

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>94.958.812,21D</b>	<b>8.475.443,15</b>	<b>9.169.697,10</b>	<b>94.264.558,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.211.627,89D</b>	<b>7.736.681,92</b>	<b>6.976.913,63</b>	<b>5.971.396,18D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.171.885,64D</b>	<b>4.964.040,11</b>	<b>4.605.458,45</b>	<b>2.530.467,30D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>707.354,61D</b>	<b>3.439.108,12</b>	<b>3.369.682,87</b>	<b>776.779,86D</b>
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	0,00	3.316.921,81	3.316.921,81	0,00
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	0,00	52.761,06	52.761,06	0,00
1813	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCI	707.354,61D	69.425,25	0,00	776.779,86D
<b>9</b>	<b>1.1.10.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.464.531,03D</b>	<b>1.524.931,99</b>	<b>1.235.775,58</b>	<b>1.753.687,44D</b>
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	392.922,33D	1.516.292,91	1.235.775,58	673.439,66D
1613	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	1.071.608,70D	8.639,08	0,00	1.080.247,78D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.035.804,77D</b>	<b>2.430.295,57</b>	<b>2.032.425,48</b>	<b>2.433.674,86D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>715</b>	<b>1.1.20.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS</b>	<b>2.024.489,59D</b>	<b>2.423.681,65</b>	<b>2.024.489,59</b>	<b>2.423.681,65D</b>
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	2.024.489,59D	2.423.681,65	2.024.489,59	2.423.681,65D
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613,92</b>	<b>2.140,88</b>	<b>4.473,04D</b>
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.613,92	2.140,88	4.473,04D
<b>15</b>	<b>1.1.20.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>5.795,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,01</b>	<b>0,00</b>
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	5.795,01D	0,00	5.795,01	0,00
<b>21</b>	<b>1.1.20.210</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>5.520,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,17D</b>
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
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.003.937,48D</b>	<b>342.346,24</b>	<b>339.029,70</b>	<b>1.007.254,02D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>757.198,40D</b>	<b>308.653,66</b>	<b>287.134,73</b>	<b>778.717,33D</b>
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	626.003,12D	290.060,72	274.773,85	641.289,99D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	123.617,05D	16.291,94	12.171,18	127.737,81D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	154,42D	1.121,00	0,00	1.275,42D
840	1.1.50.201.014	EPI	7.423,81D	1.180,00	189,70	8.414,11D
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>246.739,08D</b>	<b>33.692,58</b>	<b>51.894,97</b>	<b>228.536,69D</b>
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	12.003,36D	4.062,25	402,04	15.663,57D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	141.987,72D	23.570,38	51.466,32	114.091,78D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	2.215,36D	1.422,15	26,61	3.610,90D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	90.532,64D	4.637,80	0,00	95.170,44D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>89.747.184,32D</b>	<b>738.761,23</b>	<b>2.192.783,47</b>	<b>88.293.162,08D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>84.025.628,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.249,47</b>	<b>81.922.378,81D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>83.865.628,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.249,47</b>	<b>81.762.378,81D</b>
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	84.086.756,48D	0,00	2.065.604,84	82.021.151,64D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	130.041,12C	0,00	37.644,63	167.685,75C
1531	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08C	0,00	0,00	91.087,08C
<b>506</b>	<b>1.9.10.4</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
<b>512</b>	<b>1.9.2</b>	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>5.559.613,04D</b>	<b>537.983,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097.596,27D</b>
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	2.332.757,37D	537.983,23	0,00	2.870.740,60D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.198.855,67D	0,00	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
<b>1128</b>	<b>1.9.3</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>161.943,00D</b>	<b>200.778,00</b>	<b>89.534,00</b>	<b>273.187,00D</b>
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	161.943,00D	200.778,00	89.534,00	273.187,00D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>94.958.812,21C</b>	<b>13.861.598,98</b>	<b>13.167.345,03</b>	<b>94.264.558,26C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.211.627,89C</b>	<b>6.109.202,47</b>	<b>6.868.970,76</b>	<b>5.971.396,18C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.211.627,89C</b>	<b>6.109.202,47</b>	<b>6.868.970,76</b>	<b>5.971.396,18C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.10.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>776.229,26C</b>	<b>1.460.873,12</b>	<b>2.680.222,06</b>	<b>1.995.578,20C</b>
1750	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00C
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	29.684,94	482.681,99	452.997,05C
1585	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	779,88C	779,88	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
