

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	168.816.068,53D	18.227.691,87	23.210.673,86	163.833.086,54D
2861	1.1	CIRCULANTE	8.217.153,91D	18.227.691,87	18.511.435,72	7.933.410,06D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.426.663,34D	17.306.565,32	18.075.735,71	6.657.492,95D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	7.426.663,34D	17.306.565,32	18.075.735,71	6.657.492,95D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.129.377,98	12.129.377,98	0,00
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	1.504.350,96	1.504.350,96	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,00	10.574.741,70	10.574.741,70	0,00
90407	1.1.1.02.02.013	C.E.F AG: 0012 C/C 6834-9 - FILIAL	0,00	50.285,32	50.285,32	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.426.663,34D	5.177.187,34	5.946.357,73	6.657.492,95D
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	146,26D	0,03	146,29	0,00
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	752,91D	20.603,85	20.829,20	527,56D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	87.766,60D	354.282,49	300.413,52	141.635,57D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE I	1.591.347,78D	122.741,84	143.791,22	1.570.298,40D
90273	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	4.600.223,88D	35.958,92	196.109,36	4.440.073,44D
90275	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	1.004.329,22D	4.591.814,72	5.285.068,13	311.075,81D
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	0,01	0,00
90374	1.1.1.02.04.114	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO	142.096,68D	51.785,49	0,00	193.882,17D
2865	1.1.2	CREDITOS	3.342,34D	524.599,92	116.145,14	411.797,12D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.342,34D	524.599,92	116.145,14	411.797,12D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	72,89D	482.211,58	72.986,56	409.297,91D
4841	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	66.981,01	66.981,01	0,00
4844	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	0,00	415.109,21	5.932,66	409.176,55D
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	72,89D	121,36	72,89	121,36D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.144,05D	460,00	1.086,10	517,95D
89888	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.144,05D	460,00	1.086,10	517,95D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	41.928,34	41.928,34	0,00
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	41.928,34	41.928,34	0,00
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.125,40D	0,00	144,14	1.981,26D
4866	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.125,40D	0,00	144,14	1.981,26D
2866	1.1.5	ESTOQUES	787.148,23D	396.526,63	319.554,87	864.119,99D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	787.148,23D	396.526,63	319.554,87	864.119,99D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	787.720,87D	395.953,99	319.554,87	864.119,99D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	335.283,23D	154.083,19	119.510,34	369.856,08D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	298.981,07D	157.193,78	135.254,99	320.919,86D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	32.781,32D	6.606,98	7.999,39	31.388,91D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	37.040,35D	36.701,67	23.609,06	50.132,96D
7377	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	2.641,00D	0,00	872,00	1.769,00D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.208,10D	775,00	151,06	1.832,04D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	17.860,42D	803,20	610,40	18.053,22D
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	840,00D	2.875,00	0,00	3.715,00D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.061,14D	1.764,55	1.749,09	17.076,60D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	8.136,14D	0,55	5.135,46	3.001,23D
89833	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
89839	1.1.5.02.01.016	EQUIP INF PERMANENTE	0,00	370,00	0,00	370,00D
89841	1.1.5.02.01.017	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	3.700,00D	0,00	3.700,00	0,00
89847	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA	1.853,94D	0,00	321,32	1.532,62D
89869	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	3.956,40D	0,00	0,00	3.956,40D
89893	1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTES	16.930,00D	19.656,00	16.930,00	19.656,00D
90296	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	7.623,57D	3.159,20	3.673,78	7.108,99D
90409	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00	6.714,87	0,00	6.714,87D
90411	1.1.5.02.01.029	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	113,94D	0,00	37,98	75,96D
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	572,64C	572,64	0,00	0,00
7366	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	572,64C	572,64	0,00	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	160.598.914,62D	0,00	4.699.238,14	155.899.676,48D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	160.598.914,62D	0,00	4.699.238,14	155.899.676,48D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	160.598.914,62D	0,00	4.699.238,14	155.899.676,48D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	148.186.508,54D	0,00	4.699.238,14	143.487.270,40D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	148.186.508,54D	0,00	4.699.238,14	143.487.270,40D
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	887.200,00D	0,00	0,00	887.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90293	1.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	887.200,00D	0,00	0,00	887.200,00D
2950	2	PASSIVO	169.225.222,72C	48.478.396,84	43.196.247,56	163.943.073,44C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.626.308,10C	43.779.158,70	43.196.247,56	8.043.396,96C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.626.308,10C	43.779.158,70	43.196.247,56	8.043.396,96C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.626.308,10C	43.779.158,70	43.196.247,56	8.043.396,96C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	826.491,47C	787.739,61	637.109,80	675.861,66C
