

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	200.320.630,17D	27.872.866,52	33.015.570,13	195.177.926,56D
2861	1.1	CIRCULANTE	10.922.638,42D	27.872.866,52	28.332.867,94	10.462.637,00D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.180.799,81D	27.380.215,37	27.773.521,46	9.787.493,72D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	10.180.799,81D	27.380.215,37	27.773.521,46	9.787.493,72D
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	20.708.842,57	20.708.842,56	0,01D
4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	0,00	6.083.619,51	6.083.619,51	0,00
89783	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	0,00	8.392,73	8.392,73	0,00
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	4.589.624,90	4.589.624,90	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,00	10.027.205,43	10.027.205,42	0,01D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	10.180.799,81D	6.665.372,80	7.058.678,90	9.787.493,71D
4827	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	166.124,62D	186,92	166.311,54	0,00
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	127,69D	825,03	572,36	380,36D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	7.122,96D	1.551.595,23	755.578,92	803.139,27D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	248.156,53D	4.653.602,94	4.869.409,21	32.350,26D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE F	1.201.450,23D	155.802,03	1.719,22	1.355.533,04D
90273	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	74.613,78D	167.768,87	199.254,68	43.127,97D
90274	1.1.1.02.04.111	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FI TOPAZIO - MATRIZ	1.015.825,29D	501,04	1.016.326,33	0,00
90304	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FIC GIRO MPE RF REF DI	0,00	49.506,65	49.506,64	0,01D
90275	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	7.467.378,71D	85.584,09	0,00	7.552.962,80D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.385,14D	40.314,83	38.535,32	6.164,65D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.385,14D	40.314,83	38.535,32	6.164,65D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	547,35	182,44	364,91D
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	547,35	182,44	364,91D
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	90,00D	38.037,75	38.037,75	90,00D
4856	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	90,00D	0,00	0,00	90,00D
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	38.037,75	38.037,75	0,00
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	3.151,29D	1.729,73	315,13	4.565,89D
4866	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	3.151,29D	1.729,73	315,13	4.565,89D
2866	1.1.5	ESTOQUES	737.453,47D	452.336,32	520.811,16	668.978,63D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	737.453,47D	452.336,32	520.811,16	668.978,63D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	734.596,64D	452.005,89	520.811,16	665.791,37D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	317.197,13D	216.285,52	245.343,81	288.138,84D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	332.483,95D	168.923,46	190.745,48	310.661,93D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	27.963,46D	11.765,26	13.419,76	26.308,96D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	6.242,16D	990,00	2.522,99	4.709,17D
7377	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	6.538,00D	1.207,50	3.958,00	3.787,50D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	2.260,92D	622,68	977,10	1.906,50D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	2.598,03D	3.437,90	2.939,45	3.096,48D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	2.209,54D	0,00	635,60	1.573,94D
7403	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.600,00D	2.882,00	4.482,00	0,00
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.902,23D	3.562,00	2.463,62	4.000,61D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	5.642,24D	398,47	743,75	5.296,96D
89833	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	3.108,00D	960,00	4.068,00	0,00
89847	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.041,74D	2.829,10	1.123,90	3.746,94D
89848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	77,08D	0,00	30,00	47,08D
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	21.712,70D	38.142,00	47.357,70	12.497,00D
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	2.856,83D	330,43	0,00	3.187,26D
7366	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	2.856,83D	330,43	0,00	3.187,26D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	189.397.991,75D	0,00	4.682.702,19	184.715.289,56D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	189.397.991,75D	0,00	4.682.702,19	184.715.289,56D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	189.397.991,75D	0,00	4.682.702,19	184.715.289,56D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	177.459.925,19D	0,00	4.682.702,19	172.777.223,00D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	177.459.925,19D	0,00	4.682.702,19	172.777.223,00D
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	1.863.104,54D	0,00	0,00	1.863.104,54D
8731	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.944,00D	0,00	0,00	40.944,00D
8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.623.869,84D	0,00	0,00	1.623.869,84D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	198.290,70D	0,00	0,00	198.290,70D
90292	1.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	674.960,00D	0,00	0,00	674.960,00D
90293	1.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	674.960,00D	0,00	0,00	674.960,00D
