

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	195.176.234,19D	36.634.390,12	41.974.951,40	189.835.672,91D
2861	1.1	CIRCULANTE	10.460.944,63D	36.390.888,60	37.251.758,46	9.600.074,77D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.787.493,72D	35.707.749,71	36.497.702,08	8.997.541,35D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.787.493,72D	35.707.749,71	36.497.702,08	8.997.541,35D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4812	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	23.573.474,59	23.573.474,60	0,00
4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	0,00	9.337.187,75	9.337.187,75	0,00
89783	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	0,00	83.960,51	83.960,51	0,00
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	2.504.275,95	2.504.275,95	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,01D	11.648.050,38	11.648.050,39	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.787.493,71D	12.130.775,12	12.920.727,48	8.997.541,35D
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	380,36D	4.147,62	3.759,16	768,82D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	803.139,27D	486.830,23	1.266.275,97	23.693,53D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	32.350,26D	4.424.856,54	4.157.016,68	300.190,12D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE F	1.355.533,04D	153.596,07	9.670,88	1.499.458,23D
90273	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	43.127,97D	2.313.939,09	2.313.500,00	43.567,06D
90275	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	7.552.962,80D	76.900,77	500.000,00	7.129.863,57D
90304	1.1.1.02.04.113	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FIC GIRO MPE RF REF DI	0,01D	4.670.504,80	4.670.504,79	0,02D
2865	1.1.2	CREDITOS	5.849,52D	53.887,56	47.745,34	11.991,74D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	5.849,52D	53.887,56	47.745,34	11.991,74D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	364,91D	16.431,51	9.911,01	6.885,41D
4841	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	16.431,51	9.728,57	6.702,94D
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	364,91D	0,00	182,44	182,47D
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	37.456,05	37.546,05	0,00
4856	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	90,00D	0,00	90,00	0,00
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	37.456,05	37.456,05	0,00
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	4.250,76D	0,00	288,28	3.962,48D
4866	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	4.250,76D	0,00	288,28	3.962,48D
2866	1.1.5	ESTOQUES	667.601,39D	629.251,33	706.311,04	590.541,68D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	667.601,39D	629.251,33	706.311,04	590.541,68D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	664.414,13D	629.100,43	706.311,04	587.203,52D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	286.761,60D	146.590,93	175.708,05	257.644,48D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	310.661,93D	185.135,16	222.980,68	272.816,41D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	26.308,96D	11.939,31	10.371,39	27.876,88D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	4.709,17D	3.540,50	3.567,74	4.681,93D
7377	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	3.787,50D	0,00	0,00	3.787,50D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.906,50D	340,90	544,24	1.703,16D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	3.096,48D	3.399,50	2.017,85	4.478,13D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	1.573,94D	43.286,39	43.288,42	1.571,91D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.000,61D	3.033,02	4.050,12	2.983,51D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	5.296,96D	1.802,66	957,89	6.141,73D
89833	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
89841	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/ TOMBAMENTO	0,00	96.925,00	96.925,00	0,00
89847	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	3.746,94D	387,40	739,29	3.395,05D
89848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	47,08D	700,00	700,00	47,08D
89869	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00	42.660,00	42.660,00	0,00
89878	1.1.5.02.01.022	ODONTOLOGIA	19,46D	0,00	19,46	0,00
89893	1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO	12.497,00D	82.492,52	94.989,52	0,00
90296	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	0,00	3.667,14	3.591,39	75,75D
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.187,26D	150,90	0,00	3.338,16D
7366	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.187,26D	150,90	0,00	3.338,16D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	184.715.289,56D	243.501,52	4.723.192,94	180.235.598,14D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	184.715.289,56D	243.501,52	4.723.192,94	180.235.598,14D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	184.715.289,56D	243.501,52	4.723.192,94	180.235.598,14D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	172.777.223,00D	0,00	4.723.192,94	168.054.030,06D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	172.777.223,00D	0,00	4.723.192,94	168.054.030,06D