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
90391	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	15.547,66	15.547,66C
90037	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	0,00	749,50	749,50C
90369	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.089,86C	28.880,71	18.117,65	1.326,80C
90140	2.1.1.02.01.001	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIREL	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00C
90046	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.818,75C	2.556,75	3.562,30	5.824,30C
90093	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	2.133,25C	0,00	0,00	2.133,25C
90387	2.1.1.02.01.001	CASA DA FERRAGEM LTDA	0,00	1.134,38	1.134,38	0,00
90026	2.1.1.02.01.001	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	893,45	893,45C
90053	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	10.783,92C	7.074,00	4.707,62	8.417,54C
90002	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	797,03C	786,00	5.634,40	5.645,43C
90006	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36.960,28C	35.256,97	6.008,40	7.711,71C
90087	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.941,19C	12.213,51	40.845,47	37.573,15C
90341	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.300,60C	3.300,60	0,00	0,00
90398	2.1.1.02.01.001	CLISMED CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	30,00	30,00	0,00
90388	2.1.1.02.01.001	COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GE	0,00	2.662,48	2.662,48	0,00
90001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.717,56C	41.822,24	32.545,37	16.440,69C
90303	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUI	388,00C	0,00	0,00	388,00C
90396	2.1.1.02.01.001	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
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	5.511,86C	2.205,16	0,00	3.306,70C
90048	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.545,44C	2.545,44	892,50	892,50C
90238	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	11.020,86C	21.700,20	15.803,28	5.123,94C
90018	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	422,50	422,50C
90241	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
90012	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9.422,00C	8.964,00	0,00	458,00C
90379	2.1.1.02.01.001	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
90051	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT	8.107,00C	4.733,75	0,00	3.373,25C
90329	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	341.614,00C	339.205,08	172.152,08	174.561,00C
90008	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	205,00C	205,00	0,00	0,00
90389	2.1.1.02.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.848,71	4.848,71C
90103	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	390,36C	1.337,80	4.873,30	3.925,86C
90397	2.1.1.02.01.001	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
90041	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	16.173,43C	20.459,64	38.962,63	34.676,42C
90019	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTC	3.846,00C	1.425,00	0,00	2.421,00C
90024	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
90044	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.184,25C	0,00	3.250,00	4.434,25C
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.	1.910,80C	796,00	3.020,00	4.134,80C
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	11.822,03C	11.822,03	9.681,60	9.681,60C
90395	2.1.1.02.01.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00C
90121	2.1.1.02.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	457,44C	457,44	0,00	0,00
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	9.650,10C	7.800,10	10.686,02	12.536,02C
90271	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSP	20.176,20C	21.717,65	8.491,60	6.950,15C
90382	2.1.1.02.01.001	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	2.366,20C	1.183,10	0,00	1.183,10C
90371	2.1.1.02.01.001	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	840,00C	840,00	0,00	0,00
90088	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	3.670,20C	3.670,20	0,00	0,00
90406	2.1.1.02.01.001	MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
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
90119	2.1.1.02.01.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
90230	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	16.452,30	16.452,30C
90357	2.1.1.02.01.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	168,00C	168,00	0,00	0,00
90042	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.435,00C	3.435,00	3.435,00	3.435,00C
90270	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.891,50C	40.111,83	39.991,03	18.770,70C
90392	2.1.1.02.01.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LT:	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
90399	2.1.1.02.01.001	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.899,58	2.899,58C
90394	2.1.1.02.01.001	ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	0,00	370,00	370,00C
90316	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETR	24,86C	0,00	0,00	24,86C
90038	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.722,90C	4.722,90	4.964,00	4.964,00C
90233	2.1.1.02.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSI	3.120,45C	3.120,45	0,00	0,00
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	0,00	474,80	474,80C
90309	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	430,25C	0,00	0,00	430,25C
90239	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	0,00	15.371,60	15.371,60	0,00
90376	2.1.1.02.01.001	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	460,00C	460,00	0,00	0,00
