

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	103.626.535,82D	10.565.726,22	12.457.019,46	101.735.242,58D
3	1.1	CIRCULANTE	11.019.949,40D	9.205.523,25	11.114.313,25	9.111.159,40D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.294.245,24D	9.067.888,87	10.970.286,45	8.391.847,66D
5	1.1.1.0.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.558.234,80D	6.964.288,94	8.816.006,01	706.517,73D
1246	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	2.065.580,47D	1.306.162,18	3.371.742,65	0,00
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	0,00	5.524.120,15	5.377.321,03	146.799,12D
1403	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	492.654,33D	67.064,28	0,00	559.718,61D
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	0,00	66.942,33	66.942,33	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.736.010,44D	2.103.599,93	2.154.280,44	7.685.329,93D
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	6.714.412,68D	2.092.065,01	2.154.280,44	6.652.197,25D
1613	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	1.021.597,76D	11.534,92	0,00	1.033.132,68D
14	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	5.520,17	0,00	5.520,17D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	5.520,17	0,00	5.520,17D
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	0,00	4.187,69	0,00	4.187,69D
1651	1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR	0,00	1.332,48	0,00	1.332,48D
11	1.1.5	ESTOQUES	725.704,16D	132.114,21	144.026,80	713.791,57D
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	464.184,33D	100.137,78	0,00	564.322,11D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	385.492,31D	88.657,78	0,00	474.150,09D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	70.074,47D	10.080,00	0,00	80.154,47D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	605,00D	800,00	0,00	1.405,00D
634	1.1.50.201.010	OPME	0,00	600,00	0,00	600,00D
840	1.1.50.201.014	EPI	8.012,55D	0,00	0,00	8.012,55D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	261.519,83D	31.976,43	144.026,80	149.469,46D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	12.369,78D	3.689,50	0,00	16.059,28D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	91.148,80D	17.429,03	0,01	108.577,82D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	3.747,00D	0,00	0,00	3.747,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	154.254,25D	10.857,90	144.026,79	21.085,36D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	92.606.586,42D	1.360.202,97	1.342.706,21	92.624.083,18D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	89.512.073,75D	1.223.182,97	1.342.706,21	89.392.550,51D
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.	89.512.073,75D	1.223.182,97	1.342.706,21	89.392.550,51D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	1.223.182,97	1.223.182,97	0,00
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	89.675.993,08D	0,00	82.979,21	89.593.013,87D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	72.832,25C	0,00	36.544,03	109.376,28C
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	3.094.512,67D	137.020,00	0,00	3.231.532,67D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.980,13D	137.020,00	0,00	361.000,13D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	2.870.532,54D	0,00	0,00	2.870.532,54D
73	2	PASSIVO	100.529.669,07C	6.820.630,78	8.177.747,52	101.886.785,81C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.923.082,65C	5.477.924,57	6.817.544,55	9.262.702,63C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.923.082,65C	5.477.924,57	6.817.544,55	9.262.702,63C
76	2.1.1.0.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.805.225,07C	5.118.614,99	5.174.468,26	2.861.078,34C
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	710,74C	710,74	710,74	710,74C
1578	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	7.000,00C	14.000,00	14.000,00	7.000,00C
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	965.363,98C	1.930.727,96	1.448.045,97	482.681,99C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.610,00C	1.610,00	0,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	278.973,17	317.173,17	98.100,00C
1521	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	318,05C	318,05	318,05	318,05C
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	394,86C	394,86	394,86	394,86C
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.186,20C	2.632,20	1.446,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00C	206.971,27	389.960,00	377.968,73C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	6.400,00C	13.193,60	19.200,00	12.406,40C
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	980,00C	2.280,00	1.300,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	182.800,00C	192.845,22	177.625,00	167.579,78C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	928,40	928,40	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.612,00	3.612,00	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	362,28C	724,56	585,89	223,61C
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	4.170,43	4.170,43	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	1.633,12	1.633,12	0,00
1283	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
1522	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	442,63C	442,63	442,63	442,63C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	30.000,00	30.000,00	15.000,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00C	8.222,00	8.222,00	4.111,00C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	150.400,00C	0,00	16.000,00	166.400,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	31.800,00	31.800,00	15.900,00C
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	4.740,00C	0,00	4.740,00	9.480,00C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	358.150,00C	16.042,59	521.710,00	863.817,41C
1089	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	1.050,31C	1.050,31	1.050,31	1.050,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	828,00C	828,00	0,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	25.778,28	25.778,28	0,00
1446	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	67.208,84C	134.417,68	128.962,07	61.753,23C
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	884,48C	884,48	884,48	884,48C
