

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	163.833.075,32D	35.142.249,47	39.929.909,15	159.045.415,64D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.933.398,84D	31.197.540,37	32.408.904,18	6.722.035,03D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.657.492,95D	30.445.570,13	31.428.791,28	5.674.271,80D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	6.657.492,95D	30.445.570,13	31.428.791,28	5.674.271,80D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.781.698,49	20.781.698,49	0,00
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	6.434.940,72	6.434.940,72	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,00	14.315.775,53	14.315.775,53	0,00
90407	1.1.1.02.02.013	C.E.F AG: 0012 C/C 6834-9 - FILIAL	0,00	30.982,24	30.982,24	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.657.492,95D	9.663.871,64	10.647.092,79	5.674.271,80D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	527,56D	1.272.407,79	1.259.901,01	13.034,34D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI	141.635,57D	4.875.330,70	4.758.604,19	258.362,08D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE I	1.570.298,40D	12.926,01	160.767,21	1.422.457,20D
90273	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	4.440.073,44D	27.746,94	4.467.820,38	0,00
90275	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	311.075,81D	3.442.604,15	0,00	3.753.679,96D
90374	1.1.1.02.04.114	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO	193.882,17D	32.856,05	0,00	226.738,22D
2865	1.1.2	CREDITOS	411.796,93D	250.491,67	623.708,56	38.580,04D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	411.796,93D	250.491,67	623.708,56	38.580,04D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	409.297,91D	171.431,78	554.951,42	25.778,27D
4841	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	171.359,78	145.581,51	25.778,27D
4844	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	409.176,55D	0,00	409.176,55	0,00
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	121,36D	72,00	193,36	0,00
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	517,95D	0,00	517,95	0,00
89888	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	517,95D	0,00	517,95	0,00
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,19C	79.059,89	67.464,79	11.594,91D
15102	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	0,00	11.594,91	0,00	11.594,91D
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,19C	67.464,98	67.464,79	0,00
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.981,26D	0,00	774,40	1.206,86D
4866	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.981,26D	0,00	774,40	1.206,86D
2866	1.1.5	ESTOQUES	864.108,96D	501.478,57	356.404,34	1.009.183,19D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	864.108,96D	501.478,57	356.404,34	1.009.183,19D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	864.108,96D	498.556,32	356.404,34	1.006.260,94D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	369.845,05D	187.754,99	124.453,57	433.146,47D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	320.919,86D	134.800,43	124.238,28	331.482,01D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	31.388,91D	18.063,71	8.685,57	40.767,05D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	50.176,67D	35.112,30	21.649,97	63.639,00D
7377	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	1.769,00D	2.484,00	1.418,00	2.835,00D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.832,04D	1.266,61	602,03	2.496,62D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	18.053,22D	54.681,05	9.194,11	63.540,16D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	1.710,25D	43.819,09	12.488,00	33.041,34D
7403	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.715,00D	2.394,40	5.875,40	234,00D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.076,60D	7.720,14	2.659,41	22.137,33D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	3.001,23D	2.001,41	1.155,25	3.847,39D
89833	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	5.250,00D	0,00	5.250,00	0,00
89839	1.1.5.02.01.016	EQUIP INF PERMANENTE	370,00D	0,00	370,00	0,00
89847	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA	1.532,62D	1.021,40	85,42	2.468,60D
89869	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	3.956,40D	0,00	3.956,40	0,00
89893	1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTES	19.656,00D	0,00	19.656,00	0,00
90296	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	7.108,99D	6.308,89	13.417,88	0,00
90409	1.1.5.02.01.028	DIETAS	6.671,16D	1.127,90	1.230,06	6.569,00D
90411	1.1.5.02.01.029	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	75,96D	0,00	18,99	56,97D
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	0,00	2.922,25	0,00	2.922,25D
7366	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	0,00	2.922,25	0,00	2.922,25D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	155.899.676,48D	3.944.709,10	7.521.004,97	152.323.380,61D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	155.899.676,48D	3.944.709,10	7.521.004,97	152.323.380,61D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	155.899.676,48D	3.944.709,10	7.521.004,97	152.323.380,61D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	143.487.270,40D	1.670.086,27	5.331.889,17	139.825.467,50D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	143.487.270,40D	1.670.086,27	5.331.889,17	139.825.467,50D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02D	641.608,40	641.608,40	9.400.002,02D
