Empresa: **INSTITUTO PATRIS**
C.N.P.J.: 37.678.845/0002-21
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 15/06/2022

Folha: 0001
Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	**1**	**ATIVO**	**189.835.672,91D**	**28.138.419,41**	**33.594.054,81**	**184.380.037,51D**
2861	**1.1**	**CIRCULANTE**	**9.600.074,77D**	**28.136.469,41**	**28.873.265,80**	**8.863.278,38D**
2864	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**8.997.541,35D**	**27.523.852,39**	**28.347.435,26**	**8.173.958,48D**
2873	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**8.997.541,35D**	**27.523.852,39**	**28.347.435,26**	**8.173.958,48D**
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**	**19.948.197,77**	**19.948.197,77**	**0,00**
4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	0,00	4.630.297,65	4.630.297,65	0,00
89783	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	0,00	115.066,74	115.066,74	0,00
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	2.814.400,03	2.814.400,03	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,00	12.388.433,35	12.388.433,35	0,00
2891	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**8.997.541,35D**	**7.569.654,62**	**8.393.237,49**	**8.173.958,48D**
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	768,82D	13.430,25	11.674,21	2.524,86D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	23.693,53D	640.757,15	650.451,20	13.999,48D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	300.190,12D	4.683.693,94	4.919.000,08	64.883,98D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE F	1.499.458,23D	153.662,72	12.111,99	1.641.008,96D
90273	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	43.567,06D	443,57	0,00	44.010,63D
90275	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	7.129.863,57D	2.077.666,99	2.800.000,00	6.407.530,56D
90304	1.1.1.02.04.113	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FIC GIRO MPE RF REF DI	0,02D	0,00	0,01	0,01D
2865	**1.1.2**	**CREDITOS**	**11.991,74D**	**123.034,90**	**135.748,51**	**721,87C**
2875	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**11.991,74D**	**123.034,90**	**135.748,51**	**721,87C**
2895	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**6.885,41D**	**88.152,93**	**100.407,27**	**5.368,93C**
4841	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	6.702,94D	88.152,93	100.407,27	5.551,40C
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	182,47D	0,00	0,00	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**	**0,00**	**34.881,97**	**34.881,97**	**0,00**
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	34.881,97	34.881,97	0,00
2898	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.962,48D**	**0,00**	**459,27**	**3.503,21D**
4866	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	3.962,48D	0,00	459,27	3.503,21D
2866	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**590.541,68D**	**489.582,12**	**390.082,03**	**690.041,77D**
2877	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**590.541,68D**	**489.582,12**	**390.082,03**	**690.041,77D**
2901	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**587.203,52D**	**487.638,65**	**390.082,03**	**684.760,14D**
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	257.644,48D	203.065,77	159.860,78	300.849,47D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	272.816,41D	236.583,34	199.929,23	309.470,52D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	27.876,88D	19.620,52	8.488,19	39.009,21D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	4.681,93D	3.999,47	3.445,13	5.236,27D
7377	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	3.787,50D	261,50	0,00	4.049,00D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.703,16D	280,78	706,01	1.277,93D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	4.478,13D	1.853,96	2.437,79	3.894,30D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	1.571,91D	180,00	0,00	1.751,91D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.983,51D	17.072,38	7.803,44	12.252,45D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	6.141,73D	245,33	2.323,62	4.063,44D
89847	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	3.395,05D	0,00	139,37	3.255,68D
89848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	47,08D	0,00	0,00	47,08D
90296	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	75,75D	4.475,60	4.948,47	397,12C
7300	**1.1.5.02.02**	**EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO**	**3.338,16D**	**1.943,47**	**0,00**	**5.281,63D**
7366	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.338,16D	1.943,47	0,00	5.281,63D
2863	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**180.235.598,14D**	**1.950,00**	**4.720.789,01**	**175.516.759,13D**
2871	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**180.235.598,14D**	**1.950,00**	**4.720.789,01**	**175.516.759,13D**
2887	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**180.235.598,14D**	**1.950,00**	**4.720.789,01**	**175.516.759,13D**
2911	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**168.054.030,06D**	**0,00**	**4.720.789,01**	**163.333.241,05D**
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	168.054.030,06D	0,00	4.720.789,01	163.333.241,05D
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**	**2.106.606,06D**	**1.950,00**	**0,00**	**2.108.556,06D**
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	1.723.994,84D	0,00	0,00	1.723.994,84D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	341.667,22D	1.950,00	0,00	343.617,22D
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**	**189.994.173,35C**	**19.835.968,62**	**14.380.333,22**	**184.538.537,95C**
2951	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.758.575,21C**	**15.115.179,61**	**14.378.383,22**	**9.021.778,82C**
2955	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.758.575,21C**	**15.115.179,61**	**14.378.383,22**	**9.021.778,82C**
2960	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**9.758.575,21C**	**15.115.179,61**	**14.378.383,22**	**9.021.778,82C**
