

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	184.380.037,51D	25.271.450,00	26.175.039,05	183.476.448,46D
2861	1.1	CIRCULANTE	8.863.278,38D	25.254.802,00	26.175.039,05	7.943.041,33D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.173.958,48D	24.604.135,54	25.694.987,48	7.083.106,54D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	8.173.958,48D	24.604.135,54	25.694.987,48	7.083.106,54D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4812	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.472.345,89	16.400.497,48	71.848,41D
4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	0,00	116.449,61	44.656,72	71.792,89D
89783	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	0,00	77.514,26	77.458,74	55,52D
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	3.091.404,71	3.091.404,71	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,00	13.186.977,31	13.186.977,31	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.173.958,48D	8.127.089,65	9.289.790,00	7.011.258,13D
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	2.524,86D	3.999,17	6.524,03	0,00
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	13.999,48D	312.199,67	321.640,97	4.558,18D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	64.883,98D	2.251.050,35	2.143.783,86	172.150,47D
90349	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CDB PROGRESSIV	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE F	1.641.008,96D	151.426,40	187.841,14	1.604.594,22D
90273	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	44.010,63D	3.534.206,84	0,00	3.578.217,47D
90275	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	6.407.530,56D	1.034.207,22	6.630.000,00	811.737,78D
90304	1.1.1.02.04.113	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FIC GIRO MPE RF REF DI	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2865	1.1.2	CREDITOS	721,87C	101.435,15	96.525,46	4.187,82D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	721,87C	101.435,15	96.525,46	4.187,82D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	5.368,93C	63.362,82	57.993,86	0,03D
4841	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	5.551,40C	63.362,82	57.811,42	0,00
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	182,47D	0,00	182,44	0,03D
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	38.072,33	38.072,33	0,00
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	38.072,33	38.072,33	0,00
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	3.503,21D	0,00	459,27	3.043,94D
4866	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	3.503,21D	0,00	459,27	3.043,94D
2866	1.1.5	ESTOQUES	690.041,77D	549.231,31	383.526,11	855.746,97D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	690.041,77D	549.231,31	383.526,11	855.746,97D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	684.760,14D	542.044,32	373.269,87	853.534,59D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	300.849,47D	234.502,97	146.880,72	388.471,72D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	309.470,52D	240.267,67	188.872,79	360.865,40D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	39.009,21D	13.937,95	10.326,70	42.620,46D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	5.236,27D	20.029,72	2.213,50	23.052,49D
7377	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	4.049,00D	0,00	1.272,50	2.776,50D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.277,93D	0,00	293,77	984,16D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	3.894,30D	15.822,29	3.691,89	16.024,70D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	1.751,91D	0,00	0,61	1.751,30D
7403	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	156,00	156,00	0,00
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.252,45D	9.427,34	11.200,69	10.479,10D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	4.063,44D	172,97	928,63	3.307,78D
89847	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	3.255,68D	69,00	123,70	3.200,98D
89848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	47,08D	30,00	77,08	0,00
90296	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	397,12C	7.628,41	7.231,29	0,00
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	5.281,63D	7.186,99	10.256,24	2.212,38D
7366	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	5.281,63D	7.186,99	10.256,24	2.212,38D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	175.516.759,13D	16.648,00	0,00	175.533.407,13D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	175.516.759,13D	16.648,00	0,00	175.533.407,13D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	175.516.759,13D	16.648,00	0,00	175.533.407,13D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	163.333.241,05D	0,00	0,00	163.333.241,05D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	163.333.241,05D	0,00	0,00	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	2.108.556,06D	16.648,00	0,00	2.125.204,06D
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	343.617,22D	16.648,00	0,00	360.265,22D
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	184.538.537,95C	18.682.331,70	17.778.742,65	183.634.948,90C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.021.778,82C	18.682.331,70	17.762.094,65	8.101.541,77C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.021.778,82C	18.682.331,70	17.762.094,65	8.101.541,77C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.021.778,82C	18.682.331,70	17.762.094,65	8.101.541,77C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	784.388,72C	802.253,84	929.437,34	911.572,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	153.519,50C	513,00	0,00	153.006,50C
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
90336	2.1.1.02.01.001	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRE	0,00	11.934,00	11.934,00	0,00
90120	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	0,00	560,01	560,01	0,00
90338	2.1.1.02.01.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00
90037	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	13.095,00C	13.095,00	2.863,12	2.863,12C