89742	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	459.242,80D	1.323,26	0,00	460.566,06D
89743	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.178.808,79D	0,00	625.268,60	553.540,19D
89744	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	684.154,19D	16.861,08	2.555,22	698.460,05D
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	623.424,06	13.784,58	7.579.545,72D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	2.125.204,06D	1.633.014,43	1.534.707,40	2.223.511,09D
8731	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.944,00D	7.537,00	0,00	48.481,00D
8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.723.994,84D	28.707,58	1.458.404,76	294.297,66D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	360.265,22D	38.287,50	76.302,64	322.250,08D
15135	1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	0,00	1.558.482,35	0,00	1.558.482,35D
90292	1.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	887.200,00D	0,00	12.800,00	874.400,00D
90293	1.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	887.200,00D	0,00	12.800,00	874.400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2950	2	PASSIVO	164.053.460,38C	30.485.366,79	25.477.322,05	159.045.415,64C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.992.064,62C	22.802.642,54	21.532.612,95	6.722.035,03C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.992.064,62C	22.802.642,54	21.532.612,95	6.722.035,03C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.992.064,62C	22.802.642,54	21.532.612,95	6.722.035,03C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	675.980,63C	959.720,20	709.225,66	425.486,09C
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	152.623,50C	0,00	513,00	153.136,50C
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.086,09C	0,00	0,00	4.086,09C
90267	2.1.1.02.01.001	34.311.726 SULAMITA MIRANDA DE ALMEIDA NISHINO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
90391	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.547,66C	15.547,66	11.891,46	11.891,46C
90037	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	749,50C	749,50	11.688,80	11.688,80C
90369	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.326,80C	1.326,80	0,00	0,00
90025	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTR	0,00	0,00	2.384,00	2.384,00C
90140	2.1.1.02.01.001	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIREL	1.058,00C	1.058,00	0,00	0,00
90046	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	5.824,30C	6.474,30	5.436,80	4.786,80C
90093	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	2.133,25C	5.285,07	3.151,82	0,00
90387	2.1.1.02.01.001	CASA DA FERRAGEM LTDA	0,00	5.380,50	5.380,50	0,00
90026	2.1.1.02.01.001	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	893,45C	893,45	4.334,50	4.334,50C
90053	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	8.417,54C	9.949,58	5.985,34	4.453,30C
90002	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.634,40C	14.866,42	14.353,62	5.121,60C
90006	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.711,71C	9.663,55	9.543,84	7.592,00C
90087	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	37.573,15C	39.463,15	9.710,50	7.820,50C
90286	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00C
90401	2.1.1.02.01.001	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
90095	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.294,23	1.294,23	0,00
90001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.440,69C	47.571,45	42.702,47	11.571,71C
90303	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUI	388,00C	388,00	0,00	0,00
90396	2.1.1.02.01.001	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
90011	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	34,02C	34,02	0,00	0,00
90036	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	3.306,70C	3.306,70	17.265,33	17.265,33C
90048	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	892,50C	1.991,28	3.837,18	2.738,40C
90238	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	5.123,94C	27.011,75	25.197,17	3.309,36C
90018	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	422,50C	422,50	0,00	0,00
90241	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
90437	2.1.1.02.01.001	ELETRONICA BACKUP LTDA	0,00	882,65	882,65	0,00
90012	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	458,00C	458,00	9.570,60	9.570,60C
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	3.373,25C	3.373,25	7.847,18	7.847,18C
90329	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	174.561,00C	338.272,84	163.711,84	0,00
90441	2.1.1.02.01.001	FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTI	0,00	0,00	234,00	234,00C
90008	2.1.1.02.01.001	GOIAYS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	615,00	615,00	0,00
90389	2.1.1.02.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.848,71C	8.969,30	5.951,14	1.830,55C
90103	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	3.925,86C	10.041,10	7.850,84	1.735,60C
