

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	78.260.134,98D	8.972.557,54	11.102.657,06	76.130.035,46D
3	1.1	CIRCULANTE	8.948.013,50D	8.862.238,31	8.717.902,19	9.092.349,62D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.205.872,02D	8.700.314,80	8.514.853,35	2.391.333,47D
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	79.601,97D	6.416.367,46	6.212.761,90	283.207,53D
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	79.577,75D	1.534.692,45	1.461.015,63	153.254,57D
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	24,22D	223.721,02	223.721,02	24,22D
2103	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	0,00	4.454.736,77	4.324.808,04	129.928,73D
2104	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	0,00	195.696,30	195.696,30	0,00
2105	1.1.10.202.054	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	0,00	7.520,92	7.520,91	0,01D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.126.270,05D	2.283.947,34	2.302.091,45	2.108.125,94D
1552	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	7.002,75D	8,36	0,00	7.011,11D
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	190,90D	1,47	0,00	192,37D
1928	1.1.10.204.038	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCIS	1.116.959,86D	8.898,07	1.982,86	1.123.875,07D
1985	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVES	243.839,96D	1.679,79	60.988,44	184.531,31D
2044	1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	60.542,76D	942,52	0,00	61.485,28D
2085	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	458.456,92D	2.067.480,51	2.239.120,15	286.817,28D
2113	1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	215.480,30D	197.207,21	0,00	412.687,51D
2538	1.1.10.204.068	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO	23.796,60D	7.729,41	0,00	31.526,01D
14	1.1.2	CRÉDITOS	5.678.347,83D	16.487,40	12.941,09	5.681.894,14D
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	5.677.921,69D	0,00	0,00	5.677.921,69D
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	5.677.921,69D	0,00	0,00	5.677.921,69D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	14.257,70	12.941,09	1.316,61D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	14.257,70	12.941,09	1.316,61D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	426,14D	2.229,70	0,00	2.655,84D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	426,14D	2.229,70	0,00	2.655,84D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.063.793,65D	145.436,11	190.107,75	1.019.122,01D
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	897.727,32D	110.917,13	175.581,20	833.063,25D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	632.493,77D	89.902,96	159.030,49	563.366,24D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	113.254,76D	0,00	0,00	113.254,76D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	87.700,45D	17.462,23	14.127,54	91.035,14D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	9.599,24D	1.631,94	1.565,96	9.665,22D
633	1.1.50.201.009	NUTRICO E DIETETICA	2.029,92D	1.920,00	790,02	3.159,90D
634	1.1.50.201.010	OPME	165,78D	0,00	0,00	165,78D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.978,52D	0,00	0,00	1.978,52D
840	1.1.50.201.014	EPI	47.618,62D	0,00	67,19	47.551,43D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	2.886,26D	0,00	0,00	2.886,26D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	166.066,33D	31.277,32	13.118,49	184.225,16D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	34.199,35D	7.218,23	4.699,05	36.718,53D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	73.347,95D	19.913,85	6.098,51	87.163,29D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	4.899,47D	0,00	0,00	4.899,47D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	50.220,14D	2.017,14	472,73	51.764,55D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.772,32D	0,00	15,70	1.756,62D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.627,10D	2.128,10	1.832,50	1.922,70D
2586	1.1.50.203	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	3.241,66	1.408,06	1.833,60D
2588	1.1.50.203.002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	0,00	3.241,66	1.408,06	1.833,60D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	69.312.121,48D	110.319,23	2.384.754,87	67.037.685,84D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	69.312.121,48D	110.319,23	2.384.754,87	67.037.685,84D
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.	58.782.778,71D	0,00	2.188.667,93	56.594.110,78D
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	58.935.478,06D	0,00	2.188.667,93	56.746.810,13D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	466.807,09C	0,00	0,00	466.807,09C
1531	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08C	0,00	0,00	91.087,08C
2539	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	405.194,82D	0,00	0,00	405.194,82D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.026.446,00D	0,00	0,00	1.026.446,00D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.026.446,00D	0,00	0,00	1.026.446,00D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	8.006.589,18D	0,00	0,00	8.006.589,18D
513	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	240.900,12D	0,00	0,00	240.900,12D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.464.494,13D	0,00	0,00	6.464.494,13D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	683.494,93D	0,00	0,00	683.494,93D
1587	1.9.10.203.005	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1766	1.9.10.203.006	SOFTWARE	611.700,00D	0,00	0,00	611.700,00D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI	7.073,79D	110.319,23	196.086,94	78.693,92C
2564	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	7.073,79D	110.319,23	196.086,94	78.693,92C
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.489.233,80D	0,00	0,00	1.489.233,80D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1.489.233,80D	0,00	0,00	1.489.233,80D