90362	2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A	1.898,85C	3.932,90	3.920,90	1.886,85C
90390	2.1.1.02.01.001	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.479,71	2.479,71C
90360	2.1.1.02.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.593,47C	1.593,47	0,00	0,00
90400	2.1.1.02.01.001	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.288,51	1.288,51C
90131	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	11.021,50C	37.647,50	29.501,00	2.875,00C
90378	2.1.1.02.01.001	S. H. B. CORREA TAVARES ME	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90359	2.1.1.02.01.001	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	2.905,00C	2.905,00	3.800,00	3.800,00C
90385	2.1.1.02.01.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.820,00C	2.820,00	1.672,00	1.672,00C
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	8.499,48C	12.890,16	16.474,29	12.083,61C
90235	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.665,00C	2.430,00	6.327,00	5.562,00C
90366	2.1.1.02.01.001	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES	237,50C	237,50	0,00	0,00
90283	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICC	0,00	28.966,57	28.966,57	0,00
90370	2.1.1.02.01.001	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECOES EIRELI	1.090,00C	1.090,00	0,00	0,00
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	555,00C	555,00	0,00	0,00
90281	2.1.1.02.01.001	ULTRAMEDÍ COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAF	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
90393	2.1.1.02.01.001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00C
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	0,00	0,00	13.207,60	13.207,60C
90346	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE	6.160,16C	10.774,76	12.459,28	7.844,68C
90361	2.1.1.02.01.001	ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.086,10C	0,02	0,01	4.086,09C
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	140.487,45C	2.573.063,25	2.489.518,08	56.942,28C
90218	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	0,00	206.634,12	206.634,12	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	69.745,50	69.745,50	0,00
90184	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
90151	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.890,80C	13.781,60	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
90195	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	55.468,16	55.468,16	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	11.259,31C	11.537,12	277,81	0,00
90150	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
90165	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	7.048,65C	22.131,35	15.082,70	0,00
90219	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	2.656,50	2.656,50	0,00
90164	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	32.544,78	32.544,78	0,00
90223	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	159.444,50	159.444,50	0,00
90155	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	0,00	46.026,75	46.026,75	0,00
90177	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	2.951,58	2.951,58	0,00
90169	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	47.699,96C	236.433,96	188.734,00	0,00
90203	2.1.1.02.02.001	LINQ TELECOMUNICAOES LTDA	0,00	119,99	119,99	0,00
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 TECNOLOI	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	4.561,17	4.561,17	0,00
90170	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	1.590,76	1.590,76	0,00
90225	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	0,00	81.374,00	81.374,00	0,00
90148	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	19.439,53C	36.008,82	31.419,42	14.850,13C
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	12.042,64	11.862,64	0,00
90162	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	969.626,66	969.626,66	0,00
90172	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,10C	24.266,28	24.266,18	0,00
90196	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	259.901,95	259.901,95	0,00
90198	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.325,78C	2.325,78	0,00	0,00
90154	2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA	1.018,00C	1.230,00	212,00	0,00
90183	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	34.291,57C	34.291,57	36.305,40	36.305,40C
90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	0,00	96.438,06	96.438,06	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	2.550,15	1.103,15	0,00
90159	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	0,00	5.378,47	5.378,47	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	61.884,08	61.884,08	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.327.932,92C	33.267.200,86	33.118.689,87	1.179.421,93C
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	0,00	7.342,36	88.108,32	80.765,96C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	10.728,00C	1.496,00	0,00	9.232,00C
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	0,00	15.110,60	15.110,60	0,00
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	344.577,15C	42.056,85	0,00	302.520,30C
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	14.450,00C	1.750,00	0,00	12.700,00C
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	54.245,56C	4.850,89	0,00	49.394,67C
89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	0,00	12.640,00	151.680,00	139.040,00C
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 RS PRODUTOS E SERVICOS	145,78C	145,78	0,00	0,00
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	1.696.356,00C	1.696.356,00	0,00	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	0,00	4.500,00	54.000,00	49.500,00C
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	20.681,18C	22.165,44	297.993,60	296.509,34C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	0,00	5.378,47	46.800,00	41.421,53C