90397	2.1.1.02.01.001	HIPEPDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
90041	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	34.676,42C	30.979,88	25.634,47	29.331,01C
90019	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	2.421,00C	2.421,00	3.638,00	3.638,00C
90024	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.250,00C	6.000,00	3.750,00	0,00
90442	2.1.1.02.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUT	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00C
90044	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	4.434,25C	7.734,25	3.300,00	0,00
90337	2.1.1.02.01.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	0,05C	0,05	0,00	0,00
90452	2.1.1.02.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	702,50	702,50C
90045	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSC	2.719,20C	3.834,00	3.464,80	2.350,00C
90345	2.1.1.02.01.001	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.134,80C	6.784,80	2.650,00	0,00
90054	2.1.1.02.01.001	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.	0,00	0,00	930,00	930,00C
90439	2.1.1.02.01.001	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
90287	2.1.1.02.01.001	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.613,26C	1.613,26	0,00	0,00
90009	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.681,60C	12.973,79	10.297,13	7.004,94C
90402	2.1.1.02.01.001	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	0,00	405,00	1.423,08	1.018,08C
90395	2.1.1.02.01.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.906,00C	3.906,00	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	12.536,02C	13.856,97	14.941,47	13.620,52C
90271	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSP	6.950,15C	8.946,40	15.355,45	13.359,20C
90017	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	219,30	219,30	0,00
90382	2.1.1.02.01.001	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	1.183,10C	1.183,10	0,00	0,00
90088	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	7.430,00	7.430,00C
90406	2.1.1.02.01.001	MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
90314	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGIC	0,00	5.644,55	5.644,55	0,00
90079	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
90119	2.1.1.02.01.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
90230	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16.452,30C	2.112,00	0,00	14.340,30C
90042	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.435,00C	3.435,00	1.104,00	1.104,00C
90436	2.1.1.02.01.001	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
90270	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.770,70C	39.991,03	39.991,03	18.770,70C
90392	2.1.1.02.01.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LT	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
90438	2.1.1.02.01.001	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
90399	2.1.1.02.01.001	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.899,58C	2.899,58	0,00	0,00
90394	2.1.1.02.01.001	ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	370,00C	370,00	0,00	0,00
90316	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETR	24,86C	24,86	0,00	0,00
90038	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.964,00C	4.964,00	0,00	0,00
90233	2.1.1.02.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSI	0,00	8.167,55	8.167,55	0,00
90408	2.1.1.02.01.001	POP MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	56.166,75	56.166,75	0,00
90139	2.1.1.02.01.001	POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA	115,12C	115,12	0,00	0,00
90013	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	474,80C	474,80	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90309	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	430,25C	430,25	0,00	0,00
90433	2.1.1.02.01.001	PRO-NUTRIR LTDA	0,00	3.367,00	3.367,00	0,00
90435	2.1.1.02.01.001	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETR	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
90239	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.637,00	4.637,00C
90362	2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A	1.886,85C	3.563,58	1.676,73	0,00
90390	2.1.1.02.01.001	RD HOSPITALAR LTDA	2.479,71C	2.479,71	0,00	0,00
90400	2.1.1.02.01.001	RM HOSPITALAR LTDA	1.288,51C	1.288,51	0,00	0,00
90131	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.875,00C	2.875,00	12.084,00	12.084,00C
90453	2.1.1.02.01.001	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	0,00	0,00	617,90	617,90C
90359	2.1.1.02.01.001	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	3.800,00C	3.800,00	2.800,00	2.800,00C
90385	2.1.1.02.01.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.672,00C	1.672,00	0,00	0,00
90440	2.1.1.02.01.001	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTD	0,00	1.323,00	2.646,00	1.323,00C
90368	2.1.1.02.01.001	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
90434	2.1.1.02.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.473,60	3.473,60	0,00
90004	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	12.083,61C	18.285,63	7.454,32	1.252,30C
90235	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.562,00C	6.327,00	765,00	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	0,00	1.308,00	2.484,00	1.176,00C