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	610,40	610,40	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.798,00C	5.994,00	4.196,00	0,00
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	3.600,00C	5.400,00	3.600,00	1.800,00C
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	1.940,35	1.940,35	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.600,00C	0,00	7.900,00	39.500,00C
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	590,00C	14.765,00	14.765,00	590,00C
1494	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	15.980,00C	0,00	15.980,00	31.960,00C
1026	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	597,00C	597,00	0,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	985,00	985,00C
1121	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	521.061,87	521.061,87	0,00
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
1074	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28.972,15C	28.972,15	0,00	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	5.000,00	5.000,00	2.500,00C
1369	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	813,00C	813,00	0,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	231.600,00C	581.600,00	371.950,00	21.950,00C
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	0,00	5.665,70	6.481,70	816,00C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.500,00C	67.250,00	67.250,00	33.500,00C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16C	45.489,71	80.362,32	75.053,77C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	2.586,76C	5.455,76	2.869,00	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00C	127.600,00	127.600,00	63.800,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	8.980,00C	17.960,00	17.960,00	8.980,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.504,00C	20.703,50	39.008,00	37.808,50C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	18.048,00C	18.048,00	41.832,00	41.832,00C
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.626,00C	2.224,00	598,00	0,00
1670	2.1.10.201.001	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	0,00	4.011,90	4.011,90	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	0,00	1.890,00	3.780,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.965,80C	59.418,30	41.452,50	0,00
1495	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	81.520,00	81.520,00	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	86.000,00C	103.200,00	68.800,00	51.600,00C
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	3.038,88	3.038,88	0,00
935	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	480,00	480,00	0,00
1466	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.032,18	2.032,18	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.679,98C	16.516,66	12.836,68	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	15.120,00C	17.640,00	12.600,00	10.080,00C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	2.427,96C	2.427,96	2.427,96	2.427,96C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.230,00C	183.947,65	183.947,65	89.230,00C
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.052,00C	1.883,32	831,32	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	15.800,00C	15.800,00	31.600,00	31.600,00C
828	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	111.144,26	111.144,26	0,00
286	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	2.181,57C	2.181,57	2.181,57	2.181,57C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	122.382,78C	122.382,78	140.467,81	140.467,81C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	122.382,78C	122.382,78	140.467,81	140.467,81C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	59.241,30C	59.762,70	66.542,52	66.021,12C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	47.249,13C	47.770,53	53.198,42	52.677,02C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	10.659,69C	10.659,69	11.861,37	11.861,37C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.332,48C	1.332,48	1.482,73	1.482,73C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	40.124,87C	40.124,87	147.721,95	147.721,95C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.187,69C	4.187,69	4.347,16	4.347,16C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	7.035,64C	7.035,64	32.083,27	32.083,27C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.217,93C	2.217,93	2.217,93	2.217,93C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	21.810,49C	21.810,49	99.458,09	99.458,09C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.873,12C	4.873,12	9.615,50	9.615,50C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	506.771,44C	19,23	65.161,04	571.913,25C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	506.771,44C	19,23	65.161,04	571.913,25C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.389.337,19C	137.020,00	1.223.182,97	5.475.500,16C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	4.389.337,19C	137.020,00	1.223.182,97	5.475.500,16C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	92.606.586,42C	1.342.706,21	1.360.202,97	92.624.083,18C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	92.606.586,42C	1.342.706,21	1.360.202,97	92.624.083,18C
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	92.606.586,42C	1.342.706,21	1.360.202,97	92.624.083,18C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	1.223.182,97	1.223.182,97	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	851.112,75C	0,00	137.020,00	988.132,75C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.243.399,92C	0,00	0,00	2.243.399,92C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	89.675.993,08C	82.979,21	0,00	89.593.013,87C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	72.832,25D	36.544,03	0,00	109.376,28D
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	3.096.866,75C	5.353.209,24	2.104.833,87	151.508,62D
270 3.2		RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	3.096.866,75C	5.353.209,24	2.104.833,87	151.508,62D
271 3.2.1		RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.096.866,75C	5.353.209,24	2.104.833,87	151.508,62D
272 3.2.10.1		RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273 3.2.10.101		RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	14.273.039,45C	0,00	82.979,21	14.356.018,66C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/21	14.273.039,45C	0,00	82.979,21	14.356.018,66C
