

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	104.092.277,04D	21.600.723,13	23.028.226,11	102.664.774,06D
3	1.1	CIRCULANTE	5.525.355,02D	20.790.728,06	20.431.020,14	5.885.062,94D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.182.004,03D	20.356.211,12	20.067.799,59	5.470.415,56D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.026,62D	13.536.119,02	13.535.874,57	297.271,07D
1246	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	0,00	7.295.975,31	7.295.975,31	0,00
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	0,00	4.162.282,78	4.162.282,78	0,00
1403	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	297.011,29D	1.947,95	2.399,64	296.559,60D
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	15,33D	2.075.912,98	2.075.216,84	711,47D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.884.977,41D	6.820.092,10	6.531.925,02	5.173.144,49D
1247	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	4.883.977,01D	648.511,51	5.530.900,02	1.588,50D
1552	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	1.000,40D	1.000.024,60	1.001.025,00	0,00
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	0,00	4.162.282,78	0,00	4.162.282,78D
1613	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	0,00	1.009.273,21	0,00	1.009.273,21D
14	1.1.2	CRÉDITOS	31.706,86D	17.082,19	48.536,22	252,83D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31.706,86D	17.082,19	48.536,22	252,83D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	31.706,86D	17.082,19	48.536,22	252,83D
11	1.1.5	ESTOQUES	311.644,13D	417.434,75	314.684,33	414.394,55D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	179.004,14D	244.910,40	179.708,96	244.205,58D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	127.555,84D	191.847,14	128.260,66	191.142,32D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	42.996,75D	44.611,71	42.996,75	44.611,71D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	664,00D	664,00	664,00	664,00D
840	1.1.50.201.014	EPI	7.787,55D	7.787,55	7.787,55	7.787,55D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	132.639,99D	172.524,35	134.975,37	170.188,97D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	11.964,78D	11.964,78	11.964,78	11.964,78D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49.229,55D	62.779,19	45.759,55	66.249,19D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.362,00D	1.362,00	1.362,00	1.362,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	70.083,66D	96.418,38	75.889,04	90.613,00D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	809.995,07D	0,00	809.995,07	0,00
51	1.2.3	IMOBILIZADO	809.995,07D	0,00	809.995,07	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	809.995,07D	0,00	809.995,07	0,00
57	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809.995,07D	0,00	809.995,07	0,00
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	97.756.926,95D	809.995,07	1.787.210,90	96.779.711,12D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	95.513.527,03D	0,00	1.787.210,90	93.726.316,13D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	95.513.527,03D	0,00	1.787.210,90	93.726.316,13D
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	95.677.446,36D	0,00	1.787.210,90	93.890.235,46D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	72.832,25C	0,00	0,00	72.832,25C
1531	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08C	0,00	0,00	91.087,08C
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.243.399,92D	809.995,07	0,00	3.053.394,99D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.012,45D	0,00	0,00	184.012,45D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	2.059.387,47D	809.995,07	0,00	2.869.382,54D
73	2	PASSIVO	103.129.557,04C	10.743.673,88	9.458.793,86	101.844.677,02C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.372.630,09C	8.956.462,98	8.648.798,79	5.064.965,90C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.372.630,09C	8.956.462,98	8.648.798,79	5.064.965,90C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.544.688,15C	4.296.673,76	4.707.422,90	1.955.437,29C
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	710,74C	710,76	710,76	710,74C
1578	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	7.000,00C	33.460,00	33.460,00	7.000,00C
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99C	1.418.361,03	1.418.361,03	482.681,99C
1330	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	2.880,00C	3.900,00	3.900,00	2.880,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	179.700,00	179.700,00	59.900,00C
1521	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	213,85C	213,85	213,85	213,85C
1569	2.1.10.201.001	ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120	0,00	75,02	75,02	0,00
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	394,86C	394,86	394,86	394,86C
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00C	572.948,73	572.948,73	194.980,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	12.800,00C	37.612,80	31.212,80	6.400,00C
1062	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	3.192,18	3.192,18	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	1.054,50	1.054,50	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	182.800,00C	534.780,95	443.380,95	91.400,00C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.185,20	4.185,20	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	126,09C	378,27	390,85	138,67C
1522	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	299,30C	299,30	299,30	299,30C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	22.000,00C	52.000,00	45.000,00	15.000,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00C	12.080,17	12.080,17	4.111,00C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	118.400,00C	118.400,00	134.400,00	134.400,00C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	908,00	908,00	0,00
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	47.700,00	47.700,00	15.900,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	2.181,57C	2.181,57	2.181,57	2.181,57C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	3.900,00C	8.338,32	8.588,32	4.150,00C
1579	2.1.10.201.001	E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	0,00	0,00	179.075,00	179.075,00C
1359	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
1089	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	947,65C	947,65	947,65	947,65C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	3.223,88	3.223,88	0,00
1446	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	47.074,60C	141.223,80	148.250,41	54.101,21C