90021	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	11.588,00C	11.588,00	0,00	0,00
90393	2.1.1.02.01.001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	2.496,00C	2.496,00	0,00	0,00
90240	2.1.1.02.01.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.572,30C	1.572,30	0,00	0,00
90114	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	13.207,60C	13.207,60	3.390,97	3.390,97C
90346	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE	7.844,68C	17.843,70	9.999,02	0,00
90383	2.1.1.02.01.001	WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	19.166,66	19.166,66	0,00
90361	2.1.1.02.01.001	ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	56.942,28C	2.568.848,18	2.568.903,05	56.997,15C
90218	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	0,00	202.507,22	202.507,22	0,00
90173	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
90161	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	0,00	81.242,50	81.242,50	0,00
90184	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	28.660,00	28.660,00	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	51.980,75	51.980,75C
90065	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	0,00	14.406,83	14.406,83	0,00
90195	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	40.421,19	40.421,19	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	0,00	0,00
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
90150	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
90165	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	0,00	23.489,10	23.489,10	0,00
90219	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	1.500,81	1.500,81	0,00
90164	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	34.106,40	34.106,40	0,00
90223	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	158.677,63	158.677,63	0,00
90155	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	0,00	65.005,53	65.005,53	0,00
90177	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	1.861,98	1.861,98	0,00
90169	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	185.145,00	185.145,00	0,00
90187	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	0,00	900,00	900,00	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	4.574,01	4.574,01	0,00
90170	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	1.124,32	1.124,32	0,00
90225	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	0,00	99.367,00	99.367,00	0,00
90148	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	14.850,13C	62.838,84	47.988,71	0,00
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	0,00	11.862,64	11.862,64	0,00
90449	2.1.1.02.02.001	RAIZEN S.A	0,00	0,00	3.018,15	3.018,15C
90162	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.139.292,99	1.139.292,99	0,00
90172	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	24.266,18	24.266,18	0,00
90196	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	83.385,18	83.385,18	0,00
90198	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
90141	2.1.1.02.02.001	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HO	0,00	0,00	250,00	250,00C
90183	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	36.305,40C	36.305,40	0,00	0,00
90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	0,00	95.627,75	95.627,75	0,00
90176	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	1.748,25	1.748,25C
90206	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.083,54	1.083,54	0,00
90189	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	0,00	280,00	280,00	0,00
90159	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	0,00	4.897,60	4.897,60	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	62.579,04	62.579,04	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.179.421,93C	9.163.290,13	9.381.108,15	1.397.239,95C
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	80.765,96C	36.711,80	0,00	44.054,16C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	9.232,00C	2.343,74	0,00	6.888,26C
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	0,00	3.100,00	23.043,33	19.943,33C
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	0,00	23.517,00	39.495,22	15.978,22C
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	302.520,30C	112.301,24	0,00	190.219,06C
89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	0,00	1.850,00	25.900,00	24.050,00C
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	12.700,00C	1.750,00	1.124,99	12.074,99C
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00
89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	49.394,67C	4.864,58	37.655,44	82.185,53C
89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	139.040,00C	50.560,00	0,00	88.480,00C
89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	2.180,00	3.270,00	1.090,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	0,00	91.398,00	91.398,00	0,00
89836	2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
89851	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	49.500,00C	15.900,00	0,00	33.600,00C
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	296.509,34C	49.447,19	0,00	247.062,15C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	41.421,53C	4.897,60	14.176,07	50.700,00C