90025	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRI	1.402,50C	1.402,50	1.302,00	1.302,00C
90049	2.1.1.02.01.001	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	1.050,84	1.050,84C
90330	2.1.1.02.01.001	BRAVUS EIRELE	5.432,00C	5.432,00	0,00	0,00
90046	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	15.515,98C	13.471,98	3.546,47	5.590,47C
90093	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	2.133,25C	7.880,79	7.880,79	2.133,25C
90053	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	13.352,80C	12.702,80	1.563,20	2.213,20C
90002	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.798,80C	6.798,80	3.649,44	3.649,44C
90006	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.513,21C	14.965,90	831,00	2.378,31C
90087	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.938,12C	14.999,80	12.840,53	5.778,85C
90341	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	26.672,55	26.672,55C
90339	2.1.1.02.01.001	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00C
90298	2.1.1.02.01.001	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	0,00	0,00	796,60	796,60C
90001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.196,41C	14.257,71	28.558,41	23.497,11C
90303	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUF	388,00C	0,00	0,00	388,00C
90060	2.1.1.02.01.001	CRISTINA G PEREIRA FREITAS	0,00	129,00	129,00	0,00
90011	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.370,06C	5.336,04	1.400,40	1.434,42C
90036	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	10.295,70C	6.989,00	1.880,94	5.187,64C
90048	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.516,22C	12.773,42	13.762,72	8.505,52C
90238	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	43.905,96C	44.382,43	10.547,04	10.070,57C
90352	2.1.1.02.01.001	E L PEREIRA LTDA	0,00	827,00	827,00	0,00
90241	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
90342	2.1.1.02.01.001	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.233,54	1.233,54	0,00
90350	2.1.1.02.01.001	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
90012	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	12.367,50C	11.909,50	0,00	458,00C
90051	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT	2.680,00C	3.531,20	22.983,94	22.132,74C
90329	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	174.561,00C	172.152,08	172.152,08	174.561,00C
90344	2.1.1.02.01.001	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	0,00	780,00	780,00	0,00
90347	2.1.1.02.01.001	GHS INDUSTRIA E SREVICOS LTDA	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
90331	2.1.1.02.01.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00
90008	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
90103	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	649,88C	4.750,86	4.114,44	13,46C
90043	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	0,20D	0,00	0,00	0,20D
90041	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	46.105,95C	62.634,99	55.444,11	38.915,07C
90019	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2.145,00C	2.145,00	1.889,50	1.889,50C
90024	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00C
90084	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	66.700,00C	66.700,00	5.760,00	5.760,00C
90044	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	8.123,05C	6.938,80	7.245,00	8.429,25C
90337	2.1.1.02.01.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	0,00	5.446,89	5.446,89	0,05C
90045	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSO	3.834,00C	0,00	0,00	3.834,00C
90345	2.1.1.02.01.001	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	1.114,80	1.114,80C
90343	2.1.1.02.01.001	JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS F	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
90299	2.1.1.02.01.001	JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	4.492,50C	4.492,50	0,00	0,00
90111	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	1.774,39	1.774,39C
90287	2.1.1.02.01.001	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.613,26C	0,00	0,00	1.613,26C
90061	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	9.323,45	9.323,45	0,00
90009	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.950,12C	9.700,12	4.821,08	3.071,08C
90340	2.1.1.02.01.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
90126	2.1.1.02.01.001	MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOS	5.127,39C	0,00	0,00	5.127,39C
90327	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.036,85C	23.613,45	19.133,78	3.557,18C
90271	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSP!	7.992,04C	25.144,56	65.206,68	48.054,16C
90033	2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00C
90017	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	416,20	4.277,56	3.861,36C
90088	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
90314	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICC	0,00	19.442,33	19.442,33	0,00
90110	2.1.1.02.01.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
90119	2.1.1.02.01.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.387,00C	4.387,00	0,00	0,00
90230	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.570,40C	2.570,40	0,00	0,00
90270	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.891,50C	26.101,23	213.275,67	206.065,94C
90310	2.1.1.02.01.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.134,20C	1.254,20	19.142,40	22.022,40C
90316	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRI	24,86C	0,00	0,00	24,86C
90353	2.1.1.02.01.001	PABLO BARBOSA DE BRITO	0,00	126,00	126,00	0,00
90038	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.224,00C	9.414,00	2.190,00	0,00
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	8.483,45C	8.053,20	0,00	430,25C
90282	2.1.1.02.01.001	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	3.985,00	3.985,00C
90239	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	10.748,50C	10.748,50	2.400,00	2.400,00C
90035	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	2.458,00	5.104,00	2.646,00C
90333	2.1.1.02.01.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.EIRELI	244,93C	244,93	0,00	0,00