2950	2	PASSIVO	200.191.722,57C	20.115.268,93	15.259.973,36	195.336.427,00C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.793.730,82C	15.432.566,74	15.259.973,36	10.621.137,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.793.730,82C	15.432.566,74	15.259.973,36	10.621.137,44C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.793.730,82C	15.432.566,74	15.259.973,36	10.621.137,44C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	547.751,34C	634.052,15	556.397,20	470.096,39C
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	153.519,50C	0,00	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	507,90C	507,90	0,00	0,00
90052	2.1.1.02.01.001	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.264,40C	2.264,40	7.499,95	7.499,95C
90128	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00
90020	2.1.1.02.01.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
90120	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	0,00	172,00	172,00	0,00
90037	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.745,49C	1.745,49	2.672,41	2.672,41C
90025	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRI	833,40C	833,40	990,00	990,00C
90049	2.1.1.02.01.001	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.902,04C	5.902,04	0,00	0,00
90302	2.1.1.02.01.001	BT@ PROJETO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	24.630,00	24.630,00	0,00
90046	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	12.573,11C	10.502,21	5.911,50	7.982,40C
90093	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	2.133,25C	3.364,50	3.364,50	2.133,25C
90053	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.039,20C	389,20	526,00	1.176,00C
90002	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.466,90C	1.466,90	2.124,00	2.124,00C
90006	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.188,97C	21.485,66	11.836,53	13.539,84C
90087	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.001,15C	8.001,15	4.700,79	4.700,79C
90286	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
90298	2.1.1.02.01.001	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	0,00	0,00	548,85	548,85C
90095	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	583,80C	583,80	438,48	438,48C
90001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.043,91C	12.837,51	36.098,23	36.304,63C
90303	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUF	0,00	271,60	388,00	116,40C
90011	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.377,24	1.377,24C
90005	2.1.1.02.01.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.559,60C	1.559,60	0,00	0,00
90036	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	3.306,70C	0,00	2.806,29	6.112,99C
90048	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	547,20C	547,20	4.103,20	4.103,20C
90238	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	2.779,10C	38.814,64	45.309,63	9.274,09C
90018	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	4.985,00C	3.585,00	5.164,00	6.564,00C
90039	2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.360,75C	1.360,75	0,00	0,00
90070	2.1.1.02.01.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
90241	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
90012	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10.284,00C	10.186,00	20.655,80	20.753,80C
90051	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT	2.450,00C	2.450,00	13.113,10	13.113,10C
90008	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.536,00	2.536,00C
90073	2.1.1.02.01.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	5.667,90	5.667,90C
90103	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	2.524,13C	13.476,75	14.066,44	3.113,82C
90043	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT/	1.497,00C	1.497,20	5.604,90	5.604,70C
90289	2.1.1.02.01.001	HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAME	2.665,00C	888,33	0,00	1.776,67C
90041	2.1.1.02.01.001	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA EPP	20.595,73C	20.491,33	19.535,25	19.639,65C
90019	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.390,00C	4.390,00	636,00	636,00C
90024	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
90084	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	112.978,80	112.978,80	0,00
90044	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.850,00C	1.850,00	2.367,00	2.367,00C
90045	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSO	3.885,00C	51,00	0,00	3.834,00C
90266	2.1.1.02.01.001	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	316,00	316,00	0,00
90299	2.1.1.02.01.001	JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.490,40	1.490,40C
90111	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	6,60C	6,60	0,00	0,00
90287	2.1.1.02.01.001	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.436,77C	823,51	0,00	1.613,26C
90061	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	6.583,02	6.583,02	0,00
90009	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.811,19C	4.811,19	6.912,16	6.912,16C
90105	2.1.1.02.01.001	MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.298,40	1.298,40C
90300	2.1.1.02.01.001	MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.	0,00	0,00	960,00	960,00C
90126	2.1.1.02.01.001	MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOS	5.127,39C	15.875,00	15.875,00	5.127,39C
90271	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSP	34.413,90C	23.445,44	8.619,00	19.587,46C
90033	2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3.625,00C	3.625,00	0,00	0,00
90088	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	2.319,00	2.319,00	0,00
90079	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	6.453,05	6.453,05	0,00
90083	2.1.1.02.01.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PA	1.494,40C	1.494,40	0,00	0,00
90042	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00C
