

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022
ATIVO	101.735.242,58D	103.626.535,82D
CIRCULANTE	9.111.159,40D	11.019.949,40D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.391.847,66D	10.294.245,24D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	706.517,73D	2.558.234,80D
CEF AG 1241 C/C 3227-0	0,00	2.065.580,47D
CEF AG 1241 C/C 3263-6	146.799,12D	0,00
CEF AG 1241 C/P 52769-1	559.718,61D	492.654,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.685.329,93D	7.736.010,44D
APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	6.652.197,25D	6.714.412,68D
APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	1.033.132,68D	1.021.597,76D
CRÉDITOS	5.520,17D	0,00
CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	0,00
IRRF A RECUPERAR	4.187,69D	0,00
PIS A RECUPERAR	1.332,48D	0,00
ESTOQUES	713.791,57D	725.704,16D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	564.322,11D	464.184,33D
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	474.150,09D	385.492,31D
MEDICAMENTOS	80.154,47D	70.074,47D
PRODUTO QUIMICO	1.405,00D	605,00D
OPME	600,00D	0,00
EPI	8.012,55D	8.012,55D
ALMOXARIFADO	149.469,46D	261.519,83D
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	16.059,28D	12.369,78D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	108.577,82D	91.148,80D
COPA E COZINHA	3.747,00D	3.747,00D
MATERIAIS PERMANENTES	21.085,36D	154.254,25D
ATIVO COMPENSADO	92.624.083,18D	92.606.586,42D
ATIVO COMPENSADO	89.392.550,51D	89.512.073,75D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	89.392.550,51D	89.512.073,75D
RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	89.593.013,87D	89.675.993,08D
(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	109.376,28C	72.832,25C
(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08C	91.087,08C
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.231.532,67D	3.094.512,67D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	361.000,13D	223.980,13D
MÓVEIS E UTENSILIOS	2.870.532,54D	2.870.532,54D
PASSIVO	101.886.785,81C	100.529.669,07C
PASSIVO CIRCULANTE	9.262.702,63C	7.923.082,65C
PASSIVO CIRCULANTE	9.262.702,63C	7.923.082,65C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	2.861.078,34C	2.805.225,07C
ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	710,74C	710,74C
ACACIO GIL PEIXOTO	7.000,00C	7.000,00C
ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99C	965.363,98C
AMARAL E VILELA LTDA	2.880,00C	2.880,00C
AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	1.610,00C
AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00C	59.900,00C
ANA PAULA SABOYA LIMA	318,05C	318,05C
ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	394,86C	394,86C
ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	1.186,20C
BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	377.968,73C	194.980,00C
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.406,40C	6.400,00C
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	980,00C
CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	167.579,78C	182.800,00C
CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	223,61C	362,28C
CRISTIANNE SABOYA LIMA	442,63C	442,63C
D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	15.000,00C
DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00C	4.111,00C
DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	166.400,00C	150.400,00C
DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	15.900,00C
DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	2.181,57C	2.181,57C
DW SERVICE LTDA	9.480,00C	4.740,00C
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	863.817,41C	358.150,00C
EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	1.050,31C	1.050,31C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	828,00C
ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	61.753,23C	67.208,84C
FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	884,48C	884,48C
HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	1.798,00C
HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	3.600,00C
INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	39.500,00C	31.600,00C
INNOVA CIRURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	590,00C	590,00C
LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	31.960,00C	15.980,00C
LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	597,00C
LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	985,00C	0,00
MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	2.500,00C
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	28.972,15C
MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	1.137,18C	1.137,18C
MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00C	2.500,00C
NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	813,00C
NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.950,00C	231.600,00C
OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	816,00C	0,00
ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.500,00C	33.500,00C
P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	75.053,77C	40.181,16C
PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	2.586,76C
PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00C	63.800,00C
PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	8.980,00C	8.980,00C
PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	37.808,50C	19.504,00C
PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	41.832,00C	18.048,00C
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.626,00C
RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00C	1.890,00C
SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	17.965,80C
SCALA SERVIÇOS LTDA	2.181,57C	2.181,57C
SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	51.600,00C	86.000,00C
SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00C	12.000,00C
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.679,98C
TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.080,00C	15.120,00C
UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	2.427,96C	2.427,96C
VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.230,00C	89.230,00C
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.052,00C
VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	31.600,00C	15.800,00C
WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	2.181,57C	2.181,57C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	140.467,81C	122.382,78C
SALÁRIOS A PAGAR	140.467,81C	122.382,78C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	66.021,12C	59.241,30C
INSS DE FOLHA A RECOLHER	52.677,02C	47.249,13C
FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11.861,37C	10.659,69C
PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.482,73C	1.332,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	147.721,95C	40.124,87C
IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.347,16C	4.187,69C
IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.083,27C	7.035,64C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.217,93C	2.217,93C
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	99.458,09C	21.810,49C
INSS RETIDO A RECOLHER	9.615,50C	4.873,12C
PROVISÕES TRABALHISTAS	571.913,25C	506.771,44C
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	571.913,25C	506.771,44C
CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.475.500,16C	4.389.337,19C
RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	5.475.500,16C	4.389.337,19C
PASSIVO COMPENSADO	92.624.083,18C	92.606.586,42C
PASSIVO COMPENSADO	92.624.083,18C	92.606.586,42C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	92.624.083,18C	92.606.586,42C
RECEITAS PARA INVESTIMENTO	988.132,75C	851.112,75C
RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.243.399,92C	2.243.399,92C
RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	89.593.013,87C	89.675.993,08C
(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	109.376,28D	72.832,25D
(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08D	91.087,08D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022
RESULTADO	151.508,62D	3.096.866,75C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	151.508,62D	3.096.866,75C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	151.508,62D	3.096.866,75C
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	14.356.018,66C	14.273.039,45C
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022	14.356.018,66C	14.273.039,45C
RECEITAS FINANCEIRAS	476.585,02C	386.888,96C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	467.604,56C	380.004,63C
JUROS RECEBIDOS	8.980,46C	6.884,33C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	761.555,46D	605.106,49D
SALÁRIOS E ORDENADOS	642.810,54D	512.447,66D
HORAS EXTRAS	2.572,97D	1.974,62D
INSALUBRIDADE	77.437,72D	61.667,57D
ASSIDUIDADE	2.806,78D	2.704,98D
ALIMENTAÇÃO	1.429,86D	1.429,86D
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	34.497,59D	24.881,80D
ENCARGOS SOCIAIS	273.894,08D	219.333,30D
INSS S/ FOLHA	206.907,50D	165.690,82D
FGTS S/ FOLHA	59.543,75D	47.682,38D
PIS S/ FOLHA	7.442,83D	5.960,10D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	2.976.400,38D	1.317.769,61D
MATERIAL APLICADO	268.982,37D	268.982,37D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	258.494,43D	258.494,43D
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	126.470,68D	93.765,68D
HONORARIOS MEDICOS	1.845.223,98D	358.150,00D
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	177.625,00D	182.800,00D
PRODUTO QUIMICO	657,88D	657,88D
DIETA ENTERAL	1.190,00D	1.190,00D
GLP / GASES MEDICINAIS	20.500,00D	20.500,00D
EPI	18.020,60D	18.020,60D
MATERIAIS PERMANENTES	238.024,58D	93.997,79D
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID	1.574,98D	1.574,98D
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	1.579,00D	1.579,00D
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	18.056,88D	18.056,88D
SERVIÇOS	2.440.943,34D	1.982.327,99D
AGUA E ESGOTO	29.933,28D	22.592,68D
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	81.500,00D	40.750,00D
SERVIÇO TRANSPORTE	849.050,00D	501.040,00D
SERVIÇOS TERCEIROS	792.575,73D	794.375,73D
TRATAMENTO RESIDUOS	1.108,00D	179,60D
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	5.000,00D	5.000,00D
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	33.500,00D	33.500,00D
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	648.276,33D	584.889,98D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	217.900,00D	179.700,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL	217.900,00D	179.700,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	584.713,35D	519.745,20D
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	584.713,35D	519.745,20D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	191.319,74D	160.145,06D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.653,08D	150.129,08D
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.547,66D	1.786,98D
LOCAÇÃO DE VEICULO	7.119,00D	5.229,00D
ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	3.000,00D	3.000,00D
SERVIÇOS CONTRATADOS	5.967.343,02D	5.389.451,75D
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	115.872,00D	96.368,00D
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	103.200,00D	86.000,00D
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	203.399,00D	183.288,00D
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	200.905,80D	160.724,64D
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	1.920.758,61D	1.069.479,31D
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	145.362,23D	122.699,95D
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	3.217.845,38D	3.625.891,85D
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	60.000,00D	45.000,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022
MANUTENÇÃO	1.287.893,58D	934.743,37D
MANUTENÇÃO PREDIAL	71.880,00D	71.880,00D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	201.773,12D	198.872,91D
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	985.560,01D	635.310,01D
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	15.900,00D	15.900,00D
MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.780,45D	12.780,45D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	102.372,29D	94.212,84D
CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	5.400,00D	5.400,00D
TELEFONE / INTERNET	23.469,92D	19.229,92D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52.623,59D	52.623,59D
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	3.279,60D	3.102,33D
VIAGENS E ESTADIAS	16.889,18D	13.147,00D
UNIFORMES	710,00D	710,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.942,10D	1.942,10D
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.297,91D	1.297,91D
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	644,19D	644,19D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	96.108,44D	84.482,32D
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	94.312,71D	82.686,59D
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	1.795,73D	1.795,73D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	81.726,52D	74.101,63D
DESPESAS BANCÁRIAS	3.081,76D	2.792,46D
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	78.644,76D	71.309,17D