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	243.501,52	0,00	2.106.606,06D
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	100.125,00	0,00	1.723.994,84D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	198.290,70D	143.376,52	0,00	341.667,22D
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	195.335.597,11C	39.457.018,20	34.115.594,44	189.994.173,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.620.307,55C	34.733.825,26	33.872.092,92	9.758.575,21C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.620.307,55C	34.733.825,26	33.872.092,92	9.758.575,21C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.620.307,55C	34.733.825,26	33.872.092,92	9.758.575,21C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	468.719,15C	514.165,01	631.638,72	586.192,86C
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
90308	2.1.1.02.01.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	550,00	550,00C
90052	2.1.1.02.01.001	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.499,95C	22.155,48	25.085,12	10.429,59C
90128	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
90020	2.1.1.02.01.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
90037	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.672,41C	2.672,41	3.697,87	3.697,87C
90025	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRI	990,00C	990,00	0,00	0,00
90046	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	7.982,40C	6.750,00	1.436,02	2.668,42C
90093	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	2.133,25C	0,00	0,00	2.133,25C
90323	2.1.1.02.01.001	CAPACEL CAPAS E PELICULAS PARA CELULAR LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
90306	2.1.1.02.01.001	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESEN	0,00	3.725,50	3.725,50	0,00
90307	2.1.1.02.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	0,00	3.974,00	3.974,00	0,00
90053	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPO	1.176,00C	4.225,78	7.409,56	4.359,78C
90002	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.124,00C	2.124,00	1.667,64	1.667,64C
90006	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.539,84C	19.067,05	10.516,65	4.989,44C
90087	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.700,79C	7.520,68	2.819,89	0,00
90298	2.1.1.02.01.001	CITOPHARMA MANIP. DE MED. TAV. LTDA	548,85C	548,85	0,00	0,00
90095	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVES LTDA	438,48C	840,88	402,40	0,00
90001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.304,63C	39.540,58	11.514,77	8.278,82C
90303	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUF	116,40C	0,00	0,00	116,40C
90011	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	2.393,64	5.502,74	3.109,10C
90005	2.1.1.02.01.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	1.658,83	1.658,83	0,00
90036	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	6.112,99C	2.806,29	0,00	3.306,70C
90048	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.103,20C	4.103,20	4.590,64	4.590,64C
90238	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	9.274,09C	85.255,15	85.198,90	9.217,84C
90018	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	6.564,00C	6.564,00	0,00	0,00
90241	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
90012	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20.753,80C	31.212,80	26.662,25	16.203,25C
90051	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT	13.113,10C	11.673,10	670,00	2.110,00C
90313	2.1.1.02.01.001	GOIAS FIO LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
90008	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.536,00C	2.536,00	1.028,25	1.028,25C
90073	2.1.1.02.01.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	5.667,90C	6.135,30	467,40	0,00
90103	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	3.113,82C	5.822,86	3.563,30	854,26C
90043	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT/	5.604,70C	6.324,90	1.724,25	1.004,05C
90289	2.1.1.02.01.001	HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEI	1.776,67C	1.776,67	0,00	0,00
90315	2.1.1.02.01.001	HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00C
90041	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	19.639,65C	29.070,27	19.130,01	9.699,39C
90019	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	636,00C	636,00	9.457,00	9.457,00C
90024	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
90084	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	66.700,00	66.700,00C
90044	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2.367,00C	1.182,75	4.577,00	5.761,25C
90045	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSO	3.834,00C	574,00	574,00	3.834,00C
90266	2.1.1.02.01.001	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	782,00	782,00	0,00
90299	2.1.1.02.01.001	JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.490,40C	1.490,40	0,00	0,00
90287	2.1.1.02.01.001	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.613,26C	0,00	0,00	1.613,26C
