

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>183.894.274,64D</b>	<b>17.751.150,38</b>	<b>32.584.166,02</b>	<b>169.061.259,00D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.271.483,18D</b>	<b>17.751.150,38</b>	<b>17.560.289,18</b>	<b>8.462.344,38D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>7.533.012,30D</b>	<b>17.342.636,91</b>	<b>17.448.985,87</b>	<b>7.426.663,34D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>7.533.012,30D</b>	<b>17.342.636,91</b>	<b>17.448.985,87</b>	<b>7.426.663,34D</b>
<b>2889</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
4812	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.222.213,42</b>	<b>12.222.213,42</b>	<b>0,00</b>
4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	0,00	71.970,08	71.970,08	0,00
89783	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	0,00	4.575,50	4.575,50	0,00
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	2.211.103,44	2.211.103,44	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,00	9.934.564,40	9.934.564,40	0,00
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>7.533.012,30D</b>	<b>5.116.423,49</b>	<b>5.222.772,45</b>	<b>7.426.663,34D</b>
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	2.721,39D	0,37	2.575,50	146,26D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	1.612,77D	37.858,08	38.717,94	752,91D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	297.946,43D	238.039,42	448.219,25	87.766,60D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE I	1.630.605,29D	15.127,99	54.385,50	1.591.347,78D
90273	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	5.600.126,41D	33.360,51	1.033.263,04	4.600.223,88D
90275	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	0,00	4.649.940,44	3.645.611,22	1.004.329,22D
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
90374	1.1.1.02.04.114	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO	0,00	142.096,68	0,00	142.096,68D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>14.577,37D</b>	<b>100.068,28</b>	<b>111.303,31</b>	<b>3.342,34D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>14.577,37D</b>	<b>100.068,28</b>	<b>111.303,31</b>	<b>3.342,34D</b>
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>10.848,65D</b>	<b>60.018,92</b>	<b>70.794,68</b>	<b>72,89D</b>
4841	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	10.848,65D	59.873,14	70.721,79	0,00
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	145,78	72,89	72,89D
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.144,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,05D</b>
89888	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.144,05D	0,00	0,00	1.144,05D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.049,36</b>	<b>40.049,36</b>	<b>0,00</b>
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	40.049,36	40.049,36	0,00
<b>2898</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.584,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>459,27</b>	<b>2.125,40D</b>
4866	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.584,67D	0,00	459,27	2.125,40D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>723.893,51D</b>	<b>308.445,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.338,70D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>723.893,51D</b>	<b>308.445,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.338,70D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>723.839,93D</b>	<b>308.445,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.285,12D</b>
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	326.813,73D	113.186,53	0,00	440.000,26D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	300.224,93D	120.645,32	0,00	420.870,25D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	38.136,61D	6.596,02	0,00	44.732,63D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	14.739,59D	22.142,02	0,00	36.881,61D
7377	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	1.769,00D	1.090,00	0,00	2.859,00D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.139,82D	1.050,00	0,00	2.189,82D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	15.772,06D	4.046,00	0,00	19.818,06D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	1.710,25D	0,00	0,00	1.710,25D
7403	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	840,00	0,00	840,00D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.080,32D	1.274,33	0,00	19.354,65D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	3.213,66D	5.115,00	0,00	8.328,66D
89841	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/ TOMBAMENTO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
89847	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.239,96D	250,00	0,00	2.489,96D
89869	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00	3.956,40	0,00	3.956,40D
89893	1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO	0,00	16.930,00	0,00	16.930,00D
90296	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	0,00	7.623,57	0,00	7.623,57D
<b>7300</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	<b>53,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,58D</b>
7366	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	53,58D	0,00	0,00	53,58D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>175.622.791,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.023.876,84</b>	<b>160.598.914,62D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>175.622.791,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.023.876,84</b>	<b>160.598.914,62D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>175.622.791,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.023.876,84</b>	<b>160.598.914,62D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>163.210.385,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.023.876,84</b>	<b>148.186.508,54D</b>
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	163.210.385,38D	0,00	15.023.876,84	148.186.508,54D
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>9.400.002,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.002,02D</b>