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	1.971.588,97C	599.338,97	0,00	1.372.250,00C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITIES - 44/2022	2.604.999,12C	229.864,34	408.342,65	2.783.477,43C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	59.100,00C	19.700,00	34.146,67	73.546,67C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	2.651.580,96C	659.865,08	0,00	1.991.715,88C
89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	222.908,73C	222.908,73	112.778,49	112.778,49C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	3.144.720,00C	489.642,49	227.582,49	2.882.660,00C
89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	21.000,00C	21.000,00	156.000,00	156.000,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	240.000,00C	20.000,00	0,00	220.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	20.400,00C	1.590,69	59.390,69	78.200,00C
89864	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	49.578,24C	45.446,72	0,00	4.131,52C
89865	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	278.400,00C	28.660,00	0,00	249.740,00C
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	310.276,20C	25.856,35	0,00	284.419,85C
89867	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	0,00	65.005,53	750.587,13	685.581,60C
89873	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	30.870,00C	30.870,00	0,00	0,00
89875	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	5.218,16C	15.597,50	10.379,34	0,00
89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO CLINICA RENAL DE LUZ - 93/2022	22.548,00C	43.070,00	20.522,00	0,00
89890	2.1.1.02.03.064	CONTRATO DOCTOR MEDIC - 87/2022	570.833,78C	528.900,45	0,00	41.933,33C
90246	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022	36.000,00C	15.000,00	0,00	21.000,00C
90247	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	44.100,00C	28.560,00	0,00	15.540,00C
90269	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2022	238.133,34C	68.000,00	32.330,66	202.464,00C
90284	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	198.401,90C	115.845,50	0,00	82.556,40C
90319	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	10.109.082,51C	2.062.320,75	0,00	8.046.761,76C
90320	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	997.600,31C	253.600,31	186.000,00	930.000,00C
90321	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	369.722,83C	52.694,19	0,00	317.028,64C
90322	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	2.384,15C	5.644,55	3.260,40	0,00
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	10.000,00	502,74	84.666,67C
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	1.220.037,00C	232.010,33	0,00	988.026,67C
90384	2.1.1.02.03.080	CONTRATO WCB GESTAO ADM EM FATURAMENTO HOSP	276.000,00C	19.166,66	0,00	256.833,34C
90386	2.1.1.02.03.081	CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - :	38.603,39C	3.700,00	0,00	34.903,39C
90444	2.1.1.02.03.083	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	31.795,20C	21.396,74	16.097,54	26.496,00C
90445	2.1.1.02.03.084	CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	276.000,00C	0,00	0,00	276.000,00C
90446	2.1.1.02.03.085	CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	16.200,00C	4.050,00	0,00	12.150,00C
90447	2.1.1.02.03.086	CONTRATO POPMED - 88/2023	276.000,00C	335.847,33	210.410,00	150.562,67C
90448	2.1.1.02.03.087	CONTRATO RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A	210.410,00C	210.410,00	0,00	0,00
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26.513.648,59D	2.272.523,77	6.913.532,30	21.872.640,06D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.024.273,53C	2.486.979,39	2.216.948,35	754.242,49C
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	960.039,89C	1.336.416,69	1.128.601,94	752.225,14C
5024	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	53.547,03C	157.341,72	103.794,69	0,00
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	10.686,61C	185.662,49	176.993,23	2.017,35C
18889	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	807.558,49	807.558,49	0,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	440.976,91C	800.416,66	944.434,71	584.994,96C
5055	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	318.775,58C	642.045,58	759.200,47	435.930,47C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	108.148,18C	144.317,93	168.432,28	132.262,53C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.053,15C	14.053,15	16.801,96	16.801,96C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	269.574,75C	289.876,04	302.441,13	282.139,84C
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	104.266,68C	127.617,35	137.412,20	114.061,53C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	31.354,95C	31.244,81	31.488,08	31.598,22C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.711,67C	2.711,67	2.764,71	2.764,71C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	101.407,54C	98.468,30	101.898,98	104.838,22C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	29.833,91C	29.833,91	28.877,16	28.877,16C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.351.783,92C	1.369.190,87	286.192,34	1.268.785,39C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.337.497,41C	246.047,58	177.335,56	1.268.785,39C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.014.286,51C	1.123.143,29	108.856,78	0,00
