

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	183.476.448,46D	20.205.575,52	19.787.749,34	183.894.274,64D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.943.041,33D	19.993.335,52	19.664.893,67	8.271.483,18D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.083.106,54D	19.622.782,20	19.172.876,44	7.533.012,30D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	7.083.106,54D	19.622.782,20	19.172.876,44	7.533.012,30D
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	71.848,41D	12.891.778,95	12.963.627,36	0,00
4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	71.792,89D	778,64	72.571,53	0,00
89783	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	55,52D	22.607,77	22.663,29	0,00
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	1.984.316,64	1.984.316,64	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,00	10.884.075,90	10.884.075,90	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.011.258,13D	6.727.503,25	6.205.749,08	7.533.012,30D
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	0,00	3.425,10	703,71	2.721,39D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	4.558,18D	228.620,20	231.565,61	1.612,77D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	172.150,47D	619.511,86	493.715,90	297.946,43D
90349	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CDB PROGRESSIV	840.000,00D	0,00	840.000,00	0,00
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE F	1.604.594,22D	163.161,32	137.150,25	1.630.605,29D
90273	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	3.578.217,47D	5.711.205,01	3.689.296,07	5.600.126,41D
90275	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	811.737,78D	1.579,76	813.317,54	0,00
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	4.187,82D	158.967,45	148.577,90	14.577,37D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.187,82D	158.967,45	148.577,90	14.577,37D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,03D	123.782,97	112.934,35	10.848,65D
4841	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	123.637,19	112.788,54	10.848,65D
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,03D	145,78	145,81	0,00
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.143,85D	0,20	0,00	1.144,05D
89888	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.143,85D	0,20	0,00	1.144,05D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	35.184,28	35.184,28	0,00
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	35.184,28	35.184,28	0,00
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	3.043,94D	0,00	459,27	2.584,67D
4866	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	3.043,94D	0,00	459,27	2.584,67D
2866	1.1.5	ESTOQUES	855.746,97D	211.585,87	343.439,33	723.893,51D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	855.746,97D	211.585,87	343.439,33	723.893,51D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	853.534,59D	211.505,98	341.200,64	723.839,93D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	388.471,72D	64.698,15	126.356,14	326.813,73D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	360.865,40D	110.615,22	171.255,69	300.224,93D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	42.620,46D	3.600,75	8.084,60	38.136,61D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	23.052,49D	4.911,58	13.224,48	14.739,59D
7377	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	2.776,50D	0,00	1.007,50	1.769,00D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	984,16D	822,20	666,54	1.139,82D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	16.024,70D	7.540,00	7.792,64	15.772,06D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	1.751,30D	89,90	130,95	1.710,25D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.479,10D	9.758,02	2.156,80	18.080,32D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	3.307,78D	1,98	96,10	3.213,66D
89847	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	3.200,98D	0,00	961,02	2.239,96D
90296	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	0,00	9.468,18	9.468,18	0,00
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	2.212,38D	79,89	2.238,69	53,58D
7366	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	2.212,38D	79,89	2.238,69	53,58D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	175.533.407,13D	212.240,00	122.855,67	175.622.791,46D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	175.533.407,13D	212.240,00	122.855,67	175.622.791,46D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	175.533.407,13D	212.240,00	122.855,67	175.622.791,46D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	163.333.241,05D	0,00	122.855,67	163.210.385,38D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	163.333.241,05D	0,00	122.855,67	163.210.385,38D
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	2.125.204,06D	0,00	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	360.265,22D	0,00	0,00	360.265,22D
90292	1.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	674.960,00D	212.240,00	0,00	887.200,00D
90293	1.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	674.960,00D	212.240,00	0,00	887.200,00D
2950	2	PASSIVO	183.834.388,90C	14.891.094,99	15.109.481,17	184.052.775,08C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.300.981,77C	14.768.239,32	14.897.241,17	8.429.983,62C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.300.981,77C	14.768.239,32	14.897.241,17	8.429.983,62C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.300.981,77C	14.768.239,32	14.897.241,17	8.429.983,62C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	911.572,22C	785.817,57	430.181,70	555.936,35C