2975	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES INSUMO**	**586.192,86C**	**791.160,23**	**989.356,09**	**784.388,72C**
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	550,00C	550,00	0,00	0,00
90052	2.1.1.02.01.001	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.429,59C	10.429,59	0,00	0,00
90128	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
90120	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	0,00	207,00	207,00	0,00
90037	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.697,87C	3.800,27	13.197,40	13.095,00C
90025	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRI	0,00	0,00	1.402,50	1.402,50C
90330	2.1.1.02.01.001	BRAVUS EIRELE	0,00	0,00	5.432,00	5.432,00C
90046	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.668,42C	406,42	13.253,98	15.515,98C
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	4.359,78C	10.657,58	19.650,60	13.352,80C
90002	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.667,64C	1.667,64	6.798,80	6.798,80C
90006	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.989,44C	9.129,13	20.652,90	16.513,21C
90087	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	0,00	7.938,12	7.938,12C
90001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.278,82C	22.609,16	23.526,75	9.196,41C
90303	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP	116,40C	0,00	271,60	388,00C
90011	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.109,10C	3.075,08	5.336,04	5.370,06C
90036	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	3.306,70C	0,00	6.989,00	10.295,70C
90048	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.590,64C	6.315,40	9.240,98	7.516,22C
90238	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	9.217,84C	33.103,85	67.791,97	43.905,96C
90018	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	698,00	698,00	0,00
90241	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
90012	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	16.203,25C	15.745,25	11.909,50	12.367,50C
90051	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT	2.110,00C	22.340,00	22.910,00	2.680,00C
90329	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	300.413,85	474.974,85	174.561,00C
90331	2.1.1.02.01.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
90313	2.1.1.02.01.001	GOIAS FIO LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
90008	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.028,25C	1.028,25	1.250,00	1.250,00C
90103	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	854,26C	3.489,40	3.285,02	649,88C
90043	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	1.004,05C	1.004,25	0,00	0,20D
90315	2.1.1.02.01.001	HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	86.000,00C	86.000,00	0,00	0,00
90041	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	9.699,39C	13.187,22	49.593,78	46.105,95C
90019	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	9.457,00C	9.457,00	2.145,00	2.145,00C
90024	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
90084	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	66.700,00C	0,00	0,00	66.700,00C
90044	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	5.761,25C	4.577,00	6.938,80	8.123,05C
90045	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSO	3.834,00C	0,00	0,00	3.834,00C
90299	2.1.1.02.01.001	JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	0,00	0,00	4.492,50	4.492,50C
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	1.975,00C	3.950,00	1.975,00	0,00
90061	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	3.188,90C	3.708,40	519,50	0,00
90009	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	343,80	8.293,92	7.950,12C
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
90327	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.061,08	9.097,93	8.036,85C
90271	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSP	454,80C	9.954,80	17.492,04	7.992,04C
90017	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	416,20	416,20	0,00
90088	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	12.094,00	12.094,00	0,00
90119	2.1.1.02.01.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	800,00C	800,00	4.387,00	4.387,00C
90230	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	2.570,40	2.570,40C
90270	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.891,50C	26.101,23	26.101,23	18.891,50C
90310	2.1.1.02.01.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	996,50C	996,50	4.134,20	4.134,20C
90316	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETR	24,86C	0,00	0,00	24,86C
90038	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	7.224,00	7.224,00C
90139	2.1.1.02.01.001	POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA	115,12C	0,00	0,00	115,12C
90309	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.484,70C	1.484,70	8.483,45	8.483,45C
90239	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	0,00	2.373,60	13.122,10	10.748,50C
90035	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	43.000,00C	43.000,00	0,00	0,00
90333	2.1.1.02.01.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.EIRELI	0,00	515,07	760,00	244,93C
90106	2.1.1.02.01.001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00	451,50	451,50	0,00
90305	2.1.1.02.01.001	REMORA HOSPITALAR	0,00	0,00	1.043,30	1.043,30C
90328	2.1.1.02.01.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	2.374,00	2.374,00C
90131	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	49.725,80C	49.725,80	2.459,00	2.459,00C
90004	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	446,75C	1.409,31	12.853,29	11.890,73C
90235	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00C
90283	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICO	0,00	35.807,43	35.807,43	0,00
90021	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	24.039,00C	23.331,00	10.880,00	11.588,00C
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	2.360,03	2.360,03	0,00
