,07	8.188,86	27.963,46D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	3.980,55D	4.592,70	2.331,09	6.242,16D
7377	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	5.020,00D	1.518,00	0,00	6.538,00D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	2.731,01D	550,00	1.020,09	2.260,92D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	2.777,34D	5.769,29	5.948,60	2.598,03D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	2.010,62D	782,00	583,08	2.209,54D
7403	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	210,00D	1.965,80	575,80	1.600,00D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.038,61D	823,92	1.960,30	2.902,23D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	5.267,62D	452,71	78,09	5.642,24D
89833	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00	5.180,00	2.072,00	3.108,00D
89847	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	2.312,74	271,00	2.041,74D
89848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	154,16D	180,00	257,08	77,08D
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 PARA TOMBAMENTO	0,00	29.276,70	7.564,00	21.712,70D
90296	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	0,00	1.989,67	1.989,67	0,00
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.119,24D	0,00	262,41	2.856,83D
7366	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.119,24D	0,00	262,41	2.856,83D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	193.397.315,41D	686.006,00	4.685.329,66	189.397.991,75D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	193.397.315,41D	686.006,00	4.685.329,66	189.397.991,75D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	193.397.315,41D	686.006,00	4.685.329,66	189.397.991,75D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	182.145.254,85D	0,00	4.685.329,66	177.459.925,19D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	182.145.254,85D	0,00	4.685.329,66	177.459.925,19D
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	1.852.058,54D	11.046,00	0,00	1.863.104,54D
8731	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.534,00D	1.410,00	0,00	40.944,00D
8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.621.797,84D	2.072,00	0,00	1.623.869,84D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	190.726,70D	7.564,00	0,00	198.290,70D
90292	1.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	0,00	674.960,00	0,00	674.960,00D
90293	1.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	0,00	674.960,00	0,00	674.960,00D
2950	2	PASSIVO	203.176.493,99C	19.467.136,68	16.482.365,26	200.191.722,57C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.779.178,58C	14.781.807,02	15.796.359,26	10.793.730,82C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.779.178,58C	14.781.807,02	15.796.359,26	10.793.730,82C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.779.178,58C	14.781.807,02	15.796.359,26	10.793.730,82C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	384.632,60C	882.246,43	1.045.365,17	547.751,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	157.279,50C	3.760,00	0,00	153.519,50C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
90285	2.1.1.02.01.001	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	507,90	507,90C
90052	2.1.1.02.01.001	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	993,24C	993,24	2.264,40	2.264,40C
90120	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
90037	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.761,35C	4.761,35	1.745,49	1.745,49C
90025	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRI	0,00	0,00	833,40	833,40C
90049	2.1.1.02.01.001	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.965,81	7.867,85	5.902,04C
90046	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	9.647,15C	10.297,15	13.223,11	12.573,11C
90093	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	2.133,25C	0,00	0,00	2.133,25C
90053	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	5.677,00C	6.032,20	1.394,40	1.039,20C
90002	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.466,90	1.466,90C
90006	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.308,92C	7.357,16	22.237,21	23.188,97C
90087	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	0,00	8.001,15	8.001,15C
90286	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
90095	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	668,20	1.252,00	583,80C
90001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.336,25C	32.796,07	35.503,73	13.043,91C
90291	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	570,34	570,34	0,00
90011	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.624,90C	2.624,90	0,00	0,00
90005	2.1.1.02.01.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.101,10C	7.101,10	1.559,60	1.559,60C
90036	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	6.613,40C	3.306,70	0,00	3.306,70C
90048	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.033,20C	1.033,20	547,20	547,20C
90238	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	740,00C	37.598,30	39.637,40	2.779,10C
90018	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	4.370,00C	2.185,00	2.800,00	4.985,00C
90039	2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	0,00	0,00	1.360,75	1.360,75C
90070	2.1.1.02.01.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	9.360,00	11.928,00	2.568,00C
90241	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
90012	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.050,00C	3.050,00	10.284,00	10.284,00C
90051	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
90073	2.1.1.02.01.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	653,70C	653,70	0,00	0,00
90103	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	876,00C	31.030,13	32.678,26	2.524,13C
90043	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	630,00C	0,00	867,00	1.497,00C
90289	2.1.1.02.01.001	HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAME	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00C