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
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>2.125.204,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.204,06D</b>
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
<b>90292</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>887.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.200,00D</b>
90293	1.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	887.200,00D	0,00	0,00	887.200,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>184.052.775,08C</b>	<b>31.443.297,22</b>	<b>16.610.281,58</b>	<b>169.219.759,44C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.429.983,62C</b>	<b>16.419.420,38</b>	<b>16.610.281,58</b>	<b>8.620.844,82C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.429.983,62C</b>	<b>16.419.420,38</b>	<b>16.610.281,58</b>	<b>8.620.844,82C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>8.429.983,62C</b>	<b>16.419.420,38</b>	<b>16.610.281,58</b>	<b>8.620.844,82C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES INSUMO</b>	<b>555.936,35C</b>	<b>348.489,94</b>	<b>623.292,64</b>	<b>830.739,05C</b>
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	152.493,50C	0,00	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
90369	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	12.089,86	12.089,86C
90046	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.371,80C	1.109,80	2.556,75	4.818,75C
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	1.634,76C	984,76	10.133,92	10.783,92C
90002	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	754,90C	1.302,40	1.368,86	821,36C
90006	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.188,36C	4.485,05	35.256,97	36.960,28C
90087	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.236,56C	2.236,56	8.941,19	8.941,19C
90341	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	3.300,60	3.300,60C
90095	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTEIS LTDA	675,90C	1.149,03	473,13	0,00
90001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.313,06C	17.444,62	24.211,12	26.079,56C
90303	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUI	388,00C	0,00	0,00	388,00C
90358	2.1.1.02.01.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	257,00C	257,00	0,00	0,00
90011	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	34,02C	0,00	0,00	34,02C
90036	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	6.604,20C	17.346,10	16.253,76	5.511,86C
90048	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	514,80C	514,80	2.545,44	2.545,44C
90238	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	11.829,40C	43.838,32	43.154,78	11.145,86C
90241	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
90350	2.1.1.02.01.001	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
90012	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	458,00C	0,00	8.964,00	9.422,00C
90379	2.1.1.02.01.001	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS	0,00	2.096,61	2.096,61	0,00
90051	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT	11.786,37C	10.346,37	6.667,00	8.107,00C
90329	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	174.561,00C	0,00	167.053,00	341.614,00C
90365	2.1.1.02.01.001	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
90008	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	205,00	205,00C
90103	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	162,26C	77,40	305,50	390,36C
90041	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	22.538,17C	26.929,63	20.564,89	16.173,43C
90019	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	0,00	0,00	3.846,00	3.846,00C
90044	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.184,25C	0,00	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	2.719,20C	0,00	0,00	2.719,20C
90345	2.1.1.02.01.001	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.114,80C	0,00	796,00	1.910,80C
90343	2.1.1.02.01.001	JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS F	683,33C	683,33	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	0,00	0,00	11.822,03	11.822,03C
90121	2.1.1.02.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	457,44	457,44C
90126	2.1.1.02.01.001	MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HO	5.127,39C	0,00	0,00	5.127,39C
90327	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.497,20C	35.148,70	23.301,60	9.650,10C
90271	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSP	9.689,69C	13.115,37	25.598,13	22.172,45C
90382	2.1.1.02.01.001	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	2.366,20	2.366,20C
90371	2.1.1.02.01.001	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	840,00	840,00C
90088	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	3.102,00C	3.102,00	3.670,20	3.670,20C
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
90357	2.1.1.02.01.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	882,00C	882,00	168,00	168,00C
90042	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.050,00	4.485,00	3.435,00C
90270	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	30.153,50C	53.130,03	41.868,03	18.891,50C
90316	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETR	24,86C	0,00	24,86C	
90038	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	4.722,90	4.722,90C
90233	2.1.1.02.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSI	0,00	0,00	3.120,45	3.120,45C
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	2.100,25C	1.670,00	0,00	430,25C
90376	2.1.1.02.01.001	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
90035	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.860,00C	2.860,00	0,00	0,00
90362	2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A	1.239,49C	4.892,15	5.551,51	1.898,85C
90360	2.1.1.02.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.170,35C	0,00	423,12	1.593,47C
90131	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.834,90C	18.484,90	27.671,50	11.021,50C
90378	2.1.1.02.01.001	S. H. B. CORREA TAVARES ME	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
90359	2.1.1.02.01.001	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	3.768,85C	3.768,85	2.905,00	2.905,00C