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	574.716,81C	100.127,84	1.497.000,00	1.971.588,97C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	109.413,03C	230.179,47	2.604.999,12	2.484.232,68C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	53.846,67C	19.700,00	59.100,00	93.246,67C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	427.370,57C	159.444,50	2.651.580,96	2.919.507,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	292.654,23C	69.745,50	0,00	222.908,73C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	502.037,80C	206.496,55	3.192.419,96	3.487.961,21C
89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	34.000,00C	13.000,00	0,00	21.000,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	24.000,00C	18.000,00	240.000,00	246.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	43.289,22C	2.815,59	20.400,00	60.873,63C
89864	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	41.489,08C	0,00	49.578,24	91.067,32C
89865	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	0,00	25.400,00	278.400,00	253.000,00C
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	25.856,35C	25.856,35	310.276,30	310.276,30C
89867	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	15.420,89C	46.026,75	30.605,86	0,00
89873	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	50.715,00C	19.845,00	0,00	30.870,00C
89875	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	15.597,50C	10.379,34	0,00	5.218,16C
89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO CLINICA RENAL DE LUZ - 93/2022	81.651,00C	59.103,00	0,00	22.548,00C
89889	2.1.1.02.03.063	CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022	6.400,00C	6.400,00	0,00	0,00
89890	2.1.1.02.03.064	CONTRATO DOCTOR MEDIC - 87/2022	581.667,07C	10.833,29	0,00	570.833,78C
90246	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022	60.000,00C	24.000,00	0,00	36.000,00C
90247	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	32.400,00C	6.300,00	18.000,00	44.100,00C
90269	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023	306.133,34C	68.000,00	0,00	238.133,34C
90284	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	0,00	28.966,57	227.368,47	198.401,90C
90319	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	9.703.770,07C	1.033.166,38	16.093.523,52	24.764.127,21C
90320	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	1.181.033,54C	183.433,23	0,00	997.600,31C
90321	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	405.847,73C	36.124,90	0,00	369.722,83C
90322	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	8.655,87C	6.271,72	0,00	2.384,15C
90325	2.1.1.02.03.075	CONTRATO 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 ONA - 012/	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
90354	2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023	94.163,93C	0,00	0,00	94.163,93C
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	1.301.411,00C	81.374,00	0,00	1.220.037,00C
90384	2.1.1.02.03.080	CONTRATO WCB GESTAO ADM EM FATURAMENTO HOSP	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00C
90386	2.1.1.02.03.081	CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - :	42.303,39C	3.700,00	0,00	38.603,39C
90444	2.1.1.02.03.083	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	0,00	0,00	31.795,20	31.795,20C
90445	2.1.1.02.03.084	CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00C
90446	2.1.1.02.03.085	CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
90447	2.1.1.02.03.086	CONTRATO WCB - 87/2023	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00C
90448	2.1.1.02.03.087	CONTRATO POPMED - 88/2023	0,00	0,00	210.410,00	210.410,00C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	16.904.224,84D	28.950.228,49	4.098.649,72	41.755.803,61D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	845.505,32C	1.038.742,22	1.055.921,34	862.684,44C
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	763.347,59C	899.606,96	934.710,17	798.450,80C
5024	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	63.704,19C	76.222,19	66.065,03	53.547,03C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	18.453,54C	62.913,07	55.146,14	10.686,61C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	779.139,70C	853.784,08	515.621,29	440.976,91C
5055	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	633.445,19C	699.270,62	384.601,01	318.775,58C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	129.362,03C	137.561,98	116.348,13	108.148,18C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	16.332,48C	16.951,48	14.672,15	14.053,15C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	276.449,33C	215.373,47	208.498,89	269.574,75C
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	111.955,11C	50.894,95	43.206,52	104.266,68C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30.892,43C	31.264,45	31.726,97	31.354,95C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.382,66C	2.382,66	2.711,67	2.711,67C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	101.887,78C	101.500,06	101.019,82	101.407,54C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	29.331,35C	29.331,35	29.833,91	29.833,91C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.255.481,83C	179.060,33	248.873,36	2.325.294,86C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.296.932,26C	124.862,62	138.938,71	1.311.008,35C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	958.549,57C	54.197,71	109.934,65	1.014.286,51C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.172.174,67C	4.863.517,08	4.912.924,11	2.221.581,70C
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	2.172.174,67C	4.863.517,08	4.912.924,11	2.221.581,70C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	2.645,41C	677,80	9.090,82	11.058,43C