90305	2.1.1.02.01.001	REMORA HOSPITALAR	1.043,30C	1.043,30	655,00	655,00C
90328	2.1.1.02.01.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.374,00C	2.374,00	1.528,00	1.528,00C
90131	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.459,00C	28.961,90	26.502,90	0,00
90074	2.1.1.02.01.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	12.174,43	12.174,43C
90004	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	11.890,73C	12.359,08	6.120,91	5.652,56C
90235	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.925,00C	5.523,00	1.771,50	1.173,50C
90283	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICO	0,00	36.700,72	36.700,72	0,00
90021	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	11.588,00C	0,00	0,00	11.588,00C
90335	2.1.1.02.01.001	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	0,00	960,00	960,00	0,00
90280	2.1.1.02.01.001	TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	0,00	360,00	360,00	0,00
90281	2.1.1.02.01.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	0,00	2.600,00	4.181,72	1.581,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90240	2.1.1.02.01.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.572,30C	0,00	0,00	1.572,30C
90097	2.1.1.02.01.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00
90114	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	4.589,48C	4.589,48	9.961,64	9.961,64C
90346	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	0,00	12.048,52	12.048,52C
90332	2.1.1.02.01.001	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	6.585,00C	6.585,00	6.585,00	6.585,00C
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.086,10C	0,00	0,00	4.086,10C
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	136.647,56C	2.955.862,29	2.966.562,79	147.348,06C
90218	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	0,00	206.920,52	206.920,52	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	1.618,39C	1.618,39	0,00	0,00
90161	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	0,00	96.191,00	96.191,00	0,00
90184	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	23.720,00	23.720,00	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	4.223,25C	4.290,75	4.358,25	4.290,75C
90065	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	0,00	770,00	770,00	0,00
90195	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	42.016,64	42.016,64	0,00
90167	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
90153	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00C	1.496,00	1.496,00	1.496,00C
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	11.023,12C	606,75	606,75	11.023,12C
90179	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	3.781,98	3.781,98	0,00
90150	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
90182	2.1.1.02.02.001	GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	10.880,00C	0,00	0,00	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	14.443,70C	17.547,15	18.255,15	15.151,70C
90219	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	3.752,28	3.752,28	0,00
90164	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	31.457,80	31.457,80	0,00
90223	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	154.350,54	154.350,54	0,00
90155	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	0,00	47.700,45	47.700,45	0,00
90177	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	3.044,49	3.044,49	0,00
90213	2.1.1.02.02.001	LEONARDO R DE ABREU	540,00C	0,00	0,00	540,00C
90169	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	47.700,00C	284.876,97	284.876,93	47.699,96C
90187	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	0,00	600,00	600,00	0,00
90157	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOG	1.800,00C	3.600,00	18.000,00	16.200,00C
90192	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	4.509,77	4.509,77	0,00
90170	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	615,01	615,01	0,00
90225	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	0,00	112.958,00	112.958,00	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	19.845,00	19.845,00	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
90162	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6.934,36C	1.244.512,05	1.244.512,05	6.934,36C
90172	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	24.266,18	24.266,18	0,00
90196	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	275.836,45	275.836,45	0,00
90198	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00C	2.180,00	2.180,00	2.180,00C
90154	2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
90183	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	27.851,74C	27.851,74	28.095,17	28.095,17C
90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	0,00	100.523,25	100.523,25	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	1.103,04	1.103,04	1.447,00C
90202	2.1.1.02.02.001	THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	0,00	3.495,20	3.495,20	0,00
90189	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	0,00	70,00	70,00	0,00
90159	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	0,00	5.610,49	5.610,49	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	70.901,92	70.901,92	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.780.289,75C	7.533.117,75	7.184.579,67	1.431.751,67C
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	4.950,96D	7.342,36	12.293,32	0,00
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	1.496,00D	1.496,00	2.992,00	0,00
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	6.200,00D	0,00	6.200,00	0,00
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	7.060,00D	18.283,05	25.343,05	0,00
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	298.298,58C	226.696,85	0,00	71.601,73C
89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	1.850,00D	1.850,00	3.700,00	0,00
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	240,00D	18.000,00	18.240,00	0,00
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	3.513,76D	3.781,98	7.295,74	0,00