73	2	PASSIVO	78.260.134,98C	15.104.487,39	12.974.387,87	76.130.035,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.948.013,50C	12.296.875,39	12.421.132,72	9.072.270,83C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.948.013,50C	12.296.875,39	12.421.132,72	9.072.270,83C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	6.503.659,97C	1.751.659,78	2.005.289,13	6.757.289,32C
1578	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	3.661.947,86C	29.375,05	588.019,52	4.220.592,33C
1082	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	1.040,00C	0,00	2.360,00	3.400,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	172.765,14C	123.585,72	85.322,45	134.501,87C
2116	2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
1055	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDIK	60.600,00C	60.600,00	0,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	0,00	187,00	187,00C
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.697,00C	1.198,00	1.198,00	1.697,00C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	837,00C	837,00	0,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	81.440,58C	82.640,08	1.199,50	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.342,54	6.342,54	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.108,50	1.555,50	447,00C
1087	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.805,00C	0,00	0,00	5.805,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	563.518,78C	248.429,32	2.878,80	317.968,26C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	5.087,69C	2.470,40	0,00	2.617,29C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.108,60C	2.733,60	8.145,00	7.520,00C
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	985,00C	1.970,00	985,00	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	236,56	236,56	0,00
1991	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	0,00	0,00	3.462,71	3.462,71C
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	1.181,74	1.181,74C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	13.992,12C	0,00	0,00	13.992,12C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17C	7.716,34	3.858,17	0,00
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50C	943,75	943,75	1.887,50C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	45.048,00C	15.016,00	0,00	30.032,00C
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.320,50C	0,00	0,00	1.320,50C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	520,00C	520,00	0,00	0,00
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	13.900,00C	13.900,00	13.900,00	13.900,00C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	9.001,90C	0,00	0,00	9.001,90C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	279.878,29C	279.878,52	279.878,45	279.878,22C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	25.920,50C	48.802,00	97.604,00	74.722,50C
1446	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	84.545,88C	0,00	176.167,54	260.713,42C
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1843	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1.056,00C	1.056,00	0,00	0,00
1905	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1047	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	633,60C	636,44	459,57	456,73C
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
1126	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	704,00C	0,00	0,00	704,00C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	12.656,00C	17.817,00	20.576,52	15.415,52C
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	910,50C	910,50	937,61	937,61C
680	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.248,00C	1.248,00	0,00	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.481,00C	0,00	0,00	4.481,00C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	34.150,00C	50.380,00	25.130,00	8.900,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	4.156,32	4.156,32C
1121	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	666.192,40C	0,00	0,00	666.192,40C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	430,01C	75,00	0,00	355,01C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	730,42C	730,42	4.249,00	4.249,00C
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
1074	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.810,00C	5.810,00	0,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1765	2.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA	181,50C	0,00	0,00	181,50C
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	1.641,80	1.641,80	0,00
993	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
1369	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	875,00	875,00C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.157,30C	3.387,00	2.229,70	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.809,90C	23.809,90	23.809,90	23.809,90C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	67.149,48C	36.487,61	36.487,61	67.149,48C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.867,79C	48.867,79	48.867,79	48.867,79C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.048,11C	5.575,61	3.695,30	1.167,80C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	3.787,30C	6.757,68	2.970,38	0,00
1306	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	10.237,47C	0,00	9.096,69	19.334,16C
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	121.220,00C	122.990,00	65.570,00	63.800,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.762,46C	7.565,96	3.803,50	0,00
1498	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1216	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	8.887,15	8.887,15	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	9.958,83C	1.199,50	19.284,30	28.043,63C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	37.367,60	37.367,60	0,00
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2033	2.1.1.0.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.560,65C	17.112,20	8.551,55	0,00