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.310,20C	811,20	0,00	499,00C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.246,00C	2.205,16	959,16	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	11.991,27	194.980,00	182.988,73C
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	593,40C	593,40	779,80	779,80C
1831	2.1.10.201.001	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.805,25	1.805,25	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	13.455,18	115.409,20	101.964,02C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	4.784,60C	8.540,40	7.530,40	3.764,60C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.208,02C	7.543,02	915,40	580,40C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	223,61C	223,61	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	266,94C	266,94	0,00	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	5.443,12C	0,00	0,00	5.443,12C
1816	2.1.10.201.001	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	1.563,20	1.563,20	0,00
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50C	0,00	0,00	1.887,50C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00C	984,00	16.000,00	30.032,00C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1083	2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	58.579,00C	0,00	0,00	58.579,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	7.158,40C	7.158,40	0,00	0,00
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	0,00	0,00	260.855,00	260.855,00C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	150,00C	3.840,00	4.500,00	810,00C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.580,00C	558.563,23	537.983,23	0,00
1446	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	102.797,14	102.797,14C
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00C	1.350,00	1.350,00	1.350,00C
869	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	301,86C	301,86	0,00	0,00
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	2.378,70C	2.378,70	0,00	0,00
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.997,90C	3.977,90	6.780,20	6.800,20C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	49.823,00	76.125,50	26.302,50C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	3.567,10	3.567,10	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	0,00	8.322,14	8.322,14	0,00
1833	2.1.10.201.001	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	1.404,25	1.404,25	0,00
1839	2.1.10.201.001	JVS PARTICIPACOES LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.100,00	26.290,00	25.190,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	410,00C	410,00	1.383,37	1.383,37C
1121	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	515.400,26C	0,00	0,00	515.400,26C
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.691,16	1.691,16	0,00
1371	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.251,76	1.251,76C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	7.025,18	9.043,14	2.017,96C
1074	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1025	2.1.10.201.001	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	900,00C	900,00	0,00	0,00
361	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	4.593,00C	4.593,00	0,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1765	2.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA	181,50C	0,00	0,00	181,50C
1835	2.1.10.201.001	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E BAZAR LTDA	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
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	1.014,00C	1.014,00	1.373,15	1.373,15C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.019,20C	3.349,93	23.950,00	38.619,27C
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	7.990,00C	0,00	2.598,00	10.588,00C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	40.181,16	40.181,16	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	2.267,75	2.267,75	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	2.017,15	2.017,15C
1306	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	0,00	10.396,06	20.904,65	10.508,59C
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.361,17	4.361,17	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
1498	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	19.504,00	19.504,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	22.506,00	22.506,00	0,00
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.652,00C	14.510,00	3.858,00	0,00
1471	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
1027	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	552,00C	552,00	0,00	0,00
1745	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	3.468,00	3.468,00C
1013	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.280,00C	13.708,00	0,00	12.572,00C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	11.856,00C	163.933,10	170.189,10	18.112,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	1.565,58C	1.565,58	1.565,58	1.565,58C
935	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	19.653,40	19.653,40	0,00
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1384	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	912,50C	912,50	0,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.710,99C	9.750,88	5.092,09	2.052,20C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.040,00C	7.560,00	2.520,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	5.487,65	89.230,00	83.742,35C