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	153.006,50C	513,00	0,00	152.493,50C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90120	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
90037	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.863,12C	2.863,12	0,00	0,00
90025	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRI	1.302,00C	1.302,00	0,00	0,00
90049	2.1.1.02.01.001	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.050,84C	1.050,84	0,00	0,00
90046	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	5.590,47C	3.328,47	1.109,80	3.371,80C
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	2.213,20C	2.347,80	1.769,36	1.634,76C
90002	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.649,44C	3.649,44	754,90	754,90C
90006	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.378,31C	675,00	4.485,05	6.188,36C
90087	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	5.778,85C	5.778,85	2.236,56	2.236,56C
90341	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	26.672,55C	26.672,55	0,00	0,00
90339	2.1.1.02.01.001	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	1.152,00C	1.152,00	0,00	0,00
90298	2.1.1.02.01.001	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	796,60C	796,60	0,00	0,00
90095	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	675,90	675,90C
90001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.497,11C	21.628,67	17.444,62	19.313,06C
90303	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUF	388,00C	167,01	167,01	388,00C
90358	2.1.1.02.01.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	257,00	257,00C
90011	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.434,42C	1.400,40	0,00	34,02C
90036	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	5.187,64C	1.880,94	3.297,50	6.604,20C
90048	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.505,52C	8.505,52	514,80	514,80C
90238	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	10.070,57C	15.367,61	17.126,44	11.829,40C
90350	2.1.1.02.01.001	EDITORA RAIZES LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
90012	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	458,00C	0,00	0,00	458,00C
90051	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT	22.132,74C	10.346,37	0,00	11.786,37C
90329	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	174.561,00C	172.152,08	172.152,08	174.561,00C
90363	2.1.1.02.01.001	FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0,00	150,00	150,00	0,00
90008	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
90103	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	13,46C	2.921,92	3.070,72	162,26C
90043	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT/	0,20D	0,00	0,20	0,00
90041	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	38.915,07C	38.641,27	22.264,37	22.538,17C
90019	2.1.1.02.01.001	HOSPMEDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.889,50C	1.889,50	0,00	0,00
90024	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
90084	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	5.760,00C	5.760,00	0,00	0,00
90044	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	8.429,25C	7.245,00	0,00	1.184,25C
90337	2.1.1.02.01.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	0,05C	0,00	0,00	0,05C
90045	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSC	3.834,00C	1.114,80	0,00	2.719,20C
90345	2.1.1.02.01.001	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.114,80C	0,00	0,00	1.114,80C
90343	2.1.1.02.01.001	JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS F	2.050,00C	1.366,67	0,00	683,33C
90111	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1.774,39C	1.774,39	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
90009	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.071,08C	3.071,08	0,00	0,00
90300	2.1.1.02.01.001	MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
90340	2.1.1.02.01.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.470,00C	2.940,00	1.470,00	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
90327	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.557,18C	3.557,18	21.497,20	21.497,20C
90271	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSP!	48.054,16C	52.089,66	13.725,19	9.689,69C
90033	2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1.169,00C	1.169,00	0,00	0,00
90017	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.861,36C	4.203,61	342,25	0,00
90088	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	3.102,00	3.102,00C
90314	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICC	0,00	6.271,72	6.271,72	0,00
90110	2.1.1.02.01.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	10.200,00C	10.200,00	0,00	0,00
90357	2.1.1.02.01.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	882,00	882,00C
90270	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	206.065,94C	225.288,47	49.376,03	30.153,50C
90310	2.1.1.02.01.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.022,40C	22.022,40	0,00	0,00
90316	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRI	24,86C	0,00	0,00	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	1.005,20	1.005,20	0,00
90309	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	430,25C	0,00	1.670,00	2.100,25C
90282	2.1.1.02.01.001	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.985,00C	3.985,00	0,00	0,00
90239	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
90035	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.646,00C	2.646,00	2.860,00	2.860,00C
90362	2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A	0,00	0,00	1.239,49	1.239,49C
90305	2.1.1.02.01.001	REMORA HOSPITALAR	655,00C	655,00	0,00	0,00