245 3.2.10.103		RECEITAS FINANCEIRAS	386.888,96C	0,00	89.696,06	476.585,02C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	380.004,63C	0,00	87.599,93	467.604,56C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	6.884,33C	0,00	2.096,13	8.980,46C
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	605.106,49D	156.779,36	330,39	761.555,46D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	512.447,66D	130.693,27	330,39	642.810,54D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	1.974,62D	598,35	0,00	2.572,97D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	61.667,57D	15.770,15	0,00	77.437,72D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.704,98D	101,80	0,00	2.806,78D
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	24.881,80D	9.615,79	0,00	34.497,59D
617 3.2.12.003		ENCARGOS SOCIAIS	219.333,30D	54.560,78	0,00	273.894,08D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	165.690,82D	41.216,68	0,00	206.907,50D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	47.682,38D	11.861,37	0,00	59.543,75D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	5.960,10D	1.482,73	0,00	7.442,83D
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	1.317.769,61D	1.841.430,77	182.800,00	2.976.400,38D
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	258.494,43D	0,00	0,00	258.494,43D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	93.765,68D	32.705,00	0,00	126.470,68D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	358.150,00D	1.487.073,98	0,00	1.845.223,98D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	182.800,00D	177.625,00	182.800,00	177.625,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	657,88D	0,00	0,00	657,88D
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	144.026,79	0,00	238.024,58D
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	18.056,88D	0,00	0,00	18.056,88D
640 3.2.13.003		SERVIÇOS	1.982.327,99D	920.434,19	461.818,84	2.440.943,34D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	22.592,68D	7.340,60	0,00	29.933,28D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.750,00D	40.750,00	0,00	81.500,00D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	501.040,00D	501.040,00	153.030,00	849.050,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	794.375,73D	203.780,00	205.580,00	792.575,73D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	179,60D	928,40	0,00	1.108,00D
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	33.500,00D	33.500,00	33.500,00	33.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	584.889,98D	130.595,19	67.208,84	648.276,33D
748 3.2.13.005		CUSTO COM MANUTENÇÃO	179.700,00D	98.100,00	59.900,00	217.900,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	179.700,00D	98.100,00	59.900,00	217.900,00D
169 3.2.14.0		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235 3.2.14.007		PROVISÕES TRABALHISTAS	519.745,20D	64.968,15	0,00	584.713,35D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	519.745,20D	64.968,15	0,00	584.713,35D
230 3.2.14.009		ALUGUEIS OPERACIONAIS	160.145,06D	49.222,68	18.048,00	191.319,74D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.129,08D	46.572,00	18.048,00	178.653,08D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	1.786,98D	760,68	0,00	2.547,66D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	5.229,00D	1.890,00	0,00	7.119,00D
232	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
656 3.2.14.011		SERVIÇOS CONTRATADOS	5.389.451,75D	1.695.731,41	1.117.840,14	5.967.343,02D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	96.368,00D	19.504,00	0,00	115.872,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	86.000,00D	88.304,00	71.104,00	103.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	183.288,00D	24.222,00	4.111,00	203.399,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	160.724,64D	80.362,32	40.181,16	200.905,80D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	1.069.479,31D	851.279,30	0,00	1.920.758,61D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	122.699,95D	22.662,28	0,00	145.362,23D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	3.625.891,85D	579.397,51	987.443,98	3.217.845,38D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	45.000,00D	30.000,00	15.000,00	60.000,00D
224 3.2.14.013		MANUTENÇÃO	934.743,37D	444.492,49	91.342,28	1.287.893,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	198.872,91D	3.262,49	362,28	201.773,12D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	635.310,01D	425.330,00	75.080,00	985.560,01D
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	94.212,84D	8.159,45	0,00	102.372,29D
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	19.229,92D	4.240,00	0,00	23.469,92D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52.623,59D	0,00	0,00	52.623,59D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	3.102,33D	177,27	0,00	3.279,60D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	13.147,00D	3.742,18	0,00	16.889,18D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	710,00D	0,00	0,00	710,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.942,10D	0,00	0,00	1.942,10D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.297,91D	0,00	0,00	1.297,91D
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 :	84.482,32D	11.705,07	78,95	96.108,44D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	82.686,59D	11.705,07	78,95	94.312,71D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	1.795,73D	0,00	0,00	1.795,73D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	74.101,63D	7.624,89	0,00	81.726,52D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.792,46D	289,30	0,00	3.081,76D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	71.309,17D	7.335,59	0,00	78.644,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	103.626.535,82D	10.565.726,22	12.457.019,46	101.735.242,58D
PASSIVO	100.529.669,07C	6.820.630,78	8.177.747,52	101.886.785,81C
RESULTADO	3.096.866,75C	5.353.209,24	2.104.833,87	151.508,62D
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	100.529.669,07D	15.918.935,46	14.561.853,33	101.886.751,20D
CONTAS CREDORAS	100.529.669,07C	6.820.630,78	8.177.747,52	101.886.785,81C
RESULTADO DO MES	0,00	3.248.375,37	0,00	3.248.375,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.096.866,75C	151.508,62	0,00	151.508,62D