90114	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	2.940,04C	2.940,04	4.589,48	4.589,48C
90312	2.1.1.02.01.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	4.704,40C	4.704,40	0,00	0,00
90334	2.1.1.02.01.001	WALDISCLEY COSTA PIRES 03617169660	0,00	30,00	30,00	0,00
90332	2.1.1.02.01.001	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	6.585,00	6.585,00C
89898	**2.1.1.02.02**	**FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS**	**74.341,49C**	**3.059.924,16**	**3.119.130,23**	**133.547,56C**
90218	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	0,00	198.935,40	198.935,40	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
90144	2.1.1.02.02.001	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	1.618,39	1.618,39C
90161	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	0,00	91.836,50	91.836,50	0,00
90184	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	23.560,00	23.560,00	0,00
90151	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	6.890,80	6.890,80	0,00
90031	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	4.290,75	8.514,00	4.223,25C
90065	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
90195	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	76.102,96	76.102,96	0,00
90221	2.1.1.02.02.001	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	1.938,71	1.938,71	0,00
90167	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Empresa: **INSTITUTO PATRIS**
C.N.P.J.: 37.678.845/0002-21
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 15/06/2022

Folha: 0003
Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90153	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	0,00	1.496,00	2.992,00	1.496,00C
90212	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	10.883,99C	511,62	650,75	11.023,12C
90179	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	3.513,76	3.513,76	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	0,00	10.880,00	10.880,00C
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	29.104,80C	21.693,20	7.032,10	14.443,70C
90219	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	3.667,59	3.667,59	0,00
90164	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	35.551,80	35.551,80	0,00
90223	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	182.711,54	182.711,54	0,00
90155	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	0,00	59.028,01	59.028,01	0,00
90177	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	3.188,08	3.188,08	0,00
90213	2.1.1.02.02.001	LEONARDO R DE ABREU	0,00	0,00	540,00	540,00C
90169	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	229.719,92	277.419,92	47.700,00C
90187	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
90157	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOC	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
90192	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	5.464,05	5.464,05	0,00
90170	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	4.434,42	4.434,42	0,00
90225	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	0,00	124.002,00	124.002,00	0,00
90181	2.1.1.02.02.001	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	0,00	32.730,00	32.730,00	0,00
90148	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	41.253,84	41.253,84	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	410,00	410,00	0,00
90162	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.301.579,33	1.308.513,69	6.934,36C
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	270.907,41	270.907,41	0,00
90198	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.727,35C	2.727,35	2.180,00	2.180,00C
90154	2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
90183	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	29.998,35C	29.998,35	27.851,74	27.851,74C
90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	0,00	92.791,66	92.791,66	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	944,63	944,63	1.447,00C
90189	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	0,00	280,00	280,00	0,00
90159	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	0,00	5.858,97	5.858,97	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	70.908,00	70.908,00	0,00
2976	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**2.248.393,35C**	**3.930.800,19**	**3.465.796,59**	**1.783.389,75C**
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	2.391,40C	7.342,36	0,00	4.950,96D
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	1.496,00C	2.992,00	0,00	1.496,00D
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00D
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	325.555,43C	27.256,85	0,00	298.298,58C
89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	1.560,00C	1.800,00	0,00	240,00D
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	0,00	3.513,76	0,00	3.513,76D
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	5.903,28C	4.725,00	0,00	1.178,28C
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	0,00	3.397,00	0,00	3.397,00D
89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	74.563,69C	5.748,72	0,00	68.814,97C
89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	12.640,00C	12.640,00	0,00	0,00
89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	0,00	288.660,00	0,00	288.660,00D
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	9.000,00	0,00	2.400,00D
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	90.485,76C	35.551,80	0,00	54.933,96C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	13.274,11C	5.858,97	0,00	7.415,14C
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	979.479,65C	96.341,93	0,00	883.137,72C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	1.021.124,62C	221.488,29	0,00	799.636,33C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	112.946,67C	0,00	0,00	112.946,67C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	1.063.885,69C	182.711,54	0,00	881.174,15C
89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	629.972,73C	91.836,50	0,00	538.136,23C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	1.546.692,96C	282.820,40	0,00	1.263.872,56C