90360	2.1.1.02.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.170,35	1.170,35C
90328	2.1.1.02.01.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.528,00C	1.528,00	0,00	0,00
90131	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	1.122,00	2.956,90	1.834,90C
90359	2.1.1.02.01.001	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.768,85	3.768,85C
90074	2.1.1.02.01.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.174,43C	8.116,28	0,00	4.058,15C
90004	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.652,56C	5.736,99	1.382,55	1.298,12C
90235	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.173,50C	1.173,50	1.295,00	1.295,00C
90283	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICO	0,00	36.999,03	36.999,03	0,00
90021	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	11.588,00C	0,00	0,00	11.588,00C
90280	2.1.1.02.01.001	TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	0,00	720,00	720,00	0,00
90281	2.1.1.02.01.001	ULTRAMACI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	1.581,72C	1.581,72	0,00	0,00
90240	2.1.1.02.01.001	UNIMARCA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.572,30C	0,00	0,00	1.572,30C
90114	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	9.961,64C	9.961,64	1.287,00	1.287,00C
90346	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE	12.048,52C	12.048,52	6.835,88	6.835,88C
90312	2.1.1.02.01.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	650,42	650,42	0,00
90332	2.1.1.02.01.001	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	6.585,00C	7.250,00	665,00	0,00
90361	2.1.1.02.01.001	ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	0,00	5.333,33	15.433,33	10.100,00C
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	147.348,06C	2.814.621,04	2.812.412,41	145.139,43C
90218	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	0,00	206.675,12	206.675,12	0,00
90173	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90161	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	0,00	87.645,50	87.645,50	0,00
90184	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	22.720,00	22.720,00	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	4.290,75C	4.290,75	4.290,75	4.290,75C
90065	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	0,00	605,00	605,00	0,00
90195	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	48.525,14	48.525,14	0,00
90167	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	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	355,69	635,88	11.303,31C
90179	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	3.026,74	3.026,74	0,00
90150	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	0,00	3.100,00	6.200,00	3.100,00C
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	15.151,70C	18.255,15	22.638,40	19.534,95C
90219	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	3.162,83	3.162,83	0,00
90164	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	30.027,66	30.027,66	0,00
90223	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	150.741,41	150.741,41	0,00
90155	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	0,00	73.971,81	73.971,81	0,00
90177	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	3.525,94	3.525,94	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	47.699,96C	229.672,73	229.672,73	47.699,96C
90157	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOG	16.200,00C	17.950,00	1.750,00	0,00
90192	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	4.369,77	4.369,77	0,00
90170	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	2.105,06	2.105,06	0,00
90225	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	0,00	110.474,00	110.474,00	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	12.640,00	12.640,00	180,00C
90162	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6.934,36C	1.146.758,52	1.146.758,52	6.934,36C
90172	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	24.266,08	24.266,18	0,10C
90196	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	261.527,54	261.527,54	0,00
90198	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00C	2.325,78	2.325,78	2.180,00C
90154	2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA	1.230,00C	212,00	0,00	1.018,00C
90183	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	28.095,17C	28.095,17	34.535,00	34.535,00C
90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	0,00	104.796,37	104.796,37	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	1.093,17	1.093,17	1.447,00C
90159	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	0,00	6.018,93	6.018,93	0,00
90222	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
90214	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	70.766,34	70.766,34	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.631.191,67C	3.969.567,05	3.668.358,85	1.329.983,47C
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	0,00	7.342,36	7.342,36	0,00
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	0,00	22.666,30	22.666,30	0,00
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	271.041,73C	251.496,85	0,00	19.544,88C
89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	0,00	1.750,00	17.950,00	16.200,00C
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	0,00	3.026,74	3.026,74	0,00
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	533,28C	2.243,00	1.709,72	0,00
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	0,00	3.757,00	3.757,00	0,00
89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	64.018,86C	4.656,11	0,00	59.362,75C
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	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	2.540,00C	2.180,00	0,00	360,00C