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.982.052,24C	5.158.319,76	5.118.203,20	1.941.935,68C
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	1.982.052,24C	5.158.319,76	5.118.203,20	1.941.935,68C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	11.058,43C	6.001,31	5.156,36	10.213,48C
89741	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	11.058,43C	6.001,31	5.156,36	10.213,48C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	161.719,28C	161.719,28	0,00	0,00
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	161.719,28C	161.719,28	0,00	0,00
2965	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRICAO	161.719,28C	161.719,28	0,00	0,00
2990	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	161.719,28C	161.719,28	0,00	0,00
5127	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	161.719,28C	161.719,28	0,00	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	155.899.676,48C	7.521.004,97	3.944.709,10	152.323.380,61C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	155.899.676,48C	7.521.004,97	3.944.709,10	152.323.380,61C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	155.899.676,48C	7.521.004,97	3.944.709,10	152.323.380,61C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	143.487.270,40C	5.331.889,17	1.670.086,27	139.825.467,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	143.487.270,40C	5.331.889,17	1.670.086,27	139.825.467,50C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02C	641.608,40	641.608,40	9.400.002,02C
89746	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	459.242,80C	0,00	1.323,26	460.566,06C
89747	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.178.808,79C	625.268,60	0,00	553.540,19C
89748	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	684.154,19C	2.555,22	16.861,08	698.460,05C
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	13.784,58	623.424,06	7.579.545,72C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	2.125.204,06C	1.534.707,40	1.633.014,43	2.223.511,09C
8737	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.944,00C	0,00	7.537,00	48.481,00C
8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.723.994,84C	1.458.404,76	28.707,58	294.297,66C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	360.265,22C	76.302,64	38.287,50	322.250,08C
90454	2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	0,00	0,00	1.558.482,35	1.558.482,35C
90294	2.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	887.200,00C	12.800,00	0,00	874.400,00C
90295	2.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	887.200,00C	12.800,00	0,00	874.400,00C
3129	3	RESULTADO	213.040,40C	8.663.451,29	8.450.410,89	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	213.040,40C	8.663.451,29	8.450.410,89	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	213.040,40C	8.663.451,29	8.450.410,89	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	59.630.372,36C	0,00	5.232.996,99	64.863.369,35C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	58.408.505,90C	0,00	5.158.319,76	63.566.825,66C
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	58.408.505,90C	0,00	5.158.319,76	63.566.825,66C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.122.306,71C	0,00	66.233,63	1.188.540,34C
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.122.272,81C	0,00	65.936,45	1.188.209,26C
5294	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	33,90C	0,00	297,18	331,08C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	78.023,10C	0,00	8.328,48	86.351,58C
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	78.023,10C	0,00	8.328,48	86.351,58C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	21.536,65C	0,00	115,12	21.651,77C
5300	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	536,65C	0,00	115,12	651,77C
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	685.412,41D	268.152,55	0,00	953.564,96D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	682.712,41D	268.152,55	0,00	950.864,96D
90373	3.2.1.20.01.008	COMPL PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/	682.712,41D	268.152,55	0,00	950.864,96D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5337	3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	39.310.071,68D	3.928.420,75	368.719,13	42.869.773,30D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.134.092,81D	341.969,54	138.630,02	3.337.432,33D
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.383.184,11D	140.844,71	32.124,20	1.491.904,62D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.360.465,73D	126.353,75	28.370,47	1.458.449,01D
5342	3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	99.027,59D	8.797,47	2.061,86	105.763,20D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	13.260,00D	16.316,83	0,00	29.576,83D
5344	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	57.490,72D	16.159,98	1.210,28	72.440,42D
7380	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	8.321,50D	1.035,00	0,00	9.356,50D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	52.007,34D	2.833,20	6.000,00	48.840,54D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	46.725,22D	2.659,41	3.894,89	45.489,74D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	47.650,11D	12.488,00	44.321,80	15.816,31D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	30.822,49D	290,33	1,41	31.111,41D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	6.428,59D	602,02	15,11	7.015,50D
