

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	6.873.123,35D	99.682.641,81	11.596.952,95	94.958.812,21D
3	1.1	CIRCULANTE	3.698.241,23D	10.522.219,87	9.008.833,21	5.211.627,89D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	839.334,61D	8.303.385,87	6.970.834,84	2.171.885,64D
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	138.021,46D	5.197.368,78	4.628.035,63	707.354,61D
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	0,00	4.436.756,16	4.436.756,16	0,00
1403	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	138.021,46D	0,00	138.021,46	0,00
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	0,00	53.258,01	53.258,01	0,00
1813	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESC	0,00	707.354,61	0,00	707.354,61D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	701.313,15D	3.106.017,09	2.342.799,21	1.464.531,03D
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	663.468,29D	2.072.253,25	2.342.799,21	392.922,33D
1613	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	37.844,86D	1.033.763,84	0,00	1.071.608,70D
14	1.1.2	CRÉDITOS	1.903.669,68D	2.024.489,59	1.892.354,50	2.035.804,77D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	1.891.660,50D	2.024.489,59	1.891.660,50	2.024.489,59D
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	1.891.660,50D	2.024.489,59	1.891.660,50	2.024.489,59D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.489,01D	0,00	694,00	5.795,01D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	6.489,01D	0,00	694,00	5.795,01D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	0,00	0,00	5.520,17D
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	4.187,69D	0,00	0,00	4.187,69D
1651	1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR	1.332,48D	0,00	0,00	1.332,48D
11	1.1.5	ESTOQUES	955.236,94D	194.344,41	145.643,87	1.003.937,48D
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	802.063,38D	97.987,81	142.852,79	757.198,40D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	690.430,57D	73.521,06	137.948,51	626.003,12D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	102.955,86D	23.724,01	3.062,82	123.617,05D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	1.555,00D	440,88	1.841,46	154,42D
840	1.1.50.201.014	EPI	7.121,95D	301,86	0,00	7.423,81D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	153.173,56D	96.356,60	2.791,08	246.739,08D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	11.603,35D	1.679,88	1.279,87	12.003,36D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	124.097,26D	18.755,82	865,36	141.987,72D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	2.861,21D	0,00	645,85	2.215,36D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	14.611,74D	75.920,90	0,00	90.532,64D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	3.174.882,12D	89.160.421,94	2.588.119,74	89.747.184,32D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	151.095,70D	86.312.361,32	2.437.828,74	84.025.628,28D
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.	151.095,70D	86.152.361,32	2.437.828,74	83.865.628,28D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	151.095,70D	0,00	151.095,70	0,00
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	0,00	86.152.361,32	2.065.604,84	84.086.756,48D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	0,00	0,00	130.041,12	130.041,12C
1531	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	0,00	0,00	91.087,08	91.087,08C
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.916.160,42D	2.643.452,62	0,00	5.559.613,04D
513	1.9.20.100.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.748.135,22D	584.622,15	0,00	2.332.757,37D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.140.025,20D	2.058.830,47	0,00	3.198.855,67D
1587	1.9.20.100.04	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	107.626,00D	204.608,00	150.291,00	161.943,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	107.626,00D	204.608,00	150.291,00	161.943,00D
73	2	PASSIVO	11.098.016,81D	25.363.475,69	131.420.304,71	94.958.812,21C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.274.715,57D	14.865.677,61	21.352.021,07	5.211.627,89C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.274.715,57D	14.865.677,61	21.352.021,07	5.211.627,89C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	865.683,55C	2.039.748,34	1.950.294,05	776.229,26C
1578	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	482.681,99	482.681,99	0,00
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	779,88	779,88C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	11.052,00C	11.052,00	0,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	98.100,00	98.100,00	0,00
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	2.135,00C	2.135,00	0,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	576,00	576,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	499,00C	0,00	811,20	1.310,20C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	585,95C	585,95	1.246,00	1.246,00C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	194.980,00	194.980,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORACION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	593,40	593,40C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	98.156,70	98.156,70	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	509,40C	0,00	4.275,20	4.784,60C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.787,14C	21.147,14	9.568,02	7.208,02C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	447,22	670,83	223,61C
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	428,48C	428,48	266,94	266,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
983	2.1.1.0.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	7.587,80C	3.639,36	1.494,68	5.443,12C
1738	2.1.1.0.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	4.011,96C	10.964,46	6.952,50	0,00
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
1747	2.1.1.0.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	1.960,00C	1.960,00	0,00	0,00
1730	2.1.1.0.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	3.775,00C	1.887,50	0,00	1.887,50C
968	2.1.1.0.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	984,00	16.000,00	15.016,00C
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1083	2.1.1.0.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	58.579,00C	0,00	0,00	58.579,00C