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	0,00	283.375,50	283.375,50	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	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	23.476,16C	30.027,66	6.551,50	0,00
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	1.804,65C	6.018,93	4.214,28	0,00
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	778.768,38C	108.805,95	0,00	669.962,43C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITIES - 44/2022	569.305,99C	230.179,49	0,00	339.126,50C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	93.246,67C	19.700,00	0,00	73.546,67C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	726.823,61C	150.741,41	0,00	576.082,20C
89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOACAO - 49/2022	441.945,23C	87.645,50	0,00	354.299,73C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	954.489,42C	250.495,49	0,00	703.993,93C
89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	60.000,00C	13.000,00	0,00	47.000,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	60.000,00C	18.000,00	0,00	42.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	50.068,31C	3.352,23	0,00	46.716,08C
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	11.800,00C	22.720,00	10.920,00	0,00
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	77.569,05C	25.856,35	0,00	51.712,70C
89867	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	165.606,08C	73.971,81	0,00	91.634,27C
89873	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	90.405,00C	19.845,00	0,00	70.560,00C
89875	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	55.641,70C	0,00	0,00	55.641,70C
89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/	196.500,00C	51.705,00	0,00	144.795,00C
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	4.166,65	0,00	613.333,61C
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	51.000,00C	12.300,00	0,00	38.700,00C
90269	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023	460.493,34C	77.180,00	0,00	383.313,34C
90284	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	0,00	36.999,03	36.999,03	0,00
90319	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	11.972.136,20C	1.221.905,70	0,00	10.750.230,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90320	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	1.542.466,77C	183.433,23	0,00	1.359.033,54C
90321	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	475.602,80C	47.560,28	0,00	428.042,52C
90322	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	21.199,31C	6.271,72	0,00	14.927,59C
90325	2.1.1.02.03.075	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS - 056/2023	2.500,00C	0,00	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
90354	2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023	0,00	15.433,33	120.000,00	104.566,67C
90351	2.1.1.02.03.078	CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023	24.630,00C	0,00	0,00	24.630,00C
90355	2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023	1.525.768,00C	110.474,00	0,00	1.415.294,00C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	19.917.778,21D	530.798,43	3.121.360,42	17.327.216,22D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	888.298,50C	1.203.491,06	1.095.577,13	780.384,57C
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	825.257,09C	971.341,44	923.155,56	777.071,21C
5024	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	62.784,22C	120.793,86	61.065,81	3.056,17C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	257,19C	111.355,76	111.355,76	257,19C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	472.975,85C	483.240,21	459.702,94	449.438,58C
5055	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	385.075,68C	376.785,58	357.271,51	365.561,61C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	77.670,30C	95.795,48	92.417,00	74.291,82C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.229,87C	10.659,15	10.014,43	9.585,15C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	236.918,46C	238.143,40	210.541,06	209.316,12C
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	44.158,19C	50.674,76	30.231,50	23.714,93C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.606,90C	37.031,81	34.875,28	30.450,37C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.344,89C	2.344,89	2.746,59	2.746,59C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	128.719,39C	119.002,85	112.275,53	121.992,07C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	29.089,09C	29.089,09	30.412,16	30.412,16C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.006.549,79C	164.948,52	267.452,00	2.109.053,27C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.228.768,03C	134.248,13	156.623,53	1.251.143,43C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	777.781,76C	30.700,39	110.828,47	857.909,84C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.001.164,25C	5.105.359,95	5.951.371,43	2.847.175,73C
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	2.001.164,25C	5.105.359,95	5.951.371,43	2.847.175,73C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	4.962,97C	3.050,52	1.643,65	3.556,10C
89741	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	4.962,97C	3.050,52	1.643,65	3.556,10C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	175.533.407,13C	122.855,67	212.240,00	175.622.791,46C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	175.533.407,13C	122.855,67	212.240,00	175.622.791,46C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	175.533.407,13C	122.855,67	212.240,00	175.622.791,46C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	163.333.241,05C	122.855,67	0,00	163.210.385,38C