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	1.178,28C	645,00	0,00	533,28C
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	3.397,00D	3.244,00	6.641,00	0,00
89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	68.814,97C	4.796,11	0,00	64.018,86C
89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	2.180,00D	2.180,00	6.900,00	2.540,00C
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	288.660,00D	298.230,00	586.890,00	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	2.400,00D	4.500,00	6.900,00	0,00
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFANITY TECNOLOGIA - 40/2022	54.933,96C	31.457,80	0,00	23.476,16C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	7.415,14C	5.610,49	0,00	1.804,65C
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	883.137,72C	104.369,34	0,00	778.768,38C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	799.636,33C	230.330,34	0,00	569.305,99C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	112.946,67C	19.700,00	0,00	93.246,67C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	881.174,15C	154.350,54	0,00	726.823,61C
89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	538.136,23C	96.191,00	0,00	441.945,23C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	1.263.872,56C	309.383,14	0,00	954.489,42C
89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	75.000,00C	15.000,00	0,00	60.000,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	80.000,00C	20.000,00	0,00	60.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	54.045,29C	3.976,98	0,00	50.068,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89864	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	41.489,08C	0,00	0,00	41.489,08C
89865	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	35.520,00C	23.720,00	0,00	11.800,00C
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	233.675,01C	156.105,96	0,00	77.569,05C
89867	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	213.306,53C	47.700,45	0,00	165.606,08C
89873	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	110.250,00C	19.845,00	0,00	90.405,00C
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	494.239,34C	494.239,34	0,00	0,00
89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/	241.270,00C	44.770,00	0,00	196.500,00C
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	617.500,26C	0,00	0,00	617.500,26C
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	64.000,00C	13.000,00	0,00	51.000,00C
90269	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023	0,00	524.466,66	984.960,00	460.493,34C
90284	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	5.780,99D	36.700,72	42.481,71	0,00
90319	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	13.298.201,24C	1.326.065,04	0,00	11.972.136,20C
90320	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	1.725.900,00C	183.433,23	0,00	1.542.466,77C
90321	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	523.163,08C	47.560,28	0,00	475.602,80C
90322	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	34.369,92C	13.170,61	0,00	21.199,31C
90325	2.1.1.02.03.075	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS - 056/2023	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
90326	2.1.1.02.03.076	CONTRATO INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO - 012/2023	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
90351	2.1.1.02.03.078	CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023	0,00	24.630,00	49.260,00	24.630,00C
90355	2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023	0,00	62.132,00	1.587.900,00	1.525.768,00C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	20.824.497,58D	2.917.223,48	3.823.942,85	19.917.778,21D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	848.002,88C	1.228.313,75	1.268.609,37	888.298,50C
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	835.094,76C	971.017,75	961.180,08	825.257,09C
5024	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	1.526,64C	64.260,65	125.518,23	62.784,22C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	11.381,48C	193.035,35	181.911,06	257,19C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	481.858,91C	504.580,77	495.697,71	472.975,85C
5055	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	389.442,93C	383.909,28	379.542,03	385.075,68C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	82.119,26C	109.945,48	105.496,52	77.670,30C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.296,72C	10.726,01	10.659,16	10.229,87C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	219.341,42C	229.666,48	247.243,52	236.918,46C
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	37.707,79C	41.058,92	47.509,32	44.158,19C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	31.149,09C	38.565,60	40.023,41	32.606,90C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.338,81C	2.338,81	2.344,89	2.344,89C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	123.545,06C	123.102,48	128.276,81	128.719,39C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	24.600,67C	24.600,67	29.089,09	29.089,09C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.959.676,56C	226.266,74	273.139,97	2.006.549,79C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.259.238,68C	185.395,22	154.924,57	1.228.768,03C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	700.437,88C	40.871,52	118.215,40	777.781,76C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.808.461,56C	5.202.243,55	4.394.946,24	2.001.164,25C
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	2.808.461,56C	5.202.243,55	4.394.946,24	2.001.164,25C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	3.111,46C	26,53	1.878,04	4.962,97C
89741	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	3.111,46C	26,53	1.878,04	4.962,97C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	175.516.759,13C	0,00	16.648,00	175.533.407,13C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	175.516.759,13C	0,00	16.648,00	175.533.407,13C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	175.516.759,13C	0,00	16.648,00	175.533.407,13C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	163.333.241,05C	0,00	0,00	163.333.241,05C