89897	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA	4.367,65D	85,42	0,00	4.453,07D
90410	3.2.1.30.01.017	DIETAS	0,00	1.230,06	0,00	1.230,06D
90412	3.2.1.30.01.018	CIRURGIAS (OPME)	3.673,78D	6.584,37	0,00	10.258,15D
90413	3.2.1.30.01.019	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	37,98D	18,99	0,00	56,97D
90415	3.2.1.30.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00D
90419	3.2.1.30.01.025	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	3.700,00D	0,00	3.700,00	0,00
90426	3.2.1.30.01.032	MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE	16.930,00D	0,00	16.930,00	0,00
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	33.824.843,91D	2.642.435,55	1.440,00	36.465.839,46D
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.538.489,81D	229.864,34	0,00	2.768.354,15D
5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	103.400,00D	10.800,00	0,00	114.200,00D
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	61.642,91D	6.053,53	1.440,00	66.256,44D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	722.676,78D	48.342,50	0,00	771.019,28D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	38.458,80D	2.390,13	0,00	40.848,93D
18980	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	885.906,99D	99.286,52	0,00	985.193,51D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.743.281,44D	158.677,63	0,00	1.901.959,07D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	20.350,00D	1.850,00	0,00	22.200,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	326.305,66D	36.124,90	0,00	362.430,56D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	373.475,12D	50.030,85	0,00	423.505,97D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	16.456,00D	1.496,00	0,00	17.952,00D
89776	3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORACAO PCMSO	0,00	13.634,17	0,00	13.634,17D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	2.821.117,58D	211.878,95	0,00	3.032.996,53D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	20.894,00D	0,00	0,00	20.894,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	12.700.696,64D	1.213.950,95	0,00	13.914.647,59D
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA	235.280,00D	0,00	0,00	235.280,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	237.538,57D	9.688,71	0,00	247.227,28D
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	441.090,73D	25.856,35	0,00	466.947,08D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	216.700,00D	19.700,00	0,00	236.400,00D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	1.162.292,66D	102.163,00	0,00	1.264.455,66D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	146.690,25D	5.700,00	0,00	152.390,25D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.835.967,10D	183.433,23	0,00	2.019.400,33D
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	214.000,00D	20.000,00	0,00	234.000,00D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	1.268.757,33D	7.000,00	0,00	1.275.757,33D
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	30.653,00D	2.011,00	0,00	32.664,00D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	36.743,76D	4.864,58	0,00	41.608,34D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	151.500,00D	12.640,00	0,00	164.140,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	255.780,00D	28.660,00	0,00	284.440,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	143.500,00D	0,00	0,00	143.500,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	26.160,00D	546,34	0,00	26.706,34D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	737.776,26D	0,00	0,00	737.776,26D
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	582.283,41D	65.005,53	0,00	647.288,94D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	78.541,28D	7.342,36	0,00	85.883,64D
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	2.972.589,00D	0,00	0,00	2.972.589,00D
89881	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIologica DE AGUA	2.065,76D	2.500,00	0,00	4.565,76D
89891	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	321.091,06D	15.833,27	0,00	336.924,33D
90272	3.2.1.30.03.048	LOCACO EQUIP - HOSPITALAR	291.569,70D	34.966,57	0,00	326.536,27D
90364	3.2.1.30.03.049	SEGURO DE VEICULOS	1.008,98D	144,14	0,00	1.153,12D
90367	3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	35.333,33D	10.000,00	0,00	45.333,33D
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	944.015,66	228.649,11	3.039.794,51D
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.324.427,96D	69.615,66	228.649,11	2.165.394,51D
90455	3.2.1.30.07.003	AQUISICAO DE SOFTWARES	0,00	874.400,00	0,00	874.400,00D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	19.421.847,87D	4.466.877,99	2.848.694,77	21.040.031,09D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	11.863.924,41D	1.178.536,15	2.500.035,82	10.542.424,74D
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	10.003.007,71D	945.142,24	101.203,42	10.846.946,53D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	267.691,45C	0,00	59.302,81	326.994,26C