1080	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	0,00	1.665,00	3.330,00	1.665,00C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	20.397,10C	49.105,90	28.708,80	0,00
<b>82</b>	<b>2.1.10.203</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.466,27</b>	<b>1.694.466,27</b>	<b>0,00</b>
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	7.084.679,94C	1.694.466,27	0,00	5.390.213,67C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7.084.679,94D	0,00	1.694.466,27	5.390.213,67D
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>170.503,74C</b>	<b>170.503,74</b>	<b>178.057,48</b>	<b>178.057,48C</b>
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	170.503,74C	170.503,74	178.057,48	178.057,48C
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>81.408,94C</b>	<b>82.306,24</b>	<b>86.825,88</b>	<b>85.928,58C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	65.007,56C	65.904,86	69.536,22	68.638,92C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	14.578,93C	14.578,93	15.368,52	15.368,52C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.822,45C	1.822,45	1.921,14	1.921,14C
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>97.201,21C</b>	<b>97.201,21</b>	<b>98.805,89</b>	<b>98.805,89C</b>
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.246,96C	5.246,96	5.784,51	5.784,51C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.930,61C	15.930,61	15.959,45	15.959,45C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.350,93C	8.350,93	8.350,93	8.350,93C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	50.905,47C	50.905,47	50.994,87	50.994,87C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.767,24C	16.767,24	17.716,13	17.716,13C
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>787.769,25C</b>	<b>263,82</b>	<b>64.988,34</b>	<b>852.493,77C</b>
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	787.769,25C	263,82	64.988,34	852.493,77C
<b>702</b>	<b>2.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>3.298.515,49C</b>	<b>2.603.588,07</b>	<b>2.065.604,84</b>	<b>2.760.532,26C</b>
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	3.298.515,49C	537.983,23	0,00	2.760.532,26C
1676	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	0,00	2.065.604,84	2.065.604,84	0,00
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>89.747.184,32C</b>	<b>7.752.396,51</b>	<b>6.298.374,27</b>	<b>88.293.162,08C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>89.747.184,32C</b>	<b>7.752.396,51</b>	<b>6.298.374,27</b>	<b>88.293.162,08C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>89.425.241,32C</b>	<b>7.662.862,51</b>	<b>0,00</b>	<b>81.762.378,81C</b>
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.559.613,04C	5.559.613,04	0,00	0,00
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	84.086.756,48C	2.065.604,84	0,00	82.021.151,64C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	130.041,12D	37.644,63	0,00	167.685,75D
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08D	0,00	0,00	91.087,08D
<b>1129</b>	<b>2.9.10.4</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>161.943,00C</b>	<b>89.534,00</b>	<b>200.778,00</b>	<b>273.187,00C</b>
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	161.943,00C	89.534,00	200.778,00	273.187,00C
<b>495</b>	<b>2.9.10.6</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>160.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097.596,27</b>	<b>6.257.596,27C</b>
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
1836	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.870.740,60	2.870.740,60C
1837	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	3.198.855,67	3.198.855,67C
1841	2.9.10.600.07	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
1842	2.9.10.600.08	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.137,99</b>	<b>2.485.137,99</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.137,99</b>	<b>2.485.137,99</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.137,99</b>	<b>2.485.137,99</b>	<b>0,00</b>
<b>272</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.2.10.101</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>2.198.433,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.796,90</b>	<b>4.663.230,83C</b>
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	2.198.433,93C	0,00	2.464.796,90	4.663.230,83C
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.391,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.161,09</b>	<b>43.552,19C</b>
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.814,49C	0,00	15.703,99	34.518,48C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	4.576,61C	0,00	4.457,10	9.033,71C
<b>155</b>	<b>3.2.12.0</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>3.2.12.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>192.660,19D</b>	<b>201.152,56</b>	<b>180,00</b>	<b>393.632,75D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	160.036,01D	163.379,79	180,00	323.235,80D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	1.785,94D	3.211,30	0,00	4.997,24D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	20.186,40D	20.623,13	0,00	40.809,53D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	280,91D	307,18	0,00	588,09D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	0,00	2.059,78	0,00	2.059,78D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	10.370,93D	11.571,38	0,00	21.942,31D
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>67.063,16D</b>	<b>70.695,26</b>	<b>0,00</b>	<b>137.758,42D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	50.661,78D	53.405,60	0,00	104.067,38D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	14.578,93D	15.368,52	0,00	29.947,45D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	1.822,45D	1.921,14	0,00	3.743,59D