90270	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	142.773,50C	148.934,85	25.052,85	18.891,50C
90139	2.1.1.02.01.001	POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA	115,12C	0,00	0,00	115,12C
90055	2.1.1.02.01.001	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	5.644,94	5.644,94C
90239	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	489,80C	489,80	0,00	0,00
90035	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	4.808,00	4.808,00C
90106	2.1.1.02.01.001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1.117,50C	1.117,50	3.352,50	3.352,50C
90131	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	21.170,60C	21.170,60	21.695,50	21.695,50C
90301	2.1.1.02.01.001	SCHAPPO NEUROLOGIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
90278	2.1.1.02.01.001	STUDIO NOIR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	10.605,05C	10.605,05	0,00	0,00
90004	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	11.303,23C	11.094,98	6.792,60	7.000,85C
90235	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	825,30C	825,30	1.129,00	1.129,00C
90283	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICO	0,00	26.143,14	26.143,14	0,00
90021	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	0,00	28.620,00	40.208,00	11.588,00C
90280	2.1.1.02.01.001	TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	900,00C	900,00	0,00	0,00
90240	2.1.1.02.01.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.572,30C	0,00	0,00	1.572,30C
90114	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	657,36C	657,36	1.801,35	1.801,35C
90297	2.1.1.02.01.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.671,50	1.671,50C
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	68.049,40C	3.148.998,17	3.139.322,04	58.373,27C
90218	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	32.009,41C	227.605,02	195.595,61	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	50.858,45	50.858,45	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90184	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	26.160,00	26.160,00	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	0,00	4.290,75	4.290,75C
90195	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	65.113,13	65.113,13	0,00
90167	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	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	512,07	11.396,03	10.883,96C
90179	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	5.017,24	5.017,24	0,00
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	7.973,70C	19.045,22	21.643,12	10.571,60C
90219	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	3.194,34	3.194,34	0,00
90164	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	30.661,92	30.661,92	0,00
90223	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	165.945,14	165.945,14	0,00
90155	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	0,00	43.516,20	43.516,20	0,00
90177	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	2.123,82	2.123,82	0,00
90213	2.1.1.02.02.001	LEONARDO R DE ABREU	0,00	540,00	540,00	0,00
90169	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	282.000,54	282.000,54	0,00
90187	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115	0,00	600,00	600,00	0,00
90157	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOC	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
90192	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.056,36	2.056,36	0,00
90170	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	882,19	882,19	0,00
90225	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	0,00	152.264,00	152.264,00	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 JURIDIC/	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	11.682,64	11.862,64	180,00C
90162	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.310.773,47	1.310.773,47	0,00
90172	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	43.006,76	43.006,76	0,00
90196	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	270.851,10	270.851,10	0,00
90198	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.398,66	3.274,70	876,04C
90183	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	26.626,29C	28.626,29	32.123,92	30.123,92C
90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	0,00	77.405,85	77.405,85	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.	1.440,00C	497,03	504,03	1.447,00C
90189	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	0,00	490,00	490,00	0,00
90222	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
90214	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	210.527,60	210.527,60	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.833.740,79C	4.236.624,34	4.793.116,70	2.390.233,15C
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	16.520,04C	7.064,32	0,00	9.455,72C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	2.992,00C	0,00	0,00	2.992,00C
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	6.200,00C	3.100,00	0,00	3.100,00C
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	15.536,34C	21.643,12	6.106,78	0,00
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	377.879,53C	26.162,05	0,00	351.717,48C
89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	5.160,00C	1.800,00	0,00	3.360,00C
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	0,00	5.017,24	5.017,24	0,00
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	7.348,28C	940,00	0,00	6.408,28C
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	118.811,08C	2.191,11	0,00	116.619,97C
89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	37.920,00C	12.640,00	0,00	25.280,00C
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	6.540,00C	2.727,35	0,00	3.812,65C