1058	2.1.1.0.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURAN	745,50C	745,50	0,00	0,00
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	7.858,00C	11.776,00	5.888,00	1.970,00C
1013	2.1.1.0.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	803,34C	24.646,06	43.862,37	20.019,65C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	25.962,00C	25.962,00	10.744,00	10.744,00C
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	51.600,00	34.400,00	0,00
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	3.131,16C	0,00	1.565,58	4.696,74C
935	2.1.1.0.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.565,60C	17.000,00	17.000,00	12.565,60C
1242	2.1.1.0.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	21.468,60D	23.587,80	47.380,90	2.324,50C
1041	2.1.1.0.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30.020,11C	35.591,71	7.721,69	2.150,09C
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.922,20C	2.440,20	518,00	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	7.560,00C	7.560,00	0,00	0,00
1586	2.1.1.0.201.001	VFB BRASIL LTDA	2.884,30C	2.884,30	6.005,40	6.005,40C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	235.209,13C	104.677,93	104.677,93	235.209,13C
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	15.800,00C	31.600,00	15.800,00	0,00
2576	2.1.1.0.202.004	WINGLISON MESSIAS MELO DA SILVA	0,00	550,00	550,00	0,00

82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	932.141,53C	6.533.596,96	7.395.168,40	1.793.712,97C
-----------	--------------------	----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------

700	2.1.1.0.203.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
701	2.1.1.0.203.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2127	2.1.1.0.203.007	ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A FATURAR	28.000,00C	7.000,00	0,00	21.000,00C
2337	2.1.1.0.203.008	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A EXECUTAR	21.000,00D	0,00	7.000,00	14.000,00D
2128	2.1.1.0.203.009	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATURAR	482.682,00C	626.552,49	2.023.583,96	1.879.713,47C
2338	2.1.1.0.203.010	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A EXECU	362.011,50D	2.023.583,96	1.132.434,48	1.253.160,98D
2131	2.1.1.0.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CC	389.420,40C	99.385,47	0,00	290.034,93C
2341	2.1.1.0.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	292.065,30D	0,00	104.382,38	187.682,92D
2132	2.1.1.0.203.015	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURA	46.629,03C	12.880,00	75.938,71	109.687,74C
2342	2.1.1.0.203.016	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXEC	41.729,03D	75.938,71	19.830,00	97.837,74D
2134	2.1.1.0.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	187,00	187,00	0,00
2344	2.1.1.0.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	187,00	187,00	0,00
2140	2.1.1.0.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	63.240,00C	42.965,52	0,00	20.274,48C
2350	2.1.1.0.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	47.430,00D	9.051,84	42.965,52	13.516,32D
2151	2.1.1.0.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATC	44.688,00C	0,00	434.611,44	479.299,44C
2361	2.1.1.0.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTR	33.516,00D	434.611,44	114.809,78	353.317,66D
2153	2.1.1.0.203.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CON	9.881,60C	2.878,80	0,00	7.002,80C
2363	2.1.1.0.203.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - (7.411,20D	0,00	2.208,40	5.202,80D
2158	2.1.1.0.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATI	0,00	236,56	236,56	0,00
2368	2.1.1.0.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTR	0,00	236,56	236,56	0,00
2167	2.1.1.0.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATU	16.444,00C	4.111,00	0,00	12.333,00C
2377	2.1.1.0.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A E	12.333,00D	0,00	4.111,00	8.222,00D
2172	2.1.1.0.203.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATU	8.919,96C	943,75	0,00	7.976,21C
2382	2.1.1.0.203.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EX	7.976,21D	0,00	973,75	7.002,46D
2175	2.1.1.0.203.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FAT	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
2385	2.1.1.0.203.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A	48.000,00D	0,00	16.000,00	32.000,00D
2177	2.1.1.0.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRAT	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
2178	2.1.1.0.203.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTR	55.600,00C	13.900,00	0,00	41.700,00C
2388	2.1.1.0.203.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	41.700,00D	0,00	13.900,00	27.800,00D
2182	2.1.1.0.203.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTD	490.680,00C	298.218,92	1.298.633,52	1.491.094,60C
2392	2.1.1.0.203.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO I	408.900,00D	1.298.633,52	514.657,84	1.192.875,68D
2185	2.1.1.0.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - I	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2395	2.1.1.0.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD/	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2187	2.1.1.0.203.075	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	510.647,44C	176.167,54	0,00	334.479,90C
2397	2.1.1.0.203.076	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	382.985,58D	0,00	198.492,17	184.493,41D
2190	2.1.1.0.203.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONT	12.933,87C	1.350,00	0,00	11.583,87C
2400	2.1.1.0.203.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CO	11.583,87D	0,00	1.350,00	10.233,87D
2202	2.1.1.0.203.093	GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A FATURAR	5.485,32C	479,00	0,00	5.006,32C
2412	2.1.1.0.203.094	(-) GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A EXECUTAR	5.006,32D	0,00	479,00	4.527,32D