90317	2.1.1.02.01.001	LUCAS GABRIEL MARQUES DE FREITAS	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00C
90061	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	0,00	3.188,90	3.188,90C
90009	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.912,16C	6.912,16	0,00	0,00
90105	2.1.1.02.01.001	MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.298,40C	1.298,40	0,00	0,00
90300	2.1.1.02.01.001	MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.	960,00C	960,00	0,00	0,00
90311	2.1.1.02.01.001	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	0,00	9.732,52	9.732,52	0,00
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	19.587,46C	32.497,46	13.364,80	454,80C
90033	2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
90119	2.1.1.02.01.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
90042	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.130,00C	1.130,00	0,00	0,00
90270	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.891,50C	25.052,85	25.052,85	18.891,50C
90318	2.1.1.02.01.001	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	10.867,83	10.867,83	0,00
90310	2.1.1.02.01.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	996,50	996,50C
90316	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRI	0,00	512,14	537,00	24,86C
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 -	0,00	2.064,30	2.064,30	0,00
90309	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA EPP	0,00	1.210,00	2.694,70	1.484,70C
90055	2.1.1.02.01.001	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.644,94C	5.644,94	0,00	0,00
90035	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4.808,00C	4.808,00	43.000,00	43.000,00C
90106	2.1.1.02.01.001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	3.352,50C	3.352,50	0,00	0,00
90305	2.1.1.02.01.001	REMORA HOSPITALAR	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
90131	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	21.695,50C	21.695,50	49.725,80	49.725,80C
90004	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.000,85C	8.764,12	2.210,02	446,75C
90235	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.129,00C	1.129,00	0,00	0,00
90283	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICO	0,00	39.032,06	39.032,06	0,00
90021	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	11.588,00C	8.139,00	20.590,00	24.039,00C
90240	2.1.1.02.01.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.572,30C	0,00	0,00	1.572,30C
90057	2.1.1.02.01.001	VENCIO E ANASENKO LTDA	0,00	1.151,01	1.151,01	0,00
90114	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	1.801,35C	1.801,35	2.940,04	2.940,04C
90312	2.1.1.02.01.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.704,40	4.704,40C
90297	2.1.1.02.01.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.671,50C	1.671,50	0,00	0,00
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	58.373,27C	3.358.256,87	3.374.225,09	74.341,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90218	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	0,00	194.519,47	194.519,47	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	68.750,00	68.750,00	0,00
90184	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	23.400,00	23.400,00	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	4.290,75C	4.290,75	0,00	0,00
90195	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	74.507,51	74.507,51	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	10.883,96C	807,13	807,16	10.883,99C
90179	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	4.152,56	4.152,56	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	8.800,00	8.800,00	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	10.571,60C	16.384,10	34.917,30	29.104,80C
90219	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	3.711,70	3.711,70	0,00
90164	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	31.191,84	31.191,84	0,00
90171	2.1.1.02.02.001	INNOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	127.786,94	127.786,94	0,00
90223	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	175.841,16	175.841,16	0,00
90155	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	0,00	45.578,59	45.578,59	0,00
90177	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	2.841,78	2.841,78	0,00
90169	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	292.393,87	292.393,87	0,00
90187	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGER SENGER 99852357115	0,00	600,00	600,00	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
90192	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	40.976,58	40.976,58	0,00
90170	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	481,52	481,52	0,00
90225	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	0,00	139.996,00	139.996,00	0,00
90181	2.1.1.02.02.001	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00
90148	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	28.324,41	28.324,41	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	180,00C	11.862,64	11.862,64	180,00C
90215	2.1.1.02.02.001	POUSADA CERRADO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