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	0,00	288.600,00	288.600,00	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	11.100,00C	4.500,00	0,00	6.600,00C
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	152.339,52C	30.661,92	0,00	121.677,60C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	23.913,96C	0,00	0,00	23.913,96C
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	1.147.903,62C	80.367,44	0,00	1.067.536,18C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	1.454.545,50C	217.083,26	0,00	1.237.462,24C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	152.346,67C	19.700,00	0,00	132.646,67C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	1.405.671,99C	165.945,14	0,00	1.239.726,85C
89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMORCAO - 49/2022	749.581,18C	50.858,45	0,00	698.722,73C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	1.846.290,40C	1.800,00	0,00	1.844.490,40C
89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	120.000,00C	15.000,00	0,00	105.000,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ADC - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	140.000,00C	20.000,00	0,00	120.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	65.252,12C	3.385,64	0,00	61.866,48C
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	108.640,00C	26.160,00	0,00	82.480,00C
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	364.000,00C	45.824,99	0,00	318.175,01C
89867	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	361.429,33C	43.516,20	0,00	317.913,13C
89873	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	176.400,00C	22.050,00	0,00	154.350,00C
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 OLIFRO TERCEIRIZACOES - 86/2022	910.501,34C	152.264,00	0,00	758.237,34C
89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEDRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/	471.130,00C	69.380,00	0,00	401.750,00C
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	785.833,34C	35.000,00	0,00	750.833,34C
89892	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	235.123,58C	12.604,71	0,00	222.518,87C
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	278.792,96C	1.396.668,60	1.117.875,64	0,00
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	95.201,64C	26.143,14	0,00	69.058,50C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	10.085.360,17D	1.421.712,66	3.371.404,04	8.135.668,79D
2977	2.1.1.02.05	OBRIACOES COM PESSOAL	867.388,22C	1.012.740,08	1.029.260,06	883.908,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	867.388,22C	1.005.562,90	1.010.975,81	872.801,13C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	7.177,18	18.284,25	11.107,07C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	444.132,76C	442.837,39	448.544,47	449.839,84C
5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	356.880,73C	351.307,58	357.594,61	363.167,76C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	77.719,43C	81.567,68	80.844,14	76.995,89C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.532,60C	9.962,13	10.105,72	9.676,19C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209.154,79C	192.994,36	185.751,46	201.911,89C
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.277,99C	57,76	35.215,64	40.435,87C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	39.732,74C	37.485,86	30.778,15	33.025,03C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	378,14C	378,14	4.383,34	4.383,34C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	128.975,02C	120.281,70	99.344,12	108.037,44C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	34.790,90C	34.790,90	16.030,21	16.030,21C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.426.959,97C	9.976,83	274.426,56	1.691.409,70C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.055.373,49C	6.470,27	159.604,29	1.208.507,51C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	371.586,48C	3.506,56	114.822,27	482.902,19C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.395.768,84C	5.754.343,42	4.833.154,87	4.474.580,29C
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	5.395.768,84C	5.754.343,42	4.833.154,87	4.474.580,29C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	784,71C	0,00	0,00	784,71C
89741	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	784,71C	0,00	0,00	784,71C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	189.397.991,75C	4.682.702,19	0,00	184.715.289,56C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	189.397.991,75C	4.682.702,19	0,00	184.715.289,56C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	189.397.991,75C	4.682.702,19	0,00	184.715.289,56C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	177.459.925,19C	4.682.702,19	0,00	172.777.223,00C
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	177.459.925,19C	4.682.702,19	0,00	172.777.223,00C
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	1.863.104,54C	0,00	0,00	1.863.104,54C
8737	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.944,00C	0,00	0,00	40.944,00C
8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.623.869,84C	0,00	0,00	1.623.869,84C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	198.290,70C	0,00	0,00	198.290,70C
90294	2.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	674.960,00C	0,00	0,00	674.960,00C
90295	2.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	674.960,00C	0,00	0,00	674.960,00C
3129	3	RESULTADO	0,00	5.966.268,41	5.966.268,41	0,00
3130	3.1	RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRICAO	0,00	540,00	0,00	540,00D
3132	3.1.1	RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO	0,00	540,00	0,00	540,00D
3489	3.1.1.05	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00	540,00	0,00	540,00D