2211	2.1.1.0.203.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONF	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
2421	2.1.1.0.203.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - COI	5.400,00D	0,00	1.800,00	3.600,00D
2212	2.1.1.0.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	0,00	999,05	999,05	0,00
2422	2.1.1.0.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAL	0,00	999,05	999,05	0,00
2214	2.1.1.0.203.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTI	31.600,00C	0,00	0,00	31.600,00C
2424	2.1.1.0.203.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CO	23.700,00D	0,00	7.900,00	15.800,00D
2227	2.1.1.0.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME -	298.000,00C	108.000,00	0,00	190.000,00C
2437	2.1.1.0.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI N	268.200,00D	19.800,00	108.000,00	180.000,00D
2229	2.1.1.0.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FA	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
2439	2.1.1.0.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
2234	2.1.1.0.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO	44.580,00C	7.430,00	0,00	37.150,00C
2444	2.1.1.0.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	37.150,00D	0,00	7.430,00	29.720,00D
2243	2.1.1.0.203.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A	31.000,00C	3.100,00	0,00	27.900,00C
2453	2.1.1.0.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATC	27.900,00D	0,00	3.100,00	24.800,00D
2239	2.1.1.0.203.161	NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CONTI	0,00	875,00	875,00	0,00
2449	2.1.1.0.203.162	(-) NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - C	0,00	875,00	875,00	0,00
2254	2.1.1.0.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	568.422,84C	25.370,17	48.645,17	591.697,84C
2464	2.1.1.0.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	545.052,67D	48.645,17	27.370,17	566.327,67D
2256	2.1.1.0.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTR/	160.650,00C	40.162,50	0,00	120.487,50C
2466	2.1.1.0.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CON	120.487,50D	0,00	40.162,50	80.325,00D
2260	2.1.1.0.203.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATI	225.450,16C	56.362,54	0,00	169.087,62C
2470	2.1.1.0.203.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A E	169.087,62D	0,00	56.362,54	112.725,08D
2265	2.1.1.0.203.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A F	382.800,00C	63.800,00	0,00	319.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2475	2.1.1.10.203.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO	319.000,00D	0,00	63.800,00	255.200,00D
2266	2.1.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURA	100.000,00C	83.880,84	0,00	16.119,16C
2476	2.1.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXEC	80.000,00D	16.074,06	83.880,84	12.193,22D
2267	2.1.1.10.203.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE	18.939,06C	9.469,53	0,00	9.469,53C
2477	2.1.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUI	9.469,53D	0,00	9.469,53	0,00
2268	2.1.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO	78.016,00C	20.548,00	0,00	57.468,00C
2478	2.1.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRA	58.512,00D	0,00	21.592,00	36.920,00D
2269	2.1.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTI	5.342,40C	37.367,60	149.470,40	117.445,20C
2479	2.1.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CO	4.006,80D	149.470,40	73.399,60	80.077,60D
2271	2.1.1.10.203.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	7.800,00C	1.500,00	0,00	6.300,00C
2481	2.1.1.10.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI	6.300,00D	0,00	1.500,00	4.800,00D
2291	2.1.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	47.104,00C	5.888,00	0,00	41.216,00C
2501	2.1.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	41.216,00D	0,00	5.888,00	35.328,00D
2578	2.1.1.10.203.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99D
2296	2.1.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO /	4.696,74C	1.565,58	0,00	3.131,16C
2506	2.1.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRAT	3.131,16D	0,00	1.565,58	1.565,58D
2297	2.1.1.10.203.215	SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A FATURAR	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
2314	2.1.1.10.203.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A F	10.080,00C	0,00	0,00	10.080,00C
2524	2.1.1.10.203.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO	7.560,00D	0,00	2.520,00	5.040,00D
2319	2.1.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	535.380,00C	111.537,50	133.845,00	557.687,50C
2529	2.1.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAF	446.150,00D	133.845,00	133.845,00	446.150,00D
2320	2.1.1.10.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	63.200,00C	15.800,00	0,00	47.400,00C
2530	2.1.1.10.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOI	47.400,00D	0,00	15.800,00	31.600,00D
2275	2.1.1.10.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	0,00	8.551,55	8.551,55	0,00
2485	2.1.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	0,00	8.551,55	8.551,55	0,00
2602	2.1.1.10.203.407	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI - CONTRATO A FATUR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2603	2.1.1.10.203.408	(-) INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI - CONTRATO A EXE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2604	2.1.1.10.203.409	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTR	0,00	47.380,90	47.380,90	0,00
2605	2.1.1.10.203.410	(-) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CON	0,00	47.380,90	47.380,90	0,00
95	2.1.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	224.476,69C	255.640,92	284.423,16	253.258,93C
96	2.1.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	201.866,49C	235.437,66	245.160,75	211.589,58C