90074	2.1.1.02.01.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.058,15C	4.058,15	0,00	0,00
90385	2.1.1.02.01.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
90368	2.1.1.02.01.001	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
90004	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.298,12C	851,37	8.052,73	8.499,48C
90372	2.1.1.02.01.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.733,00	6.733,00	0,00
90235	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.295,00C	1.295,00	3.405,00	3.405,00C
90366	2.1.1.02.01.001	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES	0,00	0,00	237,50	237,50C
90283	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICC	0,00	38.537,04	38.537,04	0,00
90370	2.1.1.02.01.001	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
90021	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	11.588,00C	0,00	0,00	11.588,00C
90377	2.1.1.02.01.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	555,00	555,00C
90281	2.1.1.02.01.001	ULTRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAF	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
90240	2.1.1.02.01.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.572,30C	0,00	0,00	1.572,30C
90114	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	1.287,00C	1.287,00	0,00	0,00
90346	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE	6.835,88C	6.835,88	6.160,16	6.160,16C
90361	2.1.1.02.01.001	ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	10.100,00C	10.100,00	10.000,00	10.000,00C
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.086,10C	0,00	0,00	4.086,10C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>89898</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>145.139,43C</b>	<b>2.523.246,10</b>	<b>2.527.328,48</b>	<b>149.221,81C</b>
90218	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	0,00	206.401,08	206.401,08	0,00
90173	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
90161	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	0,00	61.645,50	61.645,50	0,00
90184	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
90151	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	6.890,80	6.890,80C
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
90195	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	59.260,64	59.260,64	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	11.303,31C	601,13	557,13	11.259,31C
90179	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	805,89	805,89	0,00
90150	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00C	3.100,00	3.100,00	3.100,00C
90182	2.1.1.02.02.001	GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	10.880,00C	10.880,00	0,00	0,00
90158	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
90165	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	19.534,95C	22.638,40	10.152,10	7.048,65C
90219	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	3.233,24	3.233,24	0,00
90164	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	31.286,22	31.286,22	0,00
90223	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	148.711,63	148.711,63	0,00
90155	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	0,00	76.213,38	76.213,38	0,00
90177	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	3.576,62	3.576,62	0,00
90213	2.1.1.02.02.001	LEONARDO R DE ABREU	540,00C	540,00	0,00	0,00
90169	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	47.699,96C	184.345,70	184.345,70	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 TECNOLO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
90192	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	5.248,31	5.248,31	0,00
90170	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	2.167,94	2.167,94	0,00
90225	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	0,00	113.883,00	113.883,00	0,00
90148	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	19.439,53	19.439,53C
90160	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDIC	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	982.103,13	982.103,13	6.934,36C
90172	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,10C	24.266,18	24.266,18	0,10C
90196	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	250.864,64	250.864,64	0,00
90198	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00C	2.325,78	2.471,56	2.325,78C
90154	2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
90183	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	34.535,00C	34.535,00	34.291,57	34.291,57C
90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	0,00	91.735,75	91.735,75	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	1.103,02	1.103,02	1.447,00C
90189	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	0,00	350,00	350,00	0,00
90159	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	0,00	5.626,95	5.626,95	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	70.317,38	70.317,38	0,00
<b>2976</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>1.329.983,47C</b>	<b>5.514.705,49</b>	<b>5.511.357,68</b>	<b>1.326.635,66C</b>
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	12.224,00	10.728,00C
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	19.544,88C	42.056,85	367.089,12	344.577,15C
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	16.200,00C	1.750,00	0,00	14.450,00C
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	0,00	805,89	805,89	0,00
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	0,00	3.811,00	3.811,00	0,00
89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	59.362,75C	5.117,19	0,00	54.245,56C
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	360,00C	2.180,00	1.965,78	145,78C
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	0,00	274.198,50	1.970.554,50	1.696.356,00C
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	0,00	22.165,44	42.846,62	20.681,18C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	0,00	5.626,95	5.626,95	0,00