90162	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.417.022,09	1.417.022,09	0,00
90172	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	39.651,62	39.651,62	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	876,04C	2.508,69	4.360,00	2.727,35C
90183	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	30.123,92C	30.123,92	29.998,35	29.998,35C
90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	0,00	84.811,59	84.811,59	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.	1.447,00C	495,57	495,57	1.447,00C
90159	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	0,00	10.639,85	10.639,85	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	82.238,76	82.238,76	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.390.780,50C	23.293.299,13	23.150.911,98	2.248.393,35C
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	9.455,72C	7.064,32	0,00	2.391,40C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	2.992,00C	1.496,00	0,00	1.496,00C
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	0,00	34.973,10	34.973,10	0,00
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	351.717,48C	26.162,05	0,00	325.555,43C
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 INNOVAR GESTAO - 02/2022	184.536,00D	136.160,84	320.696,84	0,00
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	3.360,00C	1.800,00	0,00	1.560,00C
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	0,00	4.152,56	4.152,56	0,00
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	6.408,28C	505,00	0,00	5.903,28C
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00
89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	116.619,97C	42.056,28	0,00	74.563,69C
89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	25.280,00C	12.640,00	0,00	12.640,00C
89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	4.360,00C	4.360,00	0,00	0,00
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	0,00	298.290,00	298.290,00	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	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	121.677,60C	31.191,84	0,00	90.485,76C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	23.913,96C	10.639,85	0,00	13.274,11C
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	1.067.536,18C	88.056,53	0,00	979.479,65C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	1.237.462,24C	216.337,62	0,00	1.021.124,62C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	132.646,67C	19.700,00	0,00	112.946,67C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	1.239.726,85C	175.841,16	0,00	1.063.885,69C
89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOACAO - 49/2022	698.722,73C	68.750,00	0,00	629.972,73C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	1.844.490,40C	297.797,44	0,00	1.546.692,96C
89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	105.000,00C	15.000,00	0,00	90.000,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	120.000,00C	20.000,00	0,00	100.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESÍDUOS - 61/2022	61.866,48C	3.933,97	0,00	57.932,51C
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	82.480,00C	23.400,00	0,00	59.080,00C
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	318.175,01C	42.250,00	0,00	275.925,01C
89867	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	317.913,13C	45.578,59	0,00	272.334,54C
89873	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	154.350,00C	22.050,00	0,00	132.300,00C
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	758.237,34C	139.996,00	0,00	618.241,34C
89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/	401.750,00C	79.390,00	0,00	322.360,00C
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	750.833,34C	74.166,51	0,00	676.666,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89892	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	222.518,87C	32.833,03	0,00	189.685,84C
90246	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022	72.000,00C	6.000,00	0,00	66.000,00C
90245	2.1.1.02.03.067	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022	0,00	1.509.879,70	1.509.879,70	0,00
90247	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	84.000,00C	7.000,00	0,00	77.000,00C
90284	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	69.058,50C	39.032,06	0,00	30.026,44C
90319	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	0,00	0,00	14.685.073,20	14.685.073,20C
90320	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	0,00	0,00	2.232.000,00	2.232.000,00C
90321	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	0,00	0,00	570.723,36	570.723,36C
90322	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	0,00	0,00	34.369,92	34.369,92C
90325	2.1.1.02.03.075	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS - 056/2023	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
90326	2.1.1.02.03.076	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO - 012/2023	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7.951.132,79D	19.745.036,68	3.405.875,30	24.290.294,17D