89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	90.000,00C	15.000,00	0,00	75.000,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	100.000,00C	20.000,00	0,00	80.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	57.932,51C	3.887,22	0,00	54.045,29C
89864	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	43.554,84C	2.065,76	0,00	41.489,08C
89865	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	59.080,00C	23.560,00	0,00	35.520,00C
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	275.925,01C	42.250,00	0,00	233.675,01C
89867	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	272.334,54C	59.028,01	0,00	213.306,53C
89873	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	132.300,00C	22.050,00	0,00	110.250,00C
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	618.241,34C	124.002,00	0,00	494.239,34C
89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/	322.360,00C	81.090,00	0,00	241.270,00C
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	676.666,83C	59.166,57	0,00	617.500,26C
89892	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	189.685,84C	189.685,84	0,00	0,00
90246	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
90247	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	77.000,00C	13.000,00	0,00	64.000,00C
90284	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	30.026,44C	35.807,43	0,00	5.780,99D
90319	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	14.685.073,20C	1.386.871,96	0,00	13.298.201,24C
90320	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	2.232.000,00C	506.100,00	0,00	1.725.900,00C
90321	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	570.723,36C	47.560,28	0,00	523.163,08C
90322	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	34.369,92C	0,00	0,00	34.369,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90325	2.1.1.02.03.075	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS - 056/2023	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
90326	2.1.1.02.03.076	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO - 012/2023	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	24.290.294,17D	0,00	3.465.796,59	20.824.497,58D
2977	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**890.540,31C**	**1.151.958,52**	**1.109.421,09**	**848.002,88C**
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	880.651,67C	1.012.209,53	966.652,62	835.094,76C
5024	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	1.492,84D	110.316,09	113.335,57	1.526,64C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	11.381,48C	29.432,90	29.432,90	11.381,48C
2978	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**459.547,32C**	**456.660,48**	**478.972,07**	**481.858,91C**
5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	370.661,85C	363.658,92	382.440,00	389.442,93C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	79.004,33C	82.691,14	85.806,07	82.119,26C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.881,14C	10.310,42	10.726,00	10.296,72C
2979	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**209.859,20C**	**205.240,68**	**214.722,90**	**219.341,42C**
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	41.358,83C	36.519,39	32.868,35	37.707,79C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	34.747,15C	35.229,30	31.631,24	31.149,09C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.886,23C	1.886,23	2.338,81	2.338,81C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	113.242,97C	112.981,74	123.283,83	123.545,06C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	18.624,02C	18.624,02	24.600,67	24.600,67C
2981	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.869.970,88C**	**188.170,42**	**277.876,10**	**1.959.676,56C**
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.275.237,18C	176.465,79	160.467,29	1.259.238,68C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	594.733,70C	11.704,63	117.408,81	700.437,88C
2983	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**3.417.868,61C**	**5.330.196,06**	**4.720.789,01**	**2.808.461,56C**
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	3.417.868,61C	5.330.196,06	4.720.789,01	2.808.461,56C
89739	**2.1.1.02.18**	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**1.861,19C**	**1.068,87**	**2.319,14**	**3.111,46C**
89741	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.861,19C	1.068,87	2.319,14	3.111,46C
2954	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**180.235.598,14C**	**4.720.789,01**	**1.950,00**	**175.516.759,13C**
2958	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**180.235.598,14C**	**4.720.789,01**	**1.950,00**	**175.516.759,13C**
2967	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**180.235.598,14C**	**4.720.789,01**	**1.950,00**	**175.516.759,13C**
2969	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**168.054.030,06C**	**4.720.789,01**	**0,00**	**163.333.241,05C**
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	168.054.030,06C	4.720.789,01	0,00	163.333.241,05C
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**	**2.106.606,06C**	**0,00**	**1.950,00**	**2.108.556,06C**
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	1.723.994,84C	0,00	0,00	1.723.994,84C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	341.667,22C	0,00	1.950,00	343.617,22C
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**	**0,00**	**5.571.253,97**	**5.571.253,97**	**0,00**
3131	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00**	**5.571.253,97**	**5.571.253,97**	**0,00**
3134	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00**	**5.571.253,97**	**5.571.253,97**	**0,00**
3138	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**32.936.914,70C**	**0,00**	**5.441.538,89**	**38.378.453,59C**
3146	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**32.192.243,90C**	**0,00**	**5.330.196,06**	**37.522.439,96C**
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	32.192.243,90C	0,00	5.330.196,06	37.522.439,96C