<b>309</b>	<b>3.2.13.0</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>3.2.13.001</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>157.945,80D</b>	<b>449.566,98</b>	<b>0,00</b>	<b>607.512,78D</b>
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	102.559,84D	274.773,85	0,00	377.333,69D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	3.062,82D	12.171,18	0,00	15.234,00D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	865,36D	0,00	0,00	865,36D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	47.795,00D	45.943,40	0,00	93.738,40D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	0,00	115.409,20	0,00	115.409,20D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	1.841,46D	0,00	0,00	1.841,46D
841	3.2.13.001.021	EPI	0,00	189,70	0,00	189,70D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	645,85D	677,61	0,00	1.323,46D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.175,47D	402,04	0,00	1.577,51D
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>717.058,83D</b>	<b>746.000,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.059,36D</b>
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	8.070,06D	6.914,88	0,00	14.984,94D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	670,83D	0,00	0,00	670,83D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	153.030,00D	153.030,00	0,00	306.060,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	199.280,00D	209.135,01	0,00	408.415,01D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESÍDUOS	4.275,20D	3.255,20	0,00	7.530,40D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	260.855,00D	260.855,00	0,00	521.710,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	90.877,74D	112.810,44	0,00	203.688,18D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,67D</b>
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	2.666,67	0,00	2.666,67D
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>235</b>	<b>3.2.14.007</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>64.968,15D</b>	<b>64.968,15</b>	<b>0,00</b>	<b>129.936,30D</b>
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	64.968,15D	64.968,15	0,00	129.936,30D
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>24.396,00D</b>	<b>24.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.792,00D</b>
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.506,00D	22.506,00	0,00	45.012,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	1.890,00D	1.890,00	0,00	3.780,00D
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>842.122,68D</b>	<b>743.645,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.767,93D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	19.504,00D	19.504,00	0,00	39.008,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	4.111,00D	4.111,00	0,00	8.222,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	40.181,16D	40.181,16	0,00	80.362,32D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	98.100,00D	98.100,00	0,00	196.200,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	15.900,00D	15.900,00	0,00	31.800,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	642.168,12D	533.649,09	0,00	1.175.817,21D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	22.158,40D	15.000,00	0,00	37.158,40D
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>104.765,58D</b>	<b>89.955,58</b>	<b>0,00</b>	<b>194.721,16D</b>
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	42.315,58D	43.805,58	0,00	86.121,16D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	62.450,00D	46.150,00	0,00	108.600,00D
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>27.381,50D</b>	<b>77.542,84</b>	<b>0,00</b>	<b>104.924,34D</b>
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	51.466,31	0,00	51.466,31D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	0,00	931,88	0,00	931,88D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	5.440,00D	4.240,00	0,00	9.680,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.218,52D	20.904,65	0,00	41.123,17D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	1.146,98D	0,00	0,00	1.146,98D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	576,00D	0,00	0,00	576,00D
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.400,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,93D</b>
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.400,93D	0,00	0,00	2.400,93D
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1</b>	<b>16.832,83D</b>	<b>11.971,37</b>	<b>0,00</b>	<b>28.804,20D</b>
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	16.832,83D	11.971,37	0,00	28.804,20D
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>4.229,38D</b>	<b>2.576,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,18D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	202,42D	177,99	0,00	380,41D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.026,96D	2.398,81	0,00	6.425,77D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			94.958.812,21D	8.475.443,15	9.169.697,10	94.264.558,26D
PASSIVO			94.958.812,21C	13.861.598,98	13.167.345,03	94.264.558,26C
RESULTADO			0,00	2.485.137,99	2.485.137,99	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			94.958.812,21D	10.960.581,14	11.654.835,09	94.264.558,26D
CONTAS CREDORAS			94.958.812,21C	13.861.598,98	13.167.345,03	94.264.558,26C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00