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
893	2.1.1.0.201.001	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	7.158,40	7.158,40C
888	2.1.1.0.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	0,00	260.855,00	260.855,00	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	873,00C	5.598,20	4.875,20	150,00C
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	20.580,00	20.580,00C
1446	2.1.1.0.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	89.383,06	89.383,06	0,00
1632	2.1.1.0.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00C	1.350,00	1.350,00	1.350,00C
921	2.1.1.0.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	301,86	301,86C
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	0,00	2.378,70	2.378,70C
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	5.223,75C	5.223,75	0,00	0,00
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	3.997,90	3.997,90C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.1.0.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUE	0,00	2.596,93	2.596,93	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.600,00C	55.300,00	23.700,00	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24.090,00C	51.900,00	27.810,00	0,00
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	410,00	410,00C
1121	2.1.1.0.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	515.400,26C	0,00	0,00	515.400,26C
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	972,96	972,96	0,00
1074	2.1.1.0.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1025	2.1.1.0.201.001	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	900,00	900,00C
361	2.1.1.0.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	4.593,00C	0,00	0,00	4.593,00C
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	899,00C	899,00	0,00	0,00
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1765	2.1.1.0.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA	181,50C	0,00	0,00	181,50C
1369	2.1.1.0.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	236,20C	1.336,20	2.114,00	1.014,00C
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	73.379,80C	96.643,80	41.283,20	18.019,20C
1360	2.1.1.0.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	64.411,87	64.411,87	0,00
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	40.181,16	40.181,16	0,00
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	9.197,08C	9.197,08	0,00	0,00
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
1306	2.1.1.0.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	0,00	20.218,52	20.218,52	0,00
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
1498	2.1.1.0.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	19.504,00	19.504,00	0,00
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	22.506,00	22.506,00	0,00
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	10.652,00	10.652,00C
1058	2.1.1.0.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	6.804,63C	6.804,63	0,00	0,00
1027	2.1.1.0.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	552,00	552,00C
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.410,00C	38.577,00	25.447,00	26.280,00C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	11.856,00	11.856,00C
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	1.565,58C	19.022,06	19.022,06	1.565,58C
935	2.1.1.0.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1242	2.1.1.0.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	19.985,00	19.985,00	0,00
1041	2.1.1.0.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1384	2.1.1.0.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	912,50	912,50C
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.518,02C	21.744,32	6.937,29	6.710,99C
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	281,00C	281,00	0,00	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	89.230,00	89.230,00	0,00
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
1556	2.1.1.0.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.590,00C	5.590,00	20.397,10	20.397,10C
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	10.299.184,60	10.299.184,60	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	234.231,78C	1.724.368,22	8.574.816,38	7.084.679,94C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	234.231,78D	8.574.816,38	1.724.368,22	7.084.679,94D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	221.418,48C	221.418,48	170.503,74	170.503,74C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	221.418,48C	221.418,48	170.503,74	170.503,74C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.625,14C	85.402,80	82.186,60	81.408,94C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	64.445,23C	65.222,89	65.785,22	65.007,56C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	17.847,66C	17.847,66	14.578,93	14.578,93C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.332,25C	2.332,25	1.822,45	1.822,45C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	106.159,11C	110.954,57	101.996,67	97.201,21C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.418,60C	7.214,06	10.042,42	5.246,96C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17.606,90C	17.606,90	15.930,61	15.930,61C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	9.047,77C	9.047,77	8.350,93	8.350,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	54.581,41C	54.581,41	50.905,47	50.905,47C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	22.504,43C	22.504,43	16.767,24	16.767,24C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	722.801,10C	0,00	64.968,15	787.769,25C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	722.801,10C	0,00	64.968,15	787.769,25C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.275.402,95D	2.108.968,82	8.682.887,26	3.298.515,49C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	2.633.246,61C	43.363,98	708.632,86	3.298.515,49C
1676	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	5.908.649,56D	2.065.604,84	7.974.254,40	0,00
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.909.678,34	7.909.678,34	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.909.678,34	7.909.678,34	0,00
1775	2.2.10.202	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	7.909.678,34	7.909.678,34	0,00
1776	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	7.909.678,34C	7.909.678,34	0,00	0,00