3147	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**674.037,21C**	**0,00**	**109.063,11**	**783.100,32C**
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	674.016,51C	0,00	109.063,11	783.079,62C
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**	**49.633,59C**	**0,00**	**1.743,07**	**51.376,66C**
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	49.633,59C	0,00	1.743,07	51.376,66C
3150	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**21.000,00C**	**0,00**	**536,65**	**21.536,65C**
5300	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,00	536,65	536,65C
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**	**22.233.064,60D**	**3.654.797,13**	**100.329,15**	**25.787.532,58D**
3156	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**1.757.667,57D**	**379.573,73**	**100.329,15**	**2.036.912,15D**
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	789.922,08D	155.736,68	21.746,68	923.912,08D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	745.400,15D	195.482,50	77.011,70	863.870,95D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	54.291,54D	8.314,19	1.218,32	61.387,41D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	5.770,00D	3.185,00	0,00	8.955,00D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	15.199,26D	3.445,13	41,97	18.602,42D
7380	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	5.213,00D	0,00	261,50	4.951,50D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	36.337,79D	2.437,79	21,81	38.753,77D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.097,69D	7.803,44	0,00	37.901,13D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	47.518,55D	0,00	0,00	47.518,55D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	21.228,04D	2.323,62	18,33	23.533,33D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	3.638,33D	706,01	8,84	4.335,50D
89897	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	3.051,14D	139,37	0,00	3.190,51D

Empresa: **INSTITUTO PATRIS**
C.N.P.J.: 37.678.845/0002-21
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 15/06/2022

Folha: 0005
Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3157	**3.2.1.30.03**	**CUSTO COM SERVIÇOS**	**18.348.774,85D**	**3.273.273,40**	**0,00**	**21.622.048,25D**
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.388.222,70D	197.617,90	0,00	1.585.840,60D
5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	55.000,00D	11.500,00	0,00	66.500,00D
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	31.952,90D	5.844,63	0,00	37.797,53D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇAO	373.337,78D	49.060,00	0,00	422.397,78D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	23.296,55D	3.976,88	0,00	27.273,43D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	938.133,19D	181.065,08	0,00	1.119.198,27D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	11.100,00D	1.850,00	0,00	12.950,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	75.250,12D	47.560,28	0,00	122.810,40D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	179.471,56D	29.241,49	0,00	208.713,05D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	8.976,00D	1.496,00	0,00	10.472,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	417.865,92D	104.369,34	0,00	522.235,26D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	1.650.551,82D	309.383,14	0,00	1.959.934,96D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	12.870,00D	645,00	0,00	13.515,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	7.027.876,17D	1.326.065,04	0,00	8.353.941,21D
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	133.850,00D	22.050,00	0,00	155.900,00D
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	110.184,86D	24.832,80	0,00	135.017,66D
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	311.808,98D	25.856,35	0,00	337.665,33D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	118.200,00D	19.700,00	0,00	137.900,00D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	688.436,66D	117.100,00	0,00	805.536,66D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	70.977,65D	8.800,00	0,00	79.777,65D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	927.090,74D	186.000,00	0,00	1.113.090,74D
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	120.000,00D	20.000,00	0,00	140.000,00D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	448.030,67D	76.000,00	0,00	524.030,67D
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	14.712,00D	3.244,00	0,00	17.956,00D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	15.628,99D	4.090,89	0,00	19.719,88D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	88.480,00D	12.640,00	0,00	101.120,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	129.120,00D	23.720,00	0,00	152.840,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	90.000,00D	1.500,00	0,00	91.500,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	15.260,00D	2.180,00	0,00	17.440,00D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	475.984,26D	44.770,00	0,00	520.754,26D
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	273.365,49D	47.700,45	0,00	321.065,94D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	42.385,92D	7.064,32	0,00	49.450,24D
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	1.741.500,00D	298.230,00	0,00	2.039.730,00D
89881	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	0,00	2.065,76	0,00	2.065,76D
89891	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	207.757,90D	35.000,00	0,00	242.757,90D
90272	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	115.396,02D	19.254,05	0,00	134.650,07D
3158	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**26.707,00D**	**0,00**	**0,00**	**26.707,00D**
5353	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	7.187,00D	0,00	0,00	7.187,00D
5354	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	19.520,00D	0,00	0,00	19.520,00D
3159	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONT**	**2.099.915,18D**	**1.950,00**	**0,00**	**2.101.865,18D**