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	163.333.241,05C	0,00	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	2.108.556,06C	0,00	16.648,00	2.125.204,06C
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	343.617,22C	0,00	16.648,00	360.265,22C
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	5.872.865,24	5.872.865,24	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	5.872.865,24	5.872.865,24	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	5.872.865,24	5.872.865,24	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	38.378.453,59C	0,00	5.300.412,28	43.678.865,87C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	37.522.439,96C	0,00	5.202.243,55	42.724.683,51C
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	37.522.439,96C	0,00	5.202.243,55	42.724.683,51C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	783.100,32C	0,00	95.494,08	878.594,40C
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	783.079,62C	0,00	95.494,08	878.573,70C
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	51.376,66C	0,00	2.174,65	53.551,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	51.376,66C	0,00	2.174,65	53.551,31C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	21.536,65C	0,00	500,00	22.036,65C
5300	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	536,65C	0,00	0,00	536,65C
90263	3.2.1.01.99.002	RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ	21.000,00C	0,00	500,00	21.500,00C
3140	3.2.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
3154	3.2.1.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
5337	3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
3141	3.2.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	25.787.532,58D	4.019.668,11	71.609,32	29.735.591,37D
3156	3.2.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.036.912,15D	341.845,79	71.609,32	2.307.148,62D
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	923.912,08D	135.579,27	23.089,28	1.036.402,07D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	863.870,95D	174.986,45	48.452,44	990.404,96D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.387,41D	10.326,70	64,58	71.649,53D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	8.955,00D	1.950,00	0,00	10.905,00D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	18.602,42D	2.213,50	0,00	20.815,92D
7380	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	4.951,50D	1.272,50	0,00	6.224,00D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	38.753,77D	2.892,89	0,00	41.646,66D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37.901,13D	11.200,69	0,00	49.101,82D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	47.518,55D	0,61	0,00	47.519,16D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	23.533,33D	1.005,71	3,02	24.536,02D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	4.335,50D	293,77	0,00	4.629,27D
89897	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	3.190,51D	123,70	0,00	3.314,21D
3157	3.2.1.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	21.622.048,25D	3.667.499,54	0,00	25.289.547,79D
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.585.840,60D	262.891,93	0,00	1.848.732,53D
5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	66.500,00D	10.800,00	0,00	77.300,00D
5351	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.900,00D	360,00	0,00	6.260,00D
18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	37.797,53D	6.003,40	0,00	43.800,93D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	422.397,78D	87.645,50	0,00	510.043,28D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	27.273,43D	3.352,23	0,00	30.625,66D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.119.198,27D	150.740,41	0,00	1.269.938,68D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	12.950,00D	1.850,00	0,00	14.800,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	122.810,40D	47.560,28	0,00	170.370,68D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	208.713,05D	29.241,49	0,00	237.954,54D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	10.472,00D	1.496,00	0,00	11.968,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	522.235,26D	108.805,95	0,00	631.041,21D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	1.959.934,96D	250.495,49	0,00	2.210.430,45D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	13.515,00D	2.243,00	0,00	15.758,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	8.353.941,21D	1.237.805,70	0,00	9.591.746,91D
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	155.900,00D	19.845,00	0,00	175.745,00D
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI	135.017,66D	24.832,80	0,00	159.850,46D
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	337.665,33D	25.856,35	0,00	363.521,68D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	137.900,00D	19.700,00	0,00	157.600,00D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	805.536,66D	62.132,00	0,00	867.668,66D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	79.777,65D	22.666,30	0,00	102.443,95D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.113.090,74D	183.433,23	0,00	1.296.523,97D
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	140.000,00D	18.000,00	0,00	158.000,00D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	524.030,67D	524.466,66	0,00	1.048.497,33D
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	17.956,00D	3.757,00	0,00	21.713,00D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	19.719,88D	2.191,22	0,00	21.911,10D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	101.120,00D	12.640,00	0,00	113.760,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	152.840,00D	22.720,00	0,00	175.560,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	91.500,00D	13.000,00	0,00	104.500,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	17.440,00D	2.180,00	0,00	19.620,00D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	520.754,26D	51.705,00	0,00	572.459,26D