2977	2.1.1.02.05	OBRIgACOES COM PESSOAL	883.908,20C	1.045.032,19	1.051.664,30	890.540,31C
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	872.801,13C	1.012.362,45	1.020.212,99	880.651,67C
5024	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	13.806,56	12.313,72	1.492,84D
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	11.107,07C	18.863,18	19.137,59	11.381,48C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	449.839,84C	448.215,35	457.922,83	459.547,32C
5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	363.167,76C	357.634,55	365.128,64	370.661,85C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	76.995,89C	80.475,06	82.483,50	79.004,33C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.676,19C	10.105,74	10.310,69	9.881,14C
2979	2.1.1.02.09	OBRIgACOES TRIBUTARIAS	201.911,89C	198.814,11	206.761,42	209.859,20C
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	40.435,87C	37.089,27	38.012,23	41.358,83C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	33.025,03C	33.507,18	35.229,30	34.747,15C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.383,34C	4.383,34	1.886,23	1.886,23C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	108.037,44C	107.804,11	113.009,64	113.242,97C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.030,21C	16.030,21	18.624,02	18.624,02C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.691.409,70C	95.859,28	274.420,46	1.869.970,88C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.208.507,51C	90.932,30	157.661,97	1.275.237,18C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	482.902,19C	4.926,98	116.758,49	594.733,70C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.474.580,29C	5.779.904,62	4.723.192,94	3.417.868,61C
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	4.474.580,29C	5.779.904,62	4.723.192,94	3.417.868,61C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	784,71C	278,70	1.355,18	1.861,19C
89741	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	784,71C	278,70	1.355,18	1.861,19C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	184.715.289,56C	4.723.192,94	243.501,52	180.235.598,14C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	184.715.289,56C	4.723.192,94	243.501,52	180.235.598,14C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	184.715.289,56C	4.723.192,94	243.501,52	180.235.598,14C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	172.777.223,00C	4.723.192,94	0,00	168.054.030,06C
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	172.777.223,00C	4.723.192,94	0,00	168.054.030,06C
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	243.501,52	2.106.606,06C
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	100.125,00	1.723.994,84C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	198.290,70C	0,00	143.376,52	341.667,22C
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	862,48D	6.075.692,29	6.076.554,77	0,00
3130	3.1	RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRICAO	1.087,35D	0,00	1.087,35	0,00
3132	3.1.1	RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO	1.087,35D	0,00	1.087,35	0,00
3489	3.1.1.05	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	540,00D	0,00	540,00	0,00
3517	3.1.1.05.03	CUSTO COM MANUTENCAO	540,00D	0,00	540,00	0,00
3518	3.1.1.05.03.001	MANUTENCAO PREDIAL	540,00D	0,00	540,00	0,00
3524	3.1.1.06	DESPESAS OPERACIONAIS	547,35D	0,00	547,35	0,00
3608	3.1.1.06.11	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	547,35D	0,00	547,35	0,00
3611	3.1.1.06.11.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	547,35D	0,00	547,35	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	224,87C	6.075.692,29	6.075.467,42	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	224,87C	6.075.692,29	6.075.467,42	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	26.999.713,73C	0,00	5.937.200,97	32.936.914,70C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	26.412.339,28C	0,00	5.779.904,62	32.192.243,90C
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	26.412.339,28C	0,00	5.779.904,62	32.192.243,90C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	558.350,73C	0,00	115.686,48	674.037,21C
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558.330,03C	0,00	115.686,48	674.016,51C
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	8.023,72C	0,00	41.609,87	49.633,59C
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	8.023,72C	0,00	41.609,87	49.633,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.2.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	18.223.948,91D	4.123.575,93	114.460,24	22.233.064,60D
3156	3.2.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.410.081,90D	462.045,91	114.460,24	1.757.667,57D
5340	3.2.1.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	632.302,30D	172.034,09	14.414,31	789.922,08D
5341	3.2.1.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	622.022,29D	222.834,68	99.456,82	745.400,15D
5342	3.2.1.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.395,21D	10.371,39	475,06	54.291,54D
5343	3.2.1.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	4.570,00D	1.200,00	0,00	5.770,00D