732	2.1.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	5.112,12C	11.435,78	6.323,66	0,00
300	2.1.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	1.982,86C	6.389,88	28.810,35	24.403,33C
733	2.1.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	8.223,40C	0,00	0,00	8.223,40C
842	2.1.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	6.384,47C	2.377,60	2.370,40	6.377,27C
2560	2.1.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	907,35C	0,00	1.758,00	2.665,35C
734	2.1.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93.330,10C	107.118,11	116.374,22	102.586,21C
98	2.1.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	71.693,52C	86.008,60	94.055,43	79.740,35C
99	2.1.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	18.791,09C	18.791,41	19.425,74	19.425,42C
290	2.1.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.318,09C	2.318,10	2.365,65	2.365,64C
302	2.1.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	527,40C	0,00	527,40	1.054,80C
87	2.1.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	140.486,47C	131.862,12	112.056,30	120.680,65C
2074	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	1.341,61C	1.341,61	0,00	0,00
301	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	13.047,48C	7.416,14	10.270,35	15.901,69C
92	2.1.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	23.047,43C	23.110,38	19.732,27	19.669,32C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	9.179,97C	6.124,01	5.998,28	9.054,24C
93	2.1.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	73.067,96C	73.067,96	62.915,33	62.915,33C
94	2.1.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.802,02C	20.802,02	13.140,07	13.140,07C
100	2.1.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	316.691,73C	33.938,96	85.479,58	368.232,35C
101	2.1.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	290.055,68C	31.351,96	56.821,91	315.525,63C
102	2.1.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	26.636,05C	2.587,00	28.657,67	52.706,72C
702	2.1.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	737.227,01C	3.483.058,54	2.422.341,93	323.489,60D
1479	2.1.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	575.864,19C	0,00	195.696,30	771.560,49C
1676	2.1.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	0,00	3.483.058,54	2.188.667,93	1.294.390,61D
2026	2.1.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	144.740,01C	0,00	30.456,78	175.196,79C
2329	2.1.1.10.217.022	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO	16.622,81C	0,00	7.520,92	24.143,73C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	266.528,76	286.607,55	20.078,79C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	266.528,76	286.607,55	20.078,79C
2595	2.2.10.6	OBRIGACOES COM A MATRIZ	0,00	266.528,76	286.607,55	20.078,79C
2596	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	0,00	266.528,76	286.607,55	20.078,79C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	156.328,37	156.328,37	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	156.328,37	156.328,37	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	156.328,37	156.328,37	0,00
2562	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	156.328,37	156.328,37	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	69.312.121,48C	2.384.754,87	110.319,23	67.037.685,84C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	69.312.121,48C	2.384.754,87	110.319,23	67.037.685,84C
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	58.782.778,71C	2.188.667,93	0,00	56.594.110,78C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	58.935.478,06C	2.188.667,93	0,00	56.746.810,13C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	466.807,09D	0,00	0,00	466.807,09D
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08D	0,00	0,00	91.087,08D
2540	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	405.194,82C	0,00	0,00	405.194,82C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.026.446,00C	0,00	0,00	1.026.446,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.026.446,00C	0,00	0,00	1.026.446,00C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	8.006.589,18C	0,00	0,00	8.006.589,18C
1900	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	240.900,12C	0,00	0,00	240.900,12C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.509.804,39C	0,00	0,00	4.509.804,39C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.638.184,67C	0,00	0,00	2.638.184,67C
1901	2.9.10.203.005	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2015	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	611.700,00C	0,00	0,00	611.700,00C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI	7.073,79C	196.086,94	110.319,23	78.693,92D
2565	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	7.073,79C	196.086,94	110.319,23	78.693,92D
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.489.233,80C	0,00	0,00	1.489.233,80C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1.489.233,80C	0,00	0,00	1.489.233,80C
141	3	RESULTADO	0,00	3.433.843,36	3.433.843,36	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	3.433.843,36	3.433.843,36	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	3.433.843,36	3.433.843,36	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	1.722.558,97C	0,00	3.350.611,73	5.073.170,70C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	1.722.558,97C	0,00	3.350.611,73	5.073.170,70C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	16.565,21C	0,00	20.579,32	37.144,53C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.565,21C	0,00	20.579,32	37.144,53C