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	669.962,43C	95.245,62	0,00	574.716,81C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	339.126,50C	229.713,47	0,00	109.413,03C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	73.546,67C	19.700,00	0,00	53.846,67C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	576.082,20C	148.711,63	0,00	427.370,57C
89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	354.299,73C	61.645,50	0,00	292.654,23C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	703.993,93C	201.956,13	0,00	502.037,80C
89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	47.000,00C	13.000,00	0,00	34.000,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	42.000,00C	18.000,00	0,00	24.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO CONDOM - RESIDUOS - 61/2022	46.716,08C	3.426,86	0,00	43.289,22C
89864	2.1.1.02.03.055	CONTRATO INAGUA 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	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	51.712,70C	25.856,35	0,00	25.856,35C
89867	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	91.634,27C	76.213,38	0,00	15.420,89C
89873	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	70.560,00C	19.845,00	0,00	50.715,00C
89875	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	55.641,70C	51.967,40	11.923,20	15.597,50C
89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/	144.795,00C	63.144,00	0,00	81.651,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 - 87/20;	613.333,61C	31.666,54	0,00	581.667,07C
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	38.700,00C	12.300,00	0,00	26.400,00C
90269	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023	383.313,34C	77.180,00	0,00	306.133,34C
90284	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	0,00	38.537,04	38.537,04	0,00
90319	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	10.750.230,50C	1.046.460,43	0,00	9.703.770,07C
90320	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	1.359.033,54C	178.000,00	0,00	1.181.033,54C
90321	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	428.042,52C	22.194,79	0,00	405.847,73C
90322	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	14.927,59C	6.271,72	0,00	8.655,87C
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	104.566,67C	10.000,00	100,00	94.666,67C
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	1.415.294,00C	113.883,00	0,00	1.301.411,00C
90386	2.1.1.02.03.081	CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - :	0,00	2.096,61	44.400,00	42.303,39C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	17.327.216,22D	2.522.759,84	2.945.751,22	16.904.224,84D
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>778.178,97C</b>	<b>1.730.664,22</b>	<b>1.786.866,28</b>	<b>834.381,03C</b>
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	777.071,21C	1.604.967,53	1.591.243,91	763.347,59C
5024	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	850,57C	78.453,74	141.307,36	63.704,19C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	257,19C	47.242,95	54.315,01	7.329,25C
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>449.438,58C</b>	<b>460.088,47</b>	<b>789.789,59</b>	<b>779.139,70C</b>
5055	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	365.561,61C	362.144,03	630.027,61	633.445,19C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	74.291,82C	87.930,01	143.000,22	129.362,03C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.585,15C	10.014,43	16.761,76	16.332,48C
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>211.521,72C</b>	<b>223.313,36</b>	<b>281.306,61</b>	<b>269.514,97C</b>
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	25.920,53C	31.504,14	117.538,72	111.955,11C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30.450,37C	37.686,88	31.194,58	23.958,07C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.746,59C	2.746,59	2.382,66	2.382,66C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	121.992,07C	120.963,59	100.859,30	101.887,78C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	30.412,16C	30.412,16	29.331,35	29.331,35C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.109.053,27C</b>	<b>143.496,90</b>	<b>289.925,46</b>	<b>2.255.481,83C</b>
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.251.143,43C	126.422,42	172.211,25	1.296.932,26C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	857.909,84C	17.074,48	117.714,21	958.549,57C
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>2.847.175,73C</b>	<b>5.475.415,90</b>	<b>4.800.414,84</b>	<b>2.172.174,67C</b>
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	2.847.175,73C	5.475.415,90	4.800.414,84	2.172.174,67C
<b>89739</b>	<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>3.556,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556,10C</b>
89741	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	3.556,10C	0,00	0,00	3.556,10C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>175.622.791,46C</b>	<b>15.023.876,84</b>	<b>0,00</b>	<b>160.598.914,62C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>175.622.791,46C</b>	<b>15.023.876,84</b>	<b>0,00</b>	<b>160.598.914,62C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>175.622.791,46C</b>	<b>15.023.876,84</b>	<b>0,00</b>	<b>160.598.914,62C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>163.210.385,38C</b>	<b>15.023.876,84</b>	<b>0,00</b>	<b>148.186.508,54C</b>
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	163.210.385,38C	15.023.876,84	0,00	148.186.508,54C
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>9.400.002,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.002,02C</b>
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
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>2.125.204,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.204,06C</b>
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
<b>90294</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>887.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.200,00C</b>
90295	2.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	887.200,00C	0,00	0,00	887.200,00C