5344	3.2.1.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	11.631,52D	3.567,74	0,00	15.199,26D
7380	3.2.1.1.30.01.008	ROUPARIA	5.213,00D	0,00	0,00	5.213,00D
89751	3.2.1.1.30.01.011	MANUTENCAO	34.319,94D	2.017,85	0,00	36.337,79D
89752	3.2.1.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26.307,37D	3.790,32	0,00	30.097,69D
89753	3.2.1.1.30.01.013	SEGURANCA	4.341,52D	43.288,42	111,39	47.518,55D
89754	3.2.1.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	19.572,81D	1.657,89	2,66	21.228,04D
89755	3.2.1.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	3.094,09D	544,24	0,00	3.638,33D
89897	3.2.1.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.311,85D	739,29	0,00	3.051,14D
3157	3.2.1.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	14.930.746,35D	3.418.028,50	0,00	18.348.774,85D
5348	3.2.1.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.166.734,41D	221.488,29	0,00	1.388.222,70D
5350	3.2.1.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	43.500,00D	11.500,00	0,00	55.000,00D
5351	3.2.1.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
18975	3.2.1.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	26.557,38D	5.395,57	0,00	31.952,90D
18977	3.2.1.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	281.501,28D	91.836,50	0,00	373.337,78D
18978	3.2.1.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	19.409,33D	3.887,22	0,00	23.296,55D
18981	3.2.1.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	755.421,65D	182.711,54	0,00	938.133,19D
18982	3.2.1.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	9.250,00D	1.850,00	0,00	11.100,00D
18983	3.2.1.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	62.645,41D	12.604,71	0,00	75.250,12D
89778	3.2.1.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	138.650,07D	40.821,49	0,00	179.471,56D
89774	3.2.1.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	7.480,00D	1.496,00	0,00	8.976,00D
89777	3.2.1.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	321.523,99D	96.341,93	0,00	417.865,92D
89779	3.2.1.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	1.367.731,78D	282.820,04	0,00	1.650.551,82D
89780	3.2.1.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	8.145,00D	4.725,00	0,00	12.870,00D
89781	3.2.1.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	5.641.004,21D	1.386.871,96	0,00	7.027.876,17D
89789	3.2.1.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	111.800,00D	22.050,00	0,00	133.850,00D
89790	3.2.1.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	85.352,06D	24.832,80	0,00	110.184,86D
89791	3.2.1.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	259.808,98D	52.000,00	0,00	311.808,98D
89792	3.2.1.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	98.500,00D	19.700,00	0,00	118.200,00D
89793	3.2.1.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	564.434,66D	124.000,00	0,00	688.436,66D
89794	3.2.1.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	66.252,65D	4.725,00	0,00	70.977,65D
89796	3.2.1.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	741.090,74D	186.000,00	0,00	927.090,74D
89800	3.2.1.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
89814	3.2.1.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	372.030,67D	76.000,00	0,00	448.030,67D
89815	3.2.1.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	11.315,00D	3.397,00	0,00	14.712,00D
89816	3.2.1.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	14.437,77D	1.191,22	0,00	15.628,99D
89817	3.2.1.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	75.840,00D	12.640,00	0,00	88.480,00D
89818	3.2.1.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	105.560,00D	23.560,00	0,00	129.120,00D
89819	3.2.1.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
89821	3.2.1.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
89822	3.2.1.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	13.080,00D	2.180,00	0,00	15.260,00D
89823	3.2.1.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	394.894,26D	81.090,00	0,00	475.984,26D
89824	3.2.1.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	214.337,48D	59.028,01	0,00	273.365,49D
89782	3.2.1.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	35.321,60D	7.064,32	0,00	42.385,92D
89837	3.2.1.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	1.452.840,00D	288.660,00	0,00	1.741.500,00D
89891	3.2.1.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	165.000,00D	42.757,90	0,00	207.757,90D
90272	3.2.1.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	109.396,02D	6.000,00	0,00	115.396,02D
3158	3.2.1.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	26.707,00D	0,00	0,00	26.707,00D
5353	3.2.1.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	7.187,00D	0,00	0,00	7.187,00D
5354	3.2.1.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	19.520,00D	0,00	0,00	19.520,00D
3159	3.2.1.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONT	1.856.413,66D	243.501,52	0,00	2.099.915,18D
5355	3.2.1.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.856.413,66D	243.501,52	0,00	2.099.915,18D