89741	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.645,41C	677,80	9.090,82	11.058,43C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	160.598.914,62C	4.699.238,14	0,00	155.899.676,48C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	160.598.914,62C	4.699.238,14	0,00	155.899.676,48C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	160.598.914,62C	4.699.238,14	0,00	155.899.676,48C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	148.186.508,54C	4.699.238,14	0,00	143.487.270,40C
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	148.186.508,54C	4.699.238,14	0,00	143.487.270,40C
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	887.200,00C	0,00	0,00	887.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90295	2.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	887.200,00C	0,00	0,00	887.200,00C
3129	3	RESULTADO	250.653,75D	5.684.379,90	5.935.033,65	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	250.653,75D	5.684.379,90	5.935.033,65	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	250.653,75D	5.684.379,90	5.935.033,65	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	54.453.558,74C	4.206,68	4.941.490,84	59.390.842,90C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	53.305.459,36C	0,00	4.863.517,08	58.168.976,44C
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	53.305.459,36C	0,00	4.863.517,08	58.168.976,44C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.050.548,55C	4.206,68	75.964,84	1.122.306,71C
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.050.514,65C	4.206,68	75.964,84	1.122.272,81C
5294	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	33,90C	0,00	0,00	33,90C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	76.014,18C	0,00	2.008,92	78.023,10C
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	76.014,18C	0,00	2.008,92	78.023,10C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	21.536,65C	0,00	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	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	684.062,41D	1.350,00	0,00	685.412,41D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	682.712,41D	0,00	0,00	682.712,41D
90373	3.2.1.20.01.008	COMPL PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/	682.712,41D	0,00	0,00	682.712,41D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
5337	3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	36.339.390,52D	3.875.115,88	904.434,72	39.310.071,68D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.841.766,88D	310.666,66	18.340,73	3.134.092,81D
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.275.956,77D	117.857,35	10.630,01	1.383.184,11D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.240.412,83D	127.579,77	7.526,87	1.360.465,73D
5342	3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	91.571,50D	7.639,39	183,30	99.027,59D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	12.460,00D	800,00	0,00	13.260,00D
5344	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	33.881,66D	23.609,06	0,00	57.490,72D
7380	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	7.449,50D	872,00	0,00	8.321,50D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	51.396,94D	610,40	0,00	52.007,34D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	44.976,13D	1.749,09	0,00	46.725,22D
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	25.687,58D	5.135,46	0,55	30.822,49D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	6.277,53D	151,06	0,00	6.428,59D
89897	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA	4.046,33D	321,32	0,00	4.367,65D
90412	3.2.1.30.01.018	CIRURGIAS (OPME)	0,00	3.673,78	0,00	3.673,78D
90413	3.2.1.30.01.019	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	0,00	37,98	0,00	37,98D
90419	3.2.1.30.01.025	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
90426	3.2.1.30.01.032	MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE	0,00	16.930,00	0,00	16.930,00D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	31.146.488,68D	3.564.449,22	886.093,99	33.824.843,91D
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.308.625,47D	229.864,34	0,00	2.538.489,81D
5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	98.900,00D	4.500,00	0,00	103.400,00D
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	55.696,76D	5.953,15	7,00	61.642,91D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	641.434,28D	81.242,50	0,00	722.676,78D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	36.868,11D	1.590,69	0,00	38.458,80D
18980	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	885.906,99	0,00	885.906,99D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.584.603,81D	158.677,63	0,00	1.743.281,44D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	18.500,00D	1.850,00	0,00	20.350,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	290.180,76D	36.124,90	0,00	326.305,66D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	331.418,27D	42.056,85	0,00	373.475,12D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	14.960,00D	1.496,00	0,00	16.456,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	826.414,67D	59.492,32	885.906,99	0,00
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA O	2.618.883,13D	202.234,45	0,00	2.821.117,58D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	19.696,00D	1.198,00	0,00	20.894,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	11.667.530,26D	1.033.166,38	0,00	12.700.696,64D
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA	215.435,00D	19.845,00	0,00	235.280,00D
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	209.551,97D	27.986,60	0,00	237.538,57D
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	415.234,38D	25.856,35	0,00	441.090,73D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	197.000,00D	19.700,00	0,00	216.700,00D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	1.062.925,66D	99.367,00	0,00	1.162.292,66D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	135.890,25D	10.800,00	0,00	146.690,25D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.657.967,20D	177.999,90	0,00	1.835.967,10D