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	884,48C	884,48	884,48	884,48C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	1.175,60	1.175,60	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	2.283,94	2.283,94	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	12.142,00	12.142,00	0,00
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	3.600,00C	5.400,00	5.400,00	3.600,00C
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	3.761,35	3.761,35	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.600,00C	55.300,00	63.200,00	39.500,00C
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	590,00C	0,00	0,00	590,00C
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	0,00	30.186,50	30.186,50	0,00
1557	2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	3.493,90	3.493,90	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	107.296,00	107.296,00	0,00
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	1.137,18C	1.137,18	1.137,18	1.137,18C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00C	7.500,00	7.500,00	2.500,00C
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	3.132,48	3.132,48	0,00
1572	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	0,00	4.918,68	4.918,68	0,00
1369	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	69.258,58C	104.858,51	287.800,00	252.200,07C
990	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	0,00	7.051,86	7.051,86	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	67.000,00C	195.823,74	162.323,74	33.500,00C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16C	115.234,93	115.324,93	40.271,16C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	9.084,80	9.084,80	0,00
1306	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	0,00	18.558,02	18.558,02	0,00
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	745,50	745,50	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	33.160,00C	68.527,73	52.223,19	16.855,46C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.504,00C	57.312,50	57.312,50	19.504,00C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	15.210,00C	51.306,00	53.214,00	17.118,00C
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	2.898,00	4.788,00	1.890,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.716,56	3.716,56	0,00
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	2.181,57C	2.181,57	2.181,57	2.181,57C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	51.600,00C	51.600,00	68.800,00	68.800,00C
935	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00C	36.000,00	36.000,00	12.000,00C
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	798,76	798,76	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.080,00C	10.080,00	12.600,00	12.600,00C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	2.427,96C	2.427,96	2.427,96	2.427,96C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	468,80	468,80	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	0,00	89.230,00	89.230,00C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	15.800,00C	86.400,00	86.400,00	15.800,00C
286	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	2.181,57C	2.181,57	2.181,57	2.181,57C
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	89.652,91C	96.884,71	97.348,02	90.116,22C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	89.652,91C	89.652,91	84.457,92	84.457,92C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.231,80	12.890,10	5.658,30C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	41.662,43C	42.467,18	44.294,00	43.489,25C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	33.229,50C	33.624,79	35.181,32	34.786,03C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	7.495,90C	7.905,36	8.122,88	7.713,42C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	937,03C	937,03	989,80	989,80C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	66.711,19C	68.061,12	101.211,60	99.861,67C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.834,71C	2.834,71	2.926,84	2.926,84C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13.568,69C	13.897,94	19.185,01	18.855,76C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.141,75C	4.141,75	3.704,94	3.704,94C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	42.062,92C	43.083,60	59.473,51	58.452,83C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.103,12C	4.103,12	15.921,30	15.921,30C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	385.448,80C	397.914,53	454.055,66	441.589,93C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	385.448,80C	397.914,53	454.055,66	441.589,93C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.244.466,61C	4.054.461,68	3.244.466,61	2.434.471,54C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	3.244.466,61C	4.054.461,68	3.244.466,61	2.434.471,54C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	97.756.926,95C	1.787.210,90	809.995,07	96.779.711,12C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	97.756.926,95C	1.787.210,90	809.995,07	96.779.711,12C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	97.756.926,95C	1.787.210,90	809.995,07	96.779.711,12C
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	809.995,07	809.995,07C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	2.243.399,92C	0,00	0,00	2.243.399,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	95.677.446,36C	1.787.210,90	0,00	93.890.235,46C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	72.832,25D	0,00	0,00	72.832,25D
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08D	0,00	0,00	91.087,08D
141	3	RESULTADO	962.720,00C	3.286.600,66	3.143.977,70	820.097,04C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	962.720,00C	3.286.600,66	3.143.977,70	820.097,04C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	962.720,00C	3.286.600,66	3.143.977,70	820.097,04C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.271.586,17C	0,00	1.787.210,90	10.058.797,07C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	8.271.586,17C	0,00	1.787.210,90	10.058.797,07C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	247.986,23C	0,00	59.757,27	307.743,50C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.110,85C	0,00	57.809,32	302.920,17C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	2.875,38C	0,00	1.947,95	4.823,33C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	372.999,46D	95.688,60	572,11	468.115,95D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	316.093,48D	79.775,02	572,11	395.296,39D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	874,98D	621,73	0,00	1.496,71D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	37.588,39D	10.039,52	0,00	47.627,91D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.501,38D	101,80	0,00	2.603,18D