90041	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	19.592,99C	19.488,59	20.491,33	20.595,73C
90019	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	278,00	4.668,00	4.390,00C
90044	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	0,00	1.350,00	3.200,00	1.850,00C
90045	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSC	0,00	3.750,00	7.635,00	3.885,00C
90266	2.1.1.02.01.001	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	316,00	316,00	0,00
90111	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1.378,00C	1.378,00	6,60	6,60C
90287	2.1.1.02.01.001	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.436,77	2.436,77C
90061	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	792,70	792,70	0,00
90009	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.048,00C	1.048,00	4.811,19	4.811,19C
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	8.933,47C	8.933,47	34.413,90	34.413,90C
90033	2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00C
90079	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	3.846,50C	4.143,60	297,10	0,00
90083	2.1.1.02.01.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PA	978,00C	978,00	1.494,40	1.494,40C
90279	2.1.1.02.01.001	NEUROCENTRO - NEUROCIRURGIA, NEUROFISIOLOGIA E	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
90042	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	747,00C	747,00	0,00	0,00
90270	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	94.083,65C	626.065,46	674.755,31	142.773,50C
90032	2.1.1.02.01.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	730,00C	730,00	0,00	0,00
90139	2.1.1.02.01.001	POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA	115,12C	0,00	0,00	115,12C
90290	2.1.1.02.01.001	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	0,00	230,80	230,80	0,00
90282	2.1.1.02.01.001	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	550,20	550,20	0,00
90239	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	489,80	489,80C
90106	2.1.1.02.01.001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00	0,00	1.117,50	1.117,50C
90131	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	5.619,80C	7.972,10	23.522,90	21.170,60C
90074	2.1.1.02.01.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.514,32C	1.514,32	0,00	0,00
90278	2.1.1.02.01.001	STUDIO NOIR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	0,00	10.605,05	10.605,05C
90004	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.245,83C	1.779,58	11.836,98	11.303,23C
90235	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	825,30	825,30C
90283	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICO	0,00	26.602,89	26.602,89	0,00
90280	2.1.1.02.01.001	TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	0,00	0,00	900,00	900,00C
90281	2.1.1.02.01.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
90240	2.1.1.02.01.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	3.144,60C	1.572,30	0,00	1.572,30C
90057	2.1.1.02.01.001	VENCIO E ANASENKO LTDA	0,00	677,00	677,00	0,00
90114	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	612,87C	612,87	657,36	657,36C
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	41.084,85C	3.818.311,18	3.845.275,73	68.049,40C
90218	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	0,00	195.258,11	227.267,52	32.009,41C
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	60.446,50	60.446,50	0,00
90184	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSULT. ASSOCIACAO S/S LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	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	4.290,75	4.290,75	0,00
90195	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	71.823,40	71.823,40	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	0,00	1.496,00	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	1.086,25	1.086,25	0,00
90179	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	5.020,55	5.020,55	0,00
90150	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
90182	2.1.1.02.02.001	GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	8.806,00	8.806,00	0,00
90158	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90165	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	14.996,05C	10.834,45	3.812,10	7.973,70C
90219	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	3.163,47	3.163,47	0,00
90164	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	28.542,24	28.542,24	0,00
90171	2.1.1.02.02.001	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	173.187,04	173.187,04	0,00
90223	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	169.409,88	169.409,88	0,00
90155	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	0,00	36.821,40	36.821,40	0,00
90177	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	2.318,09	2.318,09	0,00
90169	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	268.755,18	268.755,18	0,00
90187	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	0,00	600,00	600,00	0,00
90157	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	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	4.152,87	4.152,87	0,00
90225	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	0,00	153.920,00	153.920,00	0,00
90181	2.1.1.02.02.001	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	0,00	12.249,00	12.249,00	0,00
90148	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	10.928,06	10.928,06	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	0,00	1.915.142,66	1.915.142,66	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	279.945,16	279.945,16	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	26.088,80C	26.088,80	26.626,29	26.626,29C
90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	0,00	74.026,20	74.026,20	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	391,71	1.831,71	1.440,00C
90159	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	0,00	4.787,70	4.787,70	0,00
90222	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