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	194.000,00D	20.000,00	0,00	214.000,00D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	1.197.217,33D	71.540,00	0,00	1.268.757,33D
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	28.669,00D	1.984,00	0,00	30.653,00D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	31.879,18D	4.864,58	0,00	36.743,76D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	139.040,00D	12.640,00	180,00	151.500,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	227.120,00D	28.660,00	0,00	255.780,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	130.500,00D	13.000,00	0,00	143.500,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	18.000,00D	1.800,00	0,00	19.800,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	23.980,00D	2.180,00	0,00	26.160,00D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	694.706,26D	43.070,00	0,00	737.776,26D
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	517.277,88D	65.005,53	0,00	582.283,41D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	71.198,92D	7.342,36	0,00	78.541,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	2.880.651,00D	91.938,00	0,00	2.972.589,00D
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	305.257,79D	15.833,27	0,00	321.091,06D
90272	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	244.031,41D	47.538,29	0,00	291.569,70D
90364	3.2.1.30.03.049	SEGURO DE VEICULOS	864,84D	144,14	0,00	1.008,98D
90367	3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	25.333,33D	10.000,00	0,00	35.333,33D
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	2.324.427,96D	0,00	0,00	2.324.427,96D
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.324.427,96D	0,00	0,00	2.324.427,96D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	17.680.759,56D	1.803.707,34	89.108,09	19.395.358,81D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.776.374,69D	1.084.635,64	30.719,33	11.830.291,00D
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.102.953,93D	903.918,10	3.864,32	10.003.007,71D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	240.836,44C	0,00	26.855,01	267.691,45C
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	795.581,81D	78.563,81	0,00	874.145,62D
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	1.099.753,09D	100.677,01	0,00	1.200.430,10D
5336	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	18.922,30D	1.476,72	0,00	20.399,02D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.245.036,39D	405.464,78	0,41	4.650.500,76D
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	3.152.638,23D	302.765,31	0,00	3.455.403,54D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	975.628,96D	91.556,14	0,00	1.067.185,10D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	116.769,20D	11.143,33	0,41	127.912,12D
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	152.134,86D	6.222,90	0,00	158.357,76D
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	134.434,86D	6.222,90	0,00	140.657,76D
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	1.005.776,15D	112.087,86	14.097,12	1.103.766,89D
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	57.549,86D	1.020,00	11.427,12	47.142,74D
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	15.709,34D	671,13	0,00	16.380,47D
5394	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	991,33D	0,00	0,00	991,33D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	58.339,15D	370,00	1.440,00	57.269,15D
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	24,00	0,00	1.214,77D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	38.839,29D	0,00	0,00	38.839,29D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	4.400,00D	258,59	1.230,00	3.428,59D
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 ELETTRICA	503.948,98D	73.438,74	0,00	577.387,72D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	307.945,60D	36.305,40	0,00	344.251,00D
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	2.521,04D	0,00	0,00	2.521,04D
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	1.250.143,45D	195.294,86	44.291,23	1.401.147,08D
90250	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.376,44D	158,31	0,00	1.534,75D
90252	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	927,03D	82,06	0,00	1.009,09D
90253	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	3.774,48D	614,24	0,00	4.388,72D
90256	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	1.185.264,47D	187.169,01	44.291,23	1.328.142,25D
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	13.931,26D	5.270,58	0,00	19.201,84D
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	75,00	0,00	238,43D
90261	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL	18.657,07D	454,68	0,00	19.111,75D
90262	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.200,00D	1.470,98	0,00	4.670,98D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	57.119,14D	1,30	0,00	57.120,44D
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	35.098,83D	1,30	0,00	35.100,13D
5416	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	12,71C	0,00	0,00	12,71C
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			168.816.068,53D	18.227.691,87	23.210.673,86	163.833.086,54D
PASSIVO			169.225.222,72C	48.478.396,84	43.196.247,56	163.943.073,44C
RESULTADO			250.653,75D	5.684.379,90	5.935.033,65	0,00
RECEITAS			54.453.558,74C	4.206,68	4.941.490,84	59.390.842,90C
(-) DEDUCOES DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM PESSOAL			684.062,41D	1.350,00	0,00	685.412,41D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS			36.339.390,52D	3.875.115,88	904.434,72	39.310.071,68D
DESPESAS OPERACIONAIS			17.680.759,56D	1.803.707,34	89.108,09	19.395.358,81D
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