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	163.333.241,05C	122.855,67	0,00	163.210.385,38C
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	2.125.204,06C	0,00	0,00	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	360.265,22C	0,00	0,00	360.265,22C
90294	2.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	674.960,00C	0,00	212.240,00	887.200,00C
90295	2.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	674.960,00C	0,00	212.240,00	887.200,00C
3129	3	RESULTADO	0,00	5.302.379,66	5.302.379,66	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	5.302.379,66	5.302.379,66	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	5.302.379,66	5.302.379,66	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	43.678.865,87C	500,00	5.201.338,06	48.879.703,93C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	42.724.683,51C	0,00	5.105.359,95	47.830.043,46C
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	42.724.683,51C	0,00	5.105.359,95	47.830.043,46C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	878.594,40C	0,00	85.482,09	964.076,49C
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	878.573,70C	0,00	85.468,89	964.042,59C
5294	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	20,70C	0,00	13,20	33,90C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	53.551,31C	0,00	10.496,02	64.047,33C
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	53.551,31C	0,00	10.496,02	64.047,33C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	22.036,65C	500,00	0,00	21.536,65C
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	21.500,00C	500,00	0,00	21.000,00C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	29.735.591,37D	3.461.765,23	56.354,88	33.141.001,72D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.307.148,62D	338.676,83	56.354,88	2.589.470,57D
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICATIVO	1.036.402,07D	135.598,57	9.415,64	1.162.585,00D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	990.404,96D	168.202,63	38.361,26	1.120.246,33D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71.649,53D	8.084,60	0,00	79.734,13D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	10.905,00D	755,00	0,00	11.660,00D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	20.815,92D	13.224,48	0,00	34.040,40D
7380	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	6.224,00D	1.007,50	0,00	7.231,50D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	41.646,66D	7.792,64	0,00	49.439,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	49.101,82D	2.156,80	8.576,00	42.682,62D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	47.519,16D	130,95	0,00	47.650,11D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	24.536,02D	961,02	1,98	25.495,06D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	4.629,27D	666,54	0,00	5.295,81D
89897	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	3.314,21D	96,10	0,00	3.410,31D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	25.289.547,79D	2.910.848,40	0,00	28.200.396,19D
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.848.732,53D	229.713,47	0,00	2.078.446,00D
5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	77.300,00D	10.800,00	0,00	88.100,00D
5351	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.260,00D	720,00	0,00	6.980,00D
18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	43.800,57D	5.943,17	0,00	49.743,74D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	510.043,28D	61.645,50	0,00	571.688,78D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	30.625,66D	3.426,86	0,00	34.052,52D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.269.938,68D	148.711,63	0,00	1.418.650,31D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	14.800,00D	1.850,00	0,00	16.650,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	170.370,68D	47.560,28	0,00	217.930,96D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	237.954,54D	29.241,44	0,00	267.195,98D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	11.968,00D	1.496,00	0,00	13.464,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	631.041,21D	95.245,62	0,00	726.286,83D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	2.210.430,45D	201.956,13	0,00	2.412.386,58D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	15.758,00D	2.243,00	0,00	18.001,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	9.591.746,91D	1.046.460,43	0,00	10.638.207,34D
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	175.745,00D	19.845,00	0,00	195.590,00D
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	159.850,46D	22.165,44	0,00	182.015,90D
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	363.521,68D	25.856,35	0,00	389.378,03D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	157.600,00D	19.700,00	0,00	177.300,00D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	867.668,66D	113.883,00	0,00	981.551,66D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	102.443,95D	22.666,30	0,00	125.110,25D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.296.523,97D	178.000,00	0,00	1.474.523,97D
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	158.000,00D	18.000,00	0,00	176.000,00D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	1.048.497,33D	77.180,00	0,00	1.125.677,33D