90214	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	113.260,00	113.260,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.265.366,35C	4.024.541,86	3.592.916,30	1.833.740,79C
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	23.584,36C	7.064,32	0,00	16.520,04C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	4.488,00C	1.496,00	0,00	2.992,00C
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	9.300,00C	3.100,00	0,00	6.200,00C
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	19.376,34C	3.840,00	0,00	15.536,34C
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	1.105.897,83C	728.018,30	0,00	377.879,53C
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	184.536,00	184.536,00	0,00
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	8.760,00C	3.600,00	0,00	5.160,00C
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	4.911,12C	5.020,55	109,43	0,00
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	11.773,28C	4.425,00	0,00	7.348,28C
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	7,00C	2.470,00	2.463,00	0,00
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	50.560,00C	12.640,00	0,00	37.920,00C
89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	8.720,00C	2.180,00	0,00	6.540,00C
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	233.520,00C	298.290,00	64.770,00	0,00
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	15.600,00C	4.500,00	0,00	11.100,00C
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	180.881,76C	28.542,24	0,00	152.339,52C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	28.701,66C	4.787,70	0,00	23.913,96C
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	1.224.762,10C	76.858,48	0,00	1.147.903,62C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITIES - 44/2022	1.709.509,77C	254.964,27	0,00	1.454.545,50C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	172.046,67C	19.700,00	0,00	152.346,67C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	1.575.081,87C	169.409,88	0,00	1.405.671,99C
89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	810.027,68C	60.446,50	0,00	749.581,18C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	2.122.357,07C	276.066,67	0,00	1.846.290,40C
89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	135.000,00C	15.000,00	0,00	120.000,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	160.000,00C	20.000,00	0,00	140.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	68.605,03C	3.352,91	0,00	65.252,12C
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	129.640,00C	21.000,00	0,00	108.640,00C
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	416.000,00C	52.000,00	0,00	364.000,00C
89867	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	398.250,73C	36.821,40	0,00	361.429,33C
89873	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	198.450,00C	22.050,00	0,00	176.400,00C
89875	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	55.641,70C	0,00	0,00	55.641,70C
89876	2.1.1.02.03.061	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022	1.064.421,34C	153.920,00	0,00	910.501,34C
89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022	545.860,00C	76.530,00	1.800,00	471.130,00C
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 - 87/2022	820.833,34C	35.000,00	0,00	785.833,34C
89892	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	247.728,29C	12.604,71	0,00	235.123,58C
90246	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
90245	2.1.1.02.03.067	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022	1.299.114,04C	1.020.321,08	0,00	278.792,96C
90247	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
90284	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	0,00	26.602,89	121.804,53	95.201,64C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	12.925.410,55D	375.532,96	3.215.583,34	10.085.360,17D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.334,23C	153.985,85	1.020.039,84	867.388,22C
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.334,23C	132.490,75	998.544,74	867.388,22C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	21.495,10	21.495,10	0,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	377.923,96C	374.740,40	440.949,20	444.132,76C
5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	304.693,63C	299.105,17	351.292,27	356.880,73C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	65.294,03C	67.269,46	79.694,86	77.719,43C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.936,30C	8.365,77	9.962,07	9.532,60C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	240.836,42C	253.721,60	222.039,97	209.154,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	37.505,04C	69.184,67	36.957,62	5.277,99C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	40.496,61C	39.866,60	39.102,73	39.732,74C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	17.164,55C	17.590,15	803,74	378,14C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	130.889,16C	127.080,18	125.166,04	128.975,02C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	14.781,06C	0,00	20.009,84	34.790,90C
2981	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.175.313,78C	17.837,20	269.483,39	1.426.959,97C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	913.059,87C	13.124,47	155.438,09	1.055.373,49C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	262.253,91C	4.712,73	114.045,30	371.586,48C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.291.747,41C	5.256.268,23	5.360.289,66	5.395.768,84C
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	5.291.747,41C	5.256.268,23	5.360.289,66	5.395.768,84C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	938,98C	154,27	0,00	784,71C
89741	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	938,98C	154,27	0,00	784,71C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	193.397.315,41C	4.685.329,66	686.006,00	189.397.991,75C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	193.397.315,41C	4.685.329,66	686.006,00	189.397.991,75C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	193.397.315,41C	4.685.329,66	686.006,00	189.397.991,75C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	182.145.254,85C	4.685.329,66	0,00	177.459.925,19C