3517	3.1.1.05.03	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00	540,00	0,00	540,00D
3518	3.1.1.05.03.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	540,00	0,00	540,00D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	5.965.728,41	5.966.268,41	540,00C
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	5.965.728,41	5.966.268,41	540,00C
3138	3.2.1.01	RECEITAS	21.115.749,01C	394,15	5.884.358,87	26.999.713,73C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	20.657.995,86C	0,00	5.754.343,42	26.412.339,28C
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	20.657.995,86C	0,00	5.754.343,42	26.412.339,28C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	428.919,93C	394,15	129.824,95	558.350,73C
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	428.899,23C	394,15	129.824,95	558.330,03C
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	7.833,22C	0,00	190,50	8.023,72C
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	7.833,22C	0,00	190,50	8.023,72C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
90263	3.2.1.01.99.002	RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	14.387.286,83D	3.899.421,24	62.759,16	18.223.948,91D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.005.868,03D	466.973,03	62.759,16	1.410.081,90D
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	399.057,19D	245.343,81	12.098,70	632.302,30D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	482.202,23D	190.415,05	50.594,99	622.022,29D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.985,95D	13.419,76	10,50	44.395,21D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	2.170,00D	2.400,00	0,00	4.570,00D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	9.108,53D	2.522,99	0,00	11.631,52D
7380	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	1.255,00D	3.958,00	0,00	5.213,00D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	31.380,49D	2.939,45	0,00	34.319,94D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.843,75D	2.463,62	0,00	26.307,37D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	3.705,92D	635,60	0,00	4.341,52D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	18.801,53D	773,75	2,47	19.572,81D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	2.116,99D	977,10	0,00	3.094,09D
89897	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.240,45D	1.123,90	52,50	2.311,85D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	11.562.990,84D	3.367.755,51	0,00	14.930.746,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	950.396,79D	216.337,62	0,00	1.166.734,41D
5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32.000,00D	11.500,00	0,00	43.500,00D
5351	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	21.153,30D	5.404,03	0,00	26.557,33D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	212.751,28D	68.750,00	0,00	281.501,28D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	15.475,36D	3.933,97	0,00	19.409,33D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	579.580,49D	175.841,16	0,00	755.421,65D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	7.400,00D	1.850,00	0,00	9.250,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	50.040,70D	12.604,71	0,00	62.645,41D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	109.408,58D	29.241,49	0,00	138.650,07D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCIAS CONTROLE DE PONTO	5.984,00D	1.496,00	0,00	7.480,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	233.467,46D	88.056,53	0,00	321.523,99D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAÇÃO	1.069.934,34D	297.797,44	0,00	1.367.731,78D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	7.640,00D	505,00	0,00	8.145,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLÍNICA MÉDICA	4.131.124,51D	1.509.879,70	0,00	5.641.004,21D
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ACESSORIA JURÍDICA	89.750,00D	22.050,00	0,00	111.800,00D
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCAÇÕES EQUIP TI	60.519,26D	24.832,80	0,00	85.352,06D
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	207.808,98D	52.000,00	0,00	259.808,98D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	78.800,00D	19.700,00	0,00	98.500,00D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	424.438,66D	139.996,00	0,00	564.434,66D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	51.517,78D	14.734,87	0,00	66.252,65D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	741.090,74D	0,00	0,00	741.090,74D
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTÃO DE RH	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	288.890,67D	83.140,00	0,00	372.030,67D
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	8.287,00D	3.028,00	0,00	11.315,00D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	13.146,55D	1.291,22	0,00	14.437,77D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURAÇÃO DE CUSTOS - KPIH	63.200,00D	12.640,00	0,00	75.840,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	82.160,00D	23.400,00	0,00	105.560,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACÕES	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.900,00D	2.180,00	0,00	13.080,00D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	317.094,26D	77.800,00	0,00	394.894,26D
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	168.758,89D	45.578,59	0,00	214.337,48D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	28.257,28D	7.064,32	0,00	35.321,60D
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLÍNICA MÉDICA C.OBSTETRICO	1.154.550,00D	298.290,00	0,00	1.452.840,00D
89891	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	130.000,00D	35.000,00	0,00	165.000,00D