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	321.065,94D	73.971,81	0,00	395.037,75D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	49.450,24D	7.064,32	0,00	56.514,56D
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	2.039.730,00D	283.375,50	0,00	2.323.105,50D
89881	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	2.065,76D	0,00	0,00	2.065,76D
89891	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	242.757,90D	35.000,00	0,00	277.757,90D
90272	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	134.650,07D	55.871,33	0,00	190.521,40D
3158	3.2.1.1.30.05	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	3.2.1.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONT	2.101.865,18D	10.322,78	0,00	2.112.187,96D
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.101.865,18D	10.322,78	0,00	2.112.187,96D
3142	3.2.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	12.590.921,01D	1.847.757,13	495.403,64	13.943.574,50D
3160	3.2.1.1.40.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	7.422.467,89D	1.208.454,76	46.395,45	8.584.527,20D
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.269.684,83D	997.395,23	0,00	7.267.080,06D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	130.428,09C	0,00	46.395,45	176.823,54C
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	535.030,02D	90.175,73	0,00	625.205,75D
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	734.002,46D	118.810,35	0,00	852.812,81D
5336	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	14.178,67D	2.073,45	0,00	16.252,12D
3161	3.2.1.1.40.03	ENCARGO SOCIAIS	2.733.551,33D	440.436,96	0,00	3.173.988,29D
5362	3.2.1.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.049.460,04D	315.013,19	0,00	2.364.473,23D
5363	3.2.1.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	608.086,31D	113.734,95	0,00	721.821,26D
5364	3.2.1.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	76.004,98D	11.688,82	0,00	87.693,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	546,34D	0,00	0,00	546,34D
5374	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	546,34D	0,00	0,00	546,34D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	140.288,86D	925,00	0,00	141.213,86D
5379	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5383	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
89786	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	122.588,86D	925,00	0,00	123.513,86D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	636.915,83D	3.042,30	448.466,66	191.491,47D
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	634.318,83D	3.042,30	448.466,66	188.894,47D
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	741.201,01D	51.576,21	427,12	792.350,10D
5388	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	6.932,80D	156,00	0,00	7.088,80D
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	55.269,91D	706,75	0,00	55.976,66D
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	11.060,97D	1.149,32	0,00	12.210,29D
5394	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	824,26D	100,65	0,00	924,91D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	35.466,39D	16.716,46	427,12	51.755,73D
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	997,57D	121,20	0,00	1.118,77D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	33.186,67D	3.244,39	0,00	36.431,06D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	3.573,00D	827,00	0,00	4.400,00D
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	373.784,68D	0,00	0,00	373.784,68D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	211.023,86D	28.095,17	0,00	239.119,03D
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	1.575,65D	315,13	0,00	1.890,78D
90324	3.2.1.40.15.026	SEGURO DE VEICULOS	432,42D	144,14	0,00	576,56D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.137,07D	0,00	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	1.228,60D	0,00	0,00	1.228,60D
90249	3.2.1.40.18	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	855.905,86D	142.808,13	0,00	998.713,99D
90250	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	898,15D	159,99	0,00	1.058,14D
90252	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	680,85D	82,06	0,00	762,91D
90253	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	2.798,05D	254,05	0,00	3.052,10D
90256	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	805.916,62D	138.562,13	0,00	944.478,75D
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	2.985,00	0,00	6.033,57D
90259	3.2.1.40.18.010	AJUDA DE CUSTOS	7.849,27D	0,00	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	LOCAÇÃO IMOVEL	17.310,92D	444,90	0,00	17.755,82D
90262	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.240,00D	320,00	0,00	2.560,00D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI	1.618,39D	0,00	0,00	1.618,39D
89843	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.618,39D	0,00	0,00	1.618,39D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	56.288,43D	513,77	114,41	56.687,79D
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	34.268,12D	399,36	0,00	34.667,48D
5416	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	12,71C	0,00	0,00	12,71C
5417	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00	114,41	114,41	0,00
5418	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	16.802,83D	0,00	0,00	16.802,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5419	3.2.1.40.21.005	IOF	5.230,19D	0,00	0,00	5.230,19D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			184.380.037,51D	25.271.450,00	26.175.039,05	183.476.448,46D
PASSIVO			184.538.537,95C	18.682.331,70	17.778.742,65	183.634.948,90C
RESULTADO			0,00	5.872.865,24	5.872.865,24	0,00
RECEITAS			38.378.453,59C	0,00	5.300.412,28	43.678.865,87C
(-) DEDUCOES DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM PESSOAL			0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS			25.787.532,58D	4.019.668,11	71.609,32	29.735.591,37D
DESPESAS OPERACIONAIS			12.590.921,01D	1.847.757,13	495.403,64	13.943.274,50D
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

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