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	182.145.254,85C	4.685.329,66	0,00	177.459.925,19C
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	1.852.058,54C	0,00	11.046,00	1.863.104,54C
8737	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.534,00C	0,00	1.410,00	40.944,00C
8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.621.797,84C	0,00	2.072,00	1.623.869,84C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	190.726,70C	0,00	7.564,00	198.290,70C
90294	2.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	674.960,00	674.960,00C
90295	2.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	0,00	0,00	674.960,00	674.960,00C
3129	3	RESULTADO	0,00	5.478.736,30	5.478.736,30	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	5.478.736,30	5.478.736,30	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	5.478.736,30	5.478.736,30	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	15.734.142,19C	0,00	5.381.606,82	21.115.749,01C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	15.401.727,63C	0,00	5.256.268,23	20.657.995,86C
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	15.401.727,63C	0,00	5.256.268,23	20.657.995,86C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	327.149,62C	0,00	101.770,31	428.919,93C
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	327.128,92C	0,00	101.770,31	428.899,23C
5294	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	20,70C	0,00	0,00	20,70C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	5.264,94C	0,00	2.568,28	7.833,22C
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	5.264,94C	0,00	2.568,28	7.833,22C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
90263	3.2.1.01.99.002	RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.887.329,18D	3.571.287,68	71.330,03	14.387.286,83D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	735.814,19D	341.383,87	71.330,03	1.005.868,03D
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	287.135,67D	128.389,54	16.468,02	399.057,19D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	345.472,41D	191.576,14	54.846,32	482.202,23D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.799,95D	8.188,86	2,86	30.985,95D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	1.390,00D	780,00	0,00	2.170,00D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	6.777,44D	2.331,09	0,00	9.108,53D
7380	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	25.431,89D	5.948,60	0,00	31.380,49D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.895,57D	1.960,30	12,12	23.843,75D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	3.122,84D	583,08	0,00	3.705,92D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	18.467,07D	335,17	0,71	18.801,53D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	1.096,90D	1.020,09	0,00	2.116,99D
89897	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	969,45D	271,00	0,00	1.240,45D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	8.351.133,03D	3.211.857,81	0,00	11.562.990,84D
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	733.313,53D	217.083,26	0,00	950.396,79D
5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.500,00D	11.500,00	0,00	32.000,00D
5351	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00D	900,00	0,00	5.900,00D
18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	15.861,59D	5.291,71	0,00	21.153,30D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	161.892,83D	50.858,45	0,00	212.751,28D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	12.089,72D	3.385,64	0,00	15.475,36D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	413.635,35D	165.945,14	0,00	579.580,49D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	5.550,00D	1.850,00	0,00	7.400,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITAZ	37.435,99D	12.604,71	0,00	50.040,70D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	79.537,09D	29.871,49	0,00	109.408,58D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	4.488,00D	1.496,00	0,00	5.984,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	153.100,02D	80.367,44	0,00	233.467,46D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	782.530,30D	287.404,04	0,00	1.069.934,34D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	7.640,00D	0,00	0,00	7.640,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	2.734.455,91D	1.396.668,60	0,00	4.131.124,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	67.700,00D	22.050,00	0,00	89.750,00D
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	35.686,46D	24.832,80	0,00	60.519,26D
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	155.808,98D	52.000,00	0,00	207.808,98D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	59.100,00D	19.700,00	0,00	78.800,00D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	424.438,66D	0,00	0,00	424.438,66D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	36.782,91D	14.734,87	0,00	51.517,78D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	556.554,74D	184.536,00	0,00	741.090,74D
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	212.890,67D	76.000,00	0,00	288.890,67D
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	6.024,00D	2.263,00	0,00	8.287,00D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	10.955,55D	2.191,00	0,00	13.146,55D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	50.560,00D	12.640,00	0,00	63.200,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	61.160,00D	21.000,00	0,00	82.160,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	8.720,00D	2.180,00	0,00	10.900,00D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	247.714,26D	69.380,00	0,00	317.094,26D