1777	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7.909.678,34D	0,00	7.909.678,34	0,00
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.693.242,94D	0,00	10.693.242,94	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.693.242,94D	0,00	10.693.242,94	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	10.693.242,94D	0,00	10.693.242,94	0,00
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	10.693.242,94D	0,00	10.693.242,94	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	869.941,70C	2.588.119,74	91.465.362,36	89.747.184,32C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	869.941,70C	2.588.119,74	91.465.362,36	89.747.184,32C
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	762.315,70C	2.437.828,74	91.100.754,36	89.425.241,32C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	151.095,70C	151.095,70	0,00	0,00
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	611.220,00C	0,00	4.948.393,04	5.559.613,04C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	0,00	2.065.604,84	86.152.361,32	84.086.756,48C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	0,00	130.041,12	0,00	130.041,12D
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	0,00	91.087,08	0,00	91.087,08D
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	107.626,00C	150.291,00	204.608,00	161.943,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	107.626,00C	150.291,00	204.608,00	161.943,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.222.003,88	2.222.003,88	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.222.003,88	2.222.003,88	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.222.003,88	2.222.003,88	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.198.433,93	2.198.433,93C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022	0,00	0,00	2.198.433,93	2.198.433,93C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.391,10	23.391,10C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.814,49	18.814,49C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	4.576,61	4.576,61C
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	0,00	192.839,04	178,85	192.660,19D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	160.214,86	178,85	160.036,01D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	0,00	1.785,94	0,00	1.785,94D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	20.186,40	0,00	20.186,40D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	280,91	0,00	280,91D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	10.370,93	0,00	10.370,93D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.063,16	0,00	67.063,16D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	50.661,78	0,00	50.661,78D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	14.578,93	0,00	14.578,93D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	1.822,45	0,00	1.822,45D
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	0,00	157.945,80	0,00	157.945,80D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	102.559,84	0,00	102.559,84D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	0,00	3.062,82	0,00	3.062,82D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	865,36	0,00	865,36D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	47.795,00	0,00	47.795,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	0,00	1.841,46	0,00	1.841,46D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	0,00	645,85	0,00	645,85D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.175,47	0,00	1.175,47D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	717.058,83	0,00	717.058,83D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	0,00	8.070,06	0,00	8.070,06D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	670,83	0,00	670,83D
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	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	0,00	4.275,20	0,00	4.275,20D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	260.855,00	0,00	260.855,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	90.877,74	0,00	90.877,74D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	64.968,15	0,00	64.968,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	64.968,15	0,00	64.968,15D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	24.396,00	0,00	24.396,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.506,00	0,00	22.506,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	842.122,68	0,00	842.122,68D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	19.504,00	0,00	19.504,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	0,00	4.111,00	0,00	4.111,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	0,00	40.181,16	0,00	40.181,16D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	642.168,12	0,00	642.168,12D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	22.158,40	0,00	22.158,40D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	104.765,58	0,00	104.765,58D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	42.315,58	0,00	42.315,58D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	62.450,00	0,00	62.450,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	27.381,50	0,00	27.381,50D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.218,52	0,00	20.218,52D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	0,00	1.146,98	0,00	1.146,98D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	576,00	0,00	576,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.400,93	0,00	2.400,93D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	2.400,93	0,00	2.400,93D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	0,00	16.832,83	0,00	16.832,83D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	0,00	16.832,83	0,00	16.832,83D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	4.229,38	0,00	4.229,38D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	202,42	0,00	202,42D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.026,96	0,00	4.026,96D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.873.123,35D	99.682.641,81	11.596.952,95	94.958.812,21D
PASSIVO			11.098.016,81D	25.363.475,69	131.420.304,71	94.958.812,21C
RESULTADO			0,00	2.222.003,88	2.222.003,88	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.873.123,35D	101.904.645,69	13.818.956,83	94.958.812,21D
CONTAS CREDORAS			11.098.016,81D	25.363.475,69	131.420.304,71	94.958.812,21C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00