90272	3.2.1.30.03.048	LOCAÇÃO EQUIP - HOSPITALAR	64.363,96D	45.032,06	0,00	109.396,02D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	13.440,00D	13.267,00	0,00	26.707,00D
5353	3.2.1.30.05.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.000,00D	187,00	0,00	7.187,00D
5354	3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	6.440,00D	13.080,00	0,00	19.520,00D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONT	1.804.987,96D	51.425,70	0,00	1.856.413,66D
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	1.804.987,96D	51.425,70	0,00	1.856.413,66D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.728.462,18D	2.065.913,02	19.150,38	8.775.224,82D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PRÓPRIO	3.966.659,49D	1.188.810,71	18.373,95	5.137.096,25D
5357	3.2.1.40.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.362.592,73D	984.128,90	0,00	4.346.721,63D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	66.220,62C	0,00	18.373,95	84.594,57C
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	279.921,10D	83.934,18	0,00	363.855,28D
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	384.313,72D	116.712,59	0,00	501.026,31D
5336	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	6.052,56D	4.035,04	0,00	10.087,60D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.444.257,00D	434.732,26	0,00	1.878.989,26D
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MÊS	1.082.768,74D	325.969,07	0,00	1.408.737,81D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	321.328,76D	96.678,27	0,00	418.007,03D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MÊS	40.159,50D	12.084,92	0,00	52.244,42D
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 VEÍCULOS	546,34D	0,00	0,00	546,34D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	75.763,86D	42.195,00	0,00	117.958,86D
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 COMUNICAÇÃO E MARKETING	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
89786	3.2.1.40.11.017	FORNecedores de serviços diversos	58.063,86D	42.195,00	0,00	100.258,86D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	280.567,25D	145.984,14	0,00	426.551,39D
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	277.970,25D	145.984,14	0,00	423.954,39D
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	407.162,82D	152.371,81	0,00	559.534,63D
5388	3.2.1.40.15.002	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	2.450,80D	4.482,00	0,00	6.932,80D
5391	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDÊNCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5392	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	26.111,07D	22.968,93	0,00	49.080,00D
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	7.056,72D	1.301,03	0,00	8.357,75D
5394	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	399,33D	378,60	0,00	777,93D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.474,29D	28.899,84	0,00	41.374,13D
5398	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	976,16D	388,00	0,00	1.364,16D
5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	841,57D	12,00	0,00	853,57D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	20.327,55D	4.599,57	0,00	24.927,12D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTÁDIAS	1.583,00D	0,00	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 ELÉTRICA	208.065,69D	56.902,79	0,00	264.968,48D
15106	3.2.1.40.15.020	ÁGUA E ESGOTO	121.049,85D	32.123,92	0,00	153.173,77D
6000	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS	170,73D	0,00	0,00	170,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90277	3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL	630,26D	315,13	0,00	945,39D
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	497.115,16D	100.167,24	0,00	597.282,40D
90250	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	479,96D	119,99	0,00	599,95D
90252	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	410,40D	104,19	0,00	514,59D
90253	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	1.752,25D	495,34	0,00	2.247,59D
90256	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	454.173,23D	98.557,05	0,00	552.730,28D
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	3.048,57D	0,00	0,00	3.048,57D
90259	3.2.1.40.18.010	AJUDA DE CUSTOS	5.349,27D	0,00	0,00	5.349,27D
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	15.458,05D	570,67	0,00	16.028,72D
90262	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.280,00D	320,00	0,00	1.600,00D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	54.524,79D	1.651,86	776,43	55.400,22D
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	32.494,07D	873,13	0,00	33.367,20D
5417	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00	776,43	776,43	0,00
5418	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	16.802,79D	0,04	0,00	16.802,83D
5419	3.2.1.40.21.005	IOF	5.227,93D	2,26	0,00	5.230,19D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	200.320.630,17D	27.872.866,52	33.015.570,13	195.177.926,56D
PASSIVO	200.191.722,57C	20.115.268,93	15.259.973,36	195.336.427,00C
RESULTADO	0,00	5.966.268,41	5.966.268,41	0,00
RECEITAS	21.115.749,01C	394,15	5.884.358,87	26.999.713,73C
(-) 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	14.387.286,83D	3.899.421,24	62.759,16	18.223.948,91D
DESPESAS OPERACIONAIS	6.728.462,18D	2.065.913,02	19.150,38	8.775.224,82D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	221.436.379,18D	39.804.469,19	39.063.748,08	222.177.100,29D
CONTAS CREDORAS	221.307.471,58C	20.115.663,08	21.144.332,23	222.336.140,73C
RESULTADO DO MES	0,00	5.883.424,72	5.883.964,72	540,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	26.999.173,73	26.999.713,73	540,00C

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