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585.590,84</b>	<b>5.585.590,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585.590,84</b>	<b>5.585.590,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585.590,84</b>	<b>5.585.590,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>48.879.703,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561.887,96</b>	<b>54.441.591,89C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>47.830.043,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475.415,90</b>	<b>53.305.459,36C</b>
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	47.830.043,46C	0,00	5.475.415,90	53.305.459,36C
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>964.076,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.472,06</b>	<b>1.050.548,55C</b>
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	964.042,59C	0,00	86.472,06	1.050.514,65C
5294	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	33,90C	0,00	0,00	33,90C
<b>3148</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>64.047,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.047,33C</b>
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	64.047,33C	0,00	0,00	64.047,33C
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>21.536,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.536,65C</b>
5300	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	536,65C	0,00	0,00	536,65C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
90263	3.2.1.01.99.002	RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>684.062,41</b>	<b>0,00</b>	<b>684.062,41D</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>682.712,41</b>	<b>0,00</b>	<b>682.712,41D</b>
90373	3.2.1.20.01.008	COMPL PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/	0,00	682.712,41	0,00	682.712,41D
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00D</b>
5337	3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>33.141.001,72D</b>	<b>2.946.992,49</b>	<b>100,00</b>	<b>36.087.894,21D</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>2.589.470,57D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.270,57D</b>
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.162.585,00D	0,00	0,00	1.162.585,00D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.120.246,33D	0,00	0,00	1.120.246,33D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79.734,13D	0,00	0,00	79.734,13D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	11.660,00D	800,00	0,00	12.460,00D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	34.040,40D	0,00	0,00	34.040,40D
7380	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	7.231,50D	0,00	0,00	7.231,50D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	49.439,30D	0,00	0,00	49.439,30D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	42.682,62D	0,00	0,00	42.682,62D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	47.650,11D	0,00	0,00	47.650,11D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	25.495,06D	0,00	0,00	25.495,06D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	5.295,81D	0,00	0,00	5.295,81D
89897	3.2.1.30.01.016	LUOTERAPIA / TERAPIA	3.410,31D	0,00	0,00	3.410,31D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>28.200.396,19D</b>	<b>2.946.192,49</b>	<b>100,00</b>	<b>31.146.488,68D</b>
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.078.446,00D	230.179,47	0,00	2.308.625,47D
5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	88.100,00D	10.800,00	0,00	98.900,00D
5351	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.980,00D	0,00	0,00	6.980,00D
18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	49.743,74D	5.953,02	0,00	55.696,76D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	571.688,78D	69.745,50	0,00	641.434,28D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	34.052,52D	2.815,59	0,00	36.868,11D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.418.650,31D	165.953,50	0,00	1.584.603,81D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	16.650,00D	1.850,00	0,00	18.500,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	217.930,96D	72.249,80	0,00	290.180,76D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	267.195,98D	64.222,29	0,00	331.418,27D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	13.464,00D	1.496,00	0,00	14.960,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	726.286,83D	100.127,84	0,00	826.414,67D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	2.412.386,58D	206.496,55	0,00	2.618.883,13D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	18.001,00D	1.695,00	0,00	19.696,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	10.638.207,34D	1.029.322,92	0,00	11.667.530,26D
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA	195.590,00D	19.845,00	0,00	215.435,00D
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	182.015,90D	27.536,07	0,00	209.551,97D
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	389.378,03D	25.856,35	0,00	415.234,38D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	177.300,00D	19.700,00	0,00	197.000,00D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	981.551,66D	81.374,00	0,00	1.062.925,66D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	125.110,25D	10.780,00	0,00	135.890,25D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.474.523,97D	183.443,23	0,00	1.657.967,20D
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	176.000,00D	18.000,00	0,00	194.000,00D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	1.125.677,33D	71.540,00	0,00	1.197.217,33D
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	25.524,00D	3.145,00	0,00	28.669,00D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	27.028,29D	4.850,89	0,00	31.879,18D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	126.400,00D	12.640,00	0,00	139.040,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	197.560,00D	29.560,00	0,00	227.120,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	117.500,00D	13.000,00	0,00	130.500,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	16.200,00D	1.800,00	0,00	18.000,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	21.800,00D	2.180,00	0,00	23.980,00D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	635.603,26D	59.103,00	0,00	694.706,26D