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	874.145,62D	120.634,75	994.780,37	0,00
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	1.234.063,51D	110.685,71	1.344.749,22	0,00
5336	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	20.399,02D	2.073,45	0,00	22.472,47D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.616.867,35D	514.051,51	0,00	5.130.918,86D
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	3.430.293,85D	362.552,14	0,00	3.792.845,99D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.059.564,61D	138.246,07	0,00	1.197.810,68D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	127.008,89D	13.253,30	0,00	140.262,19D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	49.156,20	72,00	49.084,20D
15104	3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO	0,00	49.156,20	72,00	49.084,20D
3163	3.2.1.40.07	PROVISoes TRABALHISTAS	26.489,06D	2.338.482,48	50.611,92	2.314.359,62D
5368	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	26.489,06D	1.262.383,44	16.191,02	1.272.681,48D
5369	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	1.076.099,04	34.420,90	1.041.678,14D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	546,34D	3.700,00	546,34	3.700,00D
5372	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5374	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	546,34D	0,00	546,34	0,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	158.357,76D	24.180,00	0,00	182.537,76D
5379	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5380	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
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	140.657,76D	1.180,00	0,00	141.837,76D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	191.491,47D	3.151,82	5.285,07	189.358,22D
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	188.894,47D	3.151,82	5.285,07	186.761,22D
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	1.103.766,89D	22.790,74	24.821,29	1.101.736,34D
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	24,86	487,28D
5391	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5392	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	47.142,74D	330,00	0,00	47.472,74D
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	16.380,47D	0,00	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	57.269,15D	0,00	19.766,43	37.502,72D
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	1.214,77D	0,00	0,00	1.214,77D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	38.839,29D	4.694,88	0,00	43.534,17D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	3.428,59D	2.135,60	30,00	5.534,19D
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	577.387,72D	0,00	0,00	577.387,72D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	344.251,00D	0,00	0,00	344.251,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6000	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS	170,73D	0,00	0,00	170,73D
6001	3.2.1.40.15.024	AJUDA DE CUSTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
90277	3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL	2.521,04D	630,26	0,00	3.151,30D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.137,07D	0,00	271,79	1.865,28D
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	271,60	957,00D
5407	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00	0,00	0,19	0,19C
90249	3.2.1.40.18	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	1.401.147,08D	304.353,18	245.947,05	1.459.553,21D
90250	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.534,75D	202,05	0,00	1.736,80D
90252	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	1.009,09D	0,00	0,00	1.009,09D
90253	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	4.388,72D	611,40	454,73	4.545,39D
90256	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	1.328.142,25D	295.284,03	237.436,68	1.385.989,60D
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	19.201,84D	0,00	0,00	19.201,84D
90259	3.2.1.40.18.010	AJUDA DE CUSTOS	7.849,27D	2.000,00	0,00	9.849,27D
90260	3.2.1.40.18.011	TAXAS DIVERSAS	238,43D	55,00	0,00	293,43D
90261	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL	19.111,75D	0,00	8.055,64	11.056,11D
90262	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.670,98D	6.200,70	0,00	10.871,68D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	57.120,44D	28.475,91	21.103,49	64.492,86D
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	35.100,13D	7.372,42	21.092,33	21.380,22D
5416	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	12,71C	23,87	11,16	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	21.079,62	0,00	26.309,81D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	163.833.075,32D	35.142.249,47	39.929.909,15	159.045.415,64D
PASSIVO	164.053.460,38C	30.485.366,79	25.477.322,05	159.045.415,64C
RESULTADO	213.040,40C	8.663.451,29	8.450.410,89	0,00
RECEITAS	59.630.372,36C	0,00	5.232.996,99	64.863.369,35C
(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	685.412,41D	268.152,55	0,00	953.564,96D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	39.310.071,68D	3.928.420,75	368.719,13	42.869.773,30D
DESPESAS OPERACIONAIS	19.421.847,87D	4.466.877,99	2.848.694,77	21.040.031,09D
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