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	21.713,00D	3.811,00	0,00	25.524,00D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	21.911,10D	5.117,19	0,00	27.028,29D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	113.760,00D	12.640,00	0,00	126.400,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	175.560,00D	22.000,00	0,00	197.560,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	104.500,00D	13.000,00	0,00	117.500,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	19.620,00D	2.180,00	0,00	21.800,00D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	572.459,26D	63.144,00	0,00	635.603,26D
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	395.037,75D	76.213,38	0,00	471.251,13D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	56.514,56D	7.342,36	0,00	63.856,92D
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	2.323.105,50D	274.198,50	0,00	2.597.304,00D
89881	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLÓGICA 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	277.757,90D	16.666,60	0,00	294.424,50D
90272	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	190.521,40D	12.271,72	0,00	202.793,12D
90364	3.2.1.30.03.049	SEGURO DE VEICULOS	0,00	720,70	0,00	720,70D
90367	3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	0,00	15.433,33	0,00	15.433,33D
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	2.112.187,96D	212.240,00	0,00	2.324.427,96D
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.112.187,96D	212.240,00	0,00	2.324.427,96D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	13.943.274,50D	1.840.114,43	44.686,72	15.738.702,21D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.584.527,20D	1.141.492,35	42.345,99	9.683.673,56D
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.267.080,06D	938.502,80	0,00	8.205.582,86D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	176.823,54C	0,00	42.345,99	219.169,53C
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	625.205,75D	84.148,52	0,00	709.354,27D
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	852.812,81D	118.841,03	0,00	971.653,84D
5336	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	16.252,12D	0,00	0,00	16.252,12D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.173.988,29D	412.756,70	0,00	3.586.744,99D
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.364.473,23D	300.247,06	0,00	2.664.720,29D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	721.821,26D	101.375,10	0,00	823.196,36D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	87.693,80D	11.134,54	0,00	98.828,34D
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	141.213,86D	1.239,49	0,00	142.453,35D
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	123.513,86D	1.239,49	0,00	124.753,35D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	191.491,47D	0,00	0,00	191.491,47D
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	188.894,47D	0,00	0,00	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	792.350,10D	162.141,26	576,56	953.914,80D
5388	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	7.088,80D	0,00	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	55.976,66D	916,07	0,00	56.892,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	12.210,29D	1.436,30	0,00	13.646,59D
5394	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	924,91D	15,06	0,00	939,97D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	51.755,73D	750,42	0,00	52.506,15D
5398	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.364,16D	167,01	0,00	1.531,17D
5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	1.118,77D	72,00	0,00	1.190,77D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	36.431,06D	1.066,45	0,00	37.497,51D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5402	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	25,80D	12,15	0,00	37,95D
15105	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	373.784,68D	122.855,67	0,00	496.640,35D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	239.119,03D	34.535,00	0,00	273.654,03D
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	1.890,78D	315,13	0,00	2.205,91D
90324	3.2.1.40.15.026	SEGURO DE VEICULOS	576,56D	0,00	576,56	0,00
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	998.713,99D	122.087,62	0,00	1.120.801,61D
90250	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.058,14D	159,99	0,00	1.218,13D
90252	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	762,91D	82,06	0,00	844,97D
90253	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	3.052,10D	277,07	0,00	3.329,17D
90256	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	944.478,75D	119.183,54	0,00	1.063.662,29D
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	6.033,57D	1.618,39	0,00	7.651,96D
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	LOCACAO IMOVEL	17.755,82D	446,57	0,00	18.202,39D
90262	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.560,00D	320,00	0,00	2.880,00D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI	1.618,39D	0,00	1.618,39	0,00
89843	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.618,39D	0,00	1.618,39	0,00
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	56.687,79D	397,01	145,78	56.939,02D
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	34.667,48D	251,23	0,00	34.918,71D
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 DESEMBOLÇADOS	0,00	145,78	145,78	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	183.476.448,46D	20.205.575,52	19.787.749,34	183.894.274,64D
PASSIVO	183.834.388,90C	14.891.094,99	15.109.481,17	184.052.775,08C
RESULTADO	0,00	5.302.379,66	5.302.379,66	0,00
RECEITAS	43.678.865,87C	500,00	5.201.338,06	48.879.703,93C
(-) 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	29.735.591,37D	3.461.765,23	56.354,88	33.141.001,72D
DESPESAS OPERACIONAIS	13.943.274,50D	1.840.114,43	44.686,72	15.738.702,21D
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