202	3.2.12.001.013	ALIMENTAÇÃO	1.429,86D	0,00	0,00	1.429,86D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	14.511,37D	5.150,53	0,00	19.661,90D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	133.875,16D	36.409,43	0,00	170.284,59D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	101.132,80D	27.501,48	0,00	128.634,28D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	29.104,54D	7.918,15	0,00	37.022,69D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	3.637,82D	989,80	0,00	4.627,62D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	891.775,94D	280.735,00	182.800,00	989.710,94D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	268.982,37D	0,00	0,00	268.982,37D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	234.352,36D	0,00	0,00	234.352,36D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	50.383,28D	10.260,00	0,00	60.643,28D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	0,00	179.075,00	0,00	179.075,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	182.800,00D	91.400,00	182.800,00	91.400,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	598,88D	0,00	0,00	598,88D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	18.020,60D	0,00	0,00	18.020,60D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	93.997,79D	0,00	0,00	93.997,79D
910	3.2.13.001.024	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID	1.574,98D	0,00	0,00	1.574,98D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	1.579,00D	0,00	0,00	1.579,00D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	17.796,68D	0,00	0,00	17.796,68D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.129.972,72D	696.706,67	320.354,60	1.506.324,79D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	13.017,52D	0,00	0,00	13.017,52D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	0,00	153.030,00	0,00	153.030,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	793.660,00D	203.780,00	203.780,00	793.660,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	94,40D	28,00	0,00	122,40D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	5.000,00D	2.500,00	2.500,00	5.000,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	67.000,00D	33.500,00	67.000,00	33.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	251.200,80D	303.868,67	47.074,60	507.994,87D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	179.700,00D	59.900,00	59.900,00	179.700,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	179.700,00D	59.900,00	59.900,00	179.700,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	389.808,90D	64.968,15	0,00	454.777,05D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	389.808,90D	64.968,15	0,00	454.777,05D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	94.361,15D	43.168,15	19.910,00	117.619,30D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.048,00D	39.316,00	19.110,00	110.254,00D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	513,15D	513,15	0,00	1.026,30D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00D
232	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	3.800,00D	0,00	800,00	3.000,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.666.519,23D	1.504.918,32	588.378,15	4.583.059,40D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	57.360,00D	39.008,00	19.504,00	76.864,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	51.600,00D	17.200,00	0,00	68.800,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	138.955,00D	24.222,00	0,00	163.177,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	80.362,32D	80.362,32	40.181,16	120.543,48D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	878.700,63D	59.900,00	0,00	938.600,63D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	50.330,79D	18.119,16	0,00	68.449,95D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	2.372.210,49D	1.236.106,84	506.692,99	3.101.624,34D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	37.000,00D	30.000,00	22.000,00	45.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	563.939,67D	451.222,49	125.094,67	890.067,49D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	71.880,00D	0,00	0,00	71.880,00D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	117.010,63D	81.764,76	126,09	198.649,30D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	346.368,59D	353.557,73	109.068,58	590.857,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	15.900,00D	15.900,00	15.900,00	15.900,00D
227	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.780,45D	0,00	0,00	12.780,45D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	31.356,99D	12.169,01	0,00	43.526,00D
179	3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	13.449,92D	2.890,00	0,00	16.339,92D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.090,45D	9.279,01	0,00	18.369,46D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.706,62D	0,00	0,00	2.706,62D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	710,00D	0,00	0,00	710,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.562,88D	0,00	0,00	1.562,88D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	918,69D	0,00	0,00	918,69D
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	644,19D	0,00	0,00	644,19D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI	60.381,06D	12.266,48	0,00	72.647,54D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	59.196,49D	11.780,11	0,00	70.976,60D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	1.184,57D	486,37	0,00	1.670,94D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	40.599,24D	28.448,36	0,00	69.047,60D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.716,97D	384,54	0,00	2.101,51D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	38.882,27D	28.063,82	0,00	66.946,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	104.092.277,04D	21.600.723,13	23.028.226,11	102.664.774,06D
PASSIVO	103.129.557,04C	10.743.673,88	9.458.793,86	101.844.677,02C
RESULTADO	962.720,00C	3.286.600,66	3.143.977,70	820.097,04C
		0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	103.129.557,04D	24.887.323,79	26.172.203,81	101.844.677,02D
CONTAS CREDORAS	103.129.557,04C	10.743.673,88	9.458.793,86	101.844.677,02C
RESULTADO DO MES	0,00	142.622,96	0,00	142.622,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	962.720,00C	-820.097,04	0,00	820.097,04C