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	471.251,13D	46.026,75	0,00	517.277,88D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	63.856,92D	7.342,00	0,00	71.198,92D
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	2.597.304,00D	283.347,00	0,00	2.880.651,00D
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	294.424,50D	10.833,29	0,00	305.257,79D
90272	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	202.793,12D	41.238,29	0,00	244.031,41D
90364	3.2.1.30.03.049	SEGURO DE VEICULOS	720,70D	144,14	0,00	864,84D
90367	3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	15.433,33D	10.000,00	100,00	25.333,33D
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>26.707,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.707,00D</b>
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
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONT</b>	<b>2.324.427,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.427,96D</b>
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.324.427,96D	0,00	0,00	2.324.427,96D
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.738.702,21D</b>	<b>1.954.535,94</b>	<b>23.602,88</b>	<b>17.669.635,27D</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>9.683.673,56D</b>	<b>1.115.607,74</b>	<b>22.906,61</b>	<b>10.776.374,69D</b>
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.205.582,86D	897.371,07	0,00	9.102.953,93D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	219.169,53C	0,00	21.666,91	240.836,44C
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	709.354,27D	87.467,24	1.239,70	795.581,81D
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	971.653,84D	128.099,25	0,00	1.099.753,09D
5336	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	16.252,12D	2.670,18	0,00	18.922,30D
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.586.744,99D</b>	<b>658.291,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245.036,39D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.664.720,29D	487.917,94	0,00	3.152.638,23D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	823.196,36D	152.432,60	0,00	975.628,96D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	98.828,34D	17.940,86	0,00	116.769,20D
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>546,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,34D</b>
5374	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	546,34D	0,00	0,00	546,34D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>142.453,35D</b>	<b>10.221,51</b>	<b>540,00</b>	<b>152.134,86D</b>
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	124.753,35D	10.221,51	540,00	134.434,86D
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>191.491,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.491,47D</b>
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
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>953.914,80D</b>	<b>51.861,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.776,15D</b>
5388	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	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	56.892,73D	657,13	0,00	57.549,86D
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	13.646,59D	2.062,75	0,00	15.709,34D
5394	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	939,97D	51,36	0,00	991,33D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	52.506,15D	5.833,00	0,00	58.339,15D
5398	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.531,17D	0,00	0,00	1.531,17D
5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	1.190,77D	0,00	0,00	1.190,77D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	37.497,51D	1.341,78	0,00	38.839,29D
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	37,95D	0,00	0,00	37,95D
15105	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	496.640,35D	7.308,63	0,00	503.948,98D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	273.654,03D	34.291,57	0,00	307.945,60D
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	2.205,91D	315,13	0,00	2.521,04D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.137,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,07D</b>
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
<b>90249</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE</b>	<b>1.120.801,61D</b>	<b>118.217,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.019,16D</b>
90250	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.218,13D	158,31	0,00	1.376,44D
90252	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	844,97D	82,06	0,00	927,03D
90253	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	3.329,17D	445,31	0,00	3.774,48D
90256	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	1.063.662,29D	110.477,89	0,00	1.174.140,18D
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	7.651,96D	6.279,30	0,00	13.931,26D
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	18.202,39D	454,68	0,00	18.657,07D
90262	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.880,00D	320,00	0,00	3.200,00D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>56.939,02D</b>	<b>336,39</b>	<b>156,27</b>	<b>57.119,14D</b>
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	34.918,71D	180,12	0,00	35.098,83D
5416	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	12,71C	0,64	0,64	12,71C
5417	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,00	155,63	155,63	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			183.894.274,64D	17.751.150,38	32.584.166,02	169.061.259,00D
PASSIVO			184.052.775,08C	31.443.297,22	16.610.281,58	169.219.759,44C
RESULTADO			0,00	5.585.590,84	5.585.590,84	0,00
RECEITAS			48.879.703,93C	0,00	5.561.887,96	54.441.591,89C
(-) DEDUCOES DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM PESSOAL			0,00	684.062,41	0,00	684.062,41D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS			33.141.001,72D	2.946.992,49	100,00	36.087.894,21D
DESPESAS OPERACIONAIS			15.738.702,21D	1.954.535,94	23.602,88	17.669.635,27D
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/O8  
CPF: 545.116.071-68