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.099.915,18D	1.950,00	0,00	2.101.865,18D
3142	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**10.703.850,10D**	**1.916.456,84**	**29.385,93**	**12.590.921,01D**
3160	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**6.310.835,76D**	**1.140.458,00**	**28.825,87**	**7.422.467,89D**
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.334.734,77D	934.950,06	0,00	6.269.684,83D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	101.602,22C	0,00	28.825,87	130.428,09C
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	449.204,85D	85.825,17	0,00	535.030,02D
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	616.393,14D	117.609,32	0,00	734.002,46D
5336	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	12.105,22D	2.073,45	0,00	14.178,67D
3161	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**2.315.884,01D**	**417.667,32**	**0,00**	**2.733.551,33D**
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.736.245,50D	313.214,54	0,00	2.049.460,04D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	515.239,56D	92.846,75	0,00	608.086,31D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	64.398,95D	11.606,03	0,00	76.004,98D
3164	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**546,34D**	**0,00**	**0,00**	**546,34D**
5374	3.2.1.40.09.003	LOCAÇAO DE VEICULOS	546,34D	0,00	0,00	546,34D
3165	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**127.358,86D**	**12.930,00**	**0,00**	**140.288,86D**
5379	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO 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	109.658,86D	12.930,00	0,00	122.588,86D
3166	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**523.916,30D**	**112.999,53**	**0,00**	**636.915,83D**
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	521.319,30D	112.999,53	0,00	634.318,83D
5385	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR	2.597,00D	0,00	0,00	2.597,00D
3167	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**650.900,76D**	**90.300,25**	**0,00**	**741.201,01D**
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	512,14D	0,00	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	52.644,16D	2.625,75	0,00	55.269,91D
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇOES	9.763,65D	1.297,32	0,00	11.060,97D
5394	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇAO/KLM	790,87D	33,39	0,00	824,26D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	35.345,99D	120,40	0,00	35.466,39D
5398	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇAO DE CLASSE	1.364,16D	0,00	0,00	1.364,16D
5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	949,57D	48,00	0,00	997,57D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	28.854,69D	4.331,98	0,00	33.186,67D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	1.933,00D	1.640,00	0,00	3.573,00D
5402	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	25,80D	0,00	0,00	25,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15105	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	321.892,28D	51.892,40	0,00	373.784,68D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	183.172,12D	27.851,74	0,00	211.023,86D
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	315,13	0,00	1.575,65D
90324	3.2.1.40.15.026	SEGURO DE VEICULOS	288,28D	144,14	0,00	432,42D
3168	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**1.865,47D**	**271,60**	**0,00**	**2.137,07D**
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	271,60	0,00	1.228,60D
90249	**3.2.1.40.18**	**REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE**	**716.057,35D**	**139.848,51**	**0,00**	**855.905,86D**
90250	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	738,73D	159,42	0,00	898,15D
90252	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	598,79D	82,06	0,00	680,85D
90253	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	2.565,86D	232,19	0,00	2.798,05D
90256	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	669.938,68D	135.977,94	0,00	805.916,62D
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	2.500,00	0,00	7.849,27D
90260	3.2.1.40.18.011	TAXAS DIVERSAS	163,43D	0,00	0,00	163,43D
90261	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL	16.734,02D	576,90	0,00	17.310,92D
90262	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.920,00D	320,00	0,00	2.240,00D
3169	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE**	**0,00**	**1.618,39**	**0,00**	**1.618,39D**
89843	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	1.618,39	0,00	1.618,39D
3170	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**56.485,25D**	**363,24**	**560,06**	**56.288,43D**
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	33.904,88D	363,24	0,00	34.268,12D
5416	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	0,00	12,71	12,71C
5417	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	547,35D	0,00	547,35	0,00
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	189.835.672,91D	28.138.419,41	33.594.054,81	184.380.037,51D
PASSIVO	189.994.173,35C	19.835.968,62	14.380.333,22	184.538.537,95C
RESULTADO	0,00	5.571.253,97	5.571.253,97	0,00
RECEITAS	32.936.914,70C	0,00	5.441.538,89	38.378.453,59C
(-) 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	22.233.064,60D	3.654.797,13	100.329,15	25.787.532,58D
DESPESAS OPERACIONAIS	10.703.850,10D	1.916.456,84	29.385,93	12.590.921,01D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA:01879834103

Assinado digitalmente por LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA:01879834103
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=16371018000130, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA:01879834103
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

VITTOR ARTHUR GALDINO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168

Assinado de forma digital por REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168
Dados: 2023.08.18 13:54:21 -04'00'

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