3142	3.2.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	8.775.539,95D	1.952.116,36	23.806,21	10.703.850,10D
3160	3.2.1.1.40.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	5.137.096,25D	1.190.747,16	17.007,65	6.310.835,76D
5357	3.2.1.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.346.721,63D	988.013,14	0,00	5.334.734,77D
5499	3.2.1.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	84.594,57C	0,00	17.007,65	101.602,22C
803	3.2.1.1.40.01.010	13º SALÁRIO	363.855,28D	85.349,57	0,00	449.204,85D
804	3.2.1.1.40.01.011	FÉRIAS	501.026,31D	115.366,83	0,00	616.393,14D
5336	3.2.1.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	10.087,60D	2.017,62	0,00	12.105,22D
3161	3.2.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.878.989,26D	436.894,75	0,00	2.315.884,01D
5362	3.2.1.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.408.737,81D	327.507,69	0,00	1.736.245,50D
5363	3.2.1.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	418.007,03D	97.232,53	0,00	515.239,56D
5364	3.2.1.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	52.244,42D	12.154,53	0,00	64.398,95D
3164	3.2.1.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	546,34D	0,00	0,00	546,34D
5374	3.2.1.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	546,34D	0,00	0,00	546,34D
3165	3.2.1.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	117.958,86D	9.400,00	0,00	127.358,86D
5379	3.2.1.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5383	3.2.1.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
89786	3.2.1.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100.258,86D	9.400,00	0,00	109.658,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	426.551,39D	97.364,91	0,00	523.916,30D
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	423.954,39D	97.364,91	0,00	521.319,30D
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	559.849,76D	97.849,56	6.798,56	650.900,76D
5388	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	6.932,80D	0,00	0,00	6.932,80D
5389	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	512,14	0,00	512,14D
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	49.080,00D	3.564,16	0,00	52.644,16D
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	8.357,75D	1.405,90	0,00	9.763,65D
5394	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	777,93D	12,94	0,00	790,87D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	41.374,13D	770,42	6.798,56	35.345,99D
5398	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.364,16D	0,00	0,00	1.364,16D
5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	853,57D	96,00	0,00	949,57D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	24.927,12D	3.927,57	0,00	28.854,69D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	1.583,00D	350,00	0,00	1.933,00D
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	264.968,48D	56.923,80	0,00	321.892,28D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	153.173,77D	29.998,35	0,00	183.172,12D
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	1.260,52D	0,00	0,00	1.260,52D
90324	3.2.1.40.15.026	SEGURO DE VEICULOS	0,00	288,28	0,00	288,28D
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	597.282,40D	118.774,95	0,00	716.057,35D
90250	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	599,95D	138,78	0,00	738,73D
90252	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	514,59D	84,20	0,00	598,79D
90253	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	2.247,59D	318,27	0,00	2.565,86D
90256	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	552.730,28D	117.208,40	0,00	669.938,68D
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	16.028,72D	705,30	0,00	16.734,02D
90262	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.600,00D	320,00	0,00	1.920,00D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	55.400,22D	1.085,03	0,00	56.485,25D
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	33.367,20D	537,68	0,00	33.904,88D
5417	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00	547,35	0,00	547,35D
5418	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	16.802,83D	0,00	0,00	16.802,83D
5419	3.2.1.40.21.005	IOF	5.230,19D	0,00	0,00	5.230,19D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			195.176.234,19D	36.634.390,12	41.974.951,40	189.835.672,91D
PASSIVO			195.335.597,11C	39.457.018,20	34.115.594,44	189.994.173,35C
RESULTADO			862,48D	6.075.692,29	6.076.554,77	0,00
RECEITAS			26.999.713,73C	0,00	5.937.200,97	32.936.914,70C
(-) 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			18.223.948,91D	4.123.575,93	114.460,24	22.233.064,60D
DESPESAS OPERACIONAIS			8.775.539,95D	1.952.116,36	23.806,21	10.703.850,10D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			222.176.585,53D	48.785.774,70	48.189.772,62	222.772.587,61D
CONTAS CREDORAS			222.335.310,84C	39.457.018,20	40.052.795,41	222.931.088,05C
RESULTADO DO MES			0,00	5.936.563,36	5.937.200,97	637,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			637,61D	32.936.914,70	32.936.914,70	0,00D

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