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	125.242,69D	43.516,20	0,00	168.758,89D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	21.192,96D	7.064,32	0,00	28.257,28D
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	865.950,00D	288.600,00	0,00	1.154.550,00D
89891	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	95.000,00D	35.000,00	0,00	130.000,00D
90272	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	32.220,82D	32.143,14	0,00	64.363,96D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	6.440,00D	7.000,00	0,00	13.440,00D
5353	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5354	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONT	1.793.941,96D	11.046,00	0,00	1.804.987,96D
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.793.941,96D	11.046,00	0,00	1.804.987,96D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.846.813,01D	1.907.448,62	25.799,45	6.728.462,18D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.824.639,07D	1.166.409,87	24.389,45	3.966.659,49D
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.393.170,09D	969.422,64	0,00	3.362.592,73D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	41.831,17C	0,00	24.389,45	66.220,62C
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	196.553,96D	83.367,14	0,00	279.921,10D
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	270.693,63D	113.620,09	0,00	384.313,72D
5336	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	6.052,56D	0,00	0,00	6.052,56D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.017.029,77D	427.227,23	0,00	1.444.257,00D
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	762.617,46D	320.151,28	0,00	1.082.768,74D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	226.150,05D	95.178,71	0,00	321.328,76D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	28.262,26D	11.897,24	0,00	40.159,50D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	546,34D	0,00	0,00	546,34D
5374	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	546,34D	0,00	0,00	546,34D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	53.557,86D	22.206,00	0,00	75.763,86D
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	35.857,86D	22.206,00	0,00	58.063,86D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	153.655,45D	126.911,80	0,00	280.567,25D
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	151.058,45D	126.911,80	0,00	277.970,25D
5385	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	2.597,00D	0,00	0,00	2.597,00D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	308.994,92D	99.577,90	1.410,00	407.162,82D
5388	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.875,00D	575,80	0,00	2.450,80D
5391	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5392	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	24.708,82D	1.402,25	0,00	26.111,07D
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	5.486,01D	1.570,71	0,00	7.056,72D
5394	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	399,33D	0,00	0,00	399,33D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIA DE USO E CONSUMO	9.919,94D	3.964,35	1.410,00	12.474,29D
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	793,57D	48,00	0,00	841,57D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	15.132,44D	5.195,11	0,00	20.327,55D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	1.233,00D	350,00	0,00	1.583,00D
5402	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	25,80D	0,00	0,00	25,80D
15105	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	148.535,43D	59.530,26	0,00	208.065,69D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	94.423,56D	26.626,29	0,00	121.049,85D
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	315,13D	315,13	0,00	630,26D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.865,47D	0,00	0,00	1.865,47D
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
90249	3.2.1.40.18	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	434.589,55D	62.525,61	0,00	497.115,16D
90250	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	359,97D	119,99	0,00	479,96D
90252	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	306,21D	104,19	0,00	410,40D
90253	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	1.365,55D	386,70	0,00	1.752,25D
90256	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	397.373,60D	56.799,63	0,00	454.173,23D
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	1.847,84	0,00	3.048,57D
90259	3.2.1.40.18.010	AJUDA DE CUSTOS	2.849,27D	2.500,00	0,00	5.349,27D
90260	3.2.1.40.18.011	TAXAS DIVERSAS	163,43D	0,00	0,00	163,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90261	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL	15.010,79D	447,26	0,00	15.458,05D
90262	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	960,00D	320,00	0,00	1.280,00D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	51.934,58D	2.590,21	0,00	54.524,79D
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	31.737,56D	756,51	0,00	32.494,07D
5418	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	16.446,68D	356,11	0,00	16.802,79D
5419	3.2.1.40.21.005	IOF	3.750,34D	1.477,59	0,00	5.227,93D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	203.305.401,59D	24.803.586,69	27.788.358,11	200.320.630,17D
PASSIVO	203.176.493,99C	19.467.136,68	16.482.365,26	200.191.722,57C
RESULTADO	0,00	5.478.736,30	5.478.736,30	0,00
RECEITAS	15.734.142,19C	0,00	5.381.606,82	21.115.749,01C
(-) 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	10.887.329,18D	3.571.287,68	71.330,03	14.387.286,83D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.846.813,01D	1.907.448,62	25.799,45	6.728.462,18D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	219.039.543,78D	35.761.059,29	33.364.223,89	221.436.379,18D
CONTAS CREDORAS	218.910.636,18C	19.467.136,68	21.863.972,08	221.307.471,58C
RESULTADO DO MES	0,00	5.381.606,82	5.381.606,82	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.115.749,01	21.115.749,01	0,00C

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