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	146.090,64D	160.238,86	346,13	305.983,37D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	118.445,00D	131.732,41	346,13	249.831,28D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	3.775,17D	2.009,42	0,00	5.784,59D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	13.274,55D	14.110,63	0,00	27.385,18D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	680,83D	738,12	0,00	1.418,95D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	7.672,78D	9.277,88	0,00	16.950,66D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	2.242,31D	2.370,40	0,00	4.612,71D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	51.333,88D	55.176,03	0,00	106.509,91D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	38.035,89D	40.976,07	0,00	79.011,96D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	10.979,90D	11.834,31	0,00	22.814,21D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	2.318,09D	2.365,65	0,00	4.683,74D
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	41.057,63D	54.642,17	5.804,19	89.895,61D
746	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	24.037,53D	36.652,51	5.804,19	54.885,85D
747	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	17.020,10D	17.989,66	0,00	35.009,76D
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	356.751,05D	259.068,93	21.953,55	593.866,43D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	298.561,23D	156.655,86	8,02	455.209,07D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	9.044,89D	11.871,31	1.813,59	19.102,61D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	635,14D	6.098,51	0,00	6.733,65D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	29.604,23D	73.610,90	20.012,70	83.202,43D
774	3.2.13.001.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	0,00	1.389,20	0,00	1.389,20D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	15,70	0,00	15,70D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	0,00	1.565,96	0,00	1.565,96D
841	3.2.13.001.021	EPI	0,00	67,19	0,00	67,19D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	8.790,23D	4.699,05	0,00	13.489,28D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	1.309,11D	790,02	0,00	2.099,13D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	122,81D	0,00	0,00	122,81D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	1.832,50	0,00	1.832,50D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	8.683,41D	472,73	119,24	9.036,90D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	720.010,49D	2.366.536,53	16.074,06	3.070.472,96D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	943,75D	973,75	0,00	1.917,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	7.761,67D	7.969,71	0,00	15.731,38D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	75.834,58D	32.800,52	16.074,06	92.561,04D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	153.030,00D	197.645,00	0,00	350.675,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	2.470,40D	2.208,40	0,00	4.678,80D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	40.162,50D	40.162,50	0,00	80.325,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	138.833,86D	333.301,95	0,00	472.135,81D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	202.450,50D	1.647.092,32	0,00	1.849.542,82D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICI	1.168,13D	0,00	0,00	1.168,13D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	97.355,10D	104.382,38	0,00	201.737,48D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	81.059,58D	86.917,71	2,90	167.974,39D
754	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	66.160,78D	71.909,74	2,90	138.067,62D
757	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	1.341,17D	100,36	0,00	1.441,53D
2557	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	8.909,24D	9.825,57	0,00	18.734,81D
2558	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	4.648,39D	5.082,04	0,00	9.730,43D
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	28.205,49D	29.896,87	0,00	58.102,36D
760	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	21.667,41D	22.963,69	0,00	44.631,10D
761	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	6.538,08D	6.933,18	0,00	13.471,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.567,00D	30.797,88	419,64	54.945,24D
236	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	14.183,13D	20.169,40	419,64	33.932,89D
237	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	10.383,87D	10.628,48	0,00	21.012,35D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	14.653,60D	95.269,15	0,00	109.922,75D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.765,60D	89.381,15	0,00	98.146,75D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	5.888,00D	5.888,00	0,00	11.776,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	193.777,07D	171.048,84	18.051,84	346.774,07D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	19.504,00D	21.592,00	0,00	41.096,00D
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	56.362,54D	56.362,54	0,00	112.725,08D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	9.469,53D	10.468,58	0,00	19.938,11D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	48.810,00D	39.758,16	9.051,84	79.516,32D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	55.520,00D	38.756,56	9.000,00	85.276,56D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	23.370,17D	27.370,17	0,00	50.740,34D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	23.370,17D	27.370,17	0,00	50.740,34D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	37.191,56D	12.163,97	0,00	49.355,53D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	7.990,00D	2.225,00	0,00	10.215,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.215,18D	9.096,69	0,00	36.311,87D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	1.596,38D	655,28	0,00	2.251,66D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	390,00D	187,00	0,00	577,00D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI :	20.034,25D	80.554,02	0,00	100.588,27D
779	3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	106,83	0,00	106,83D
781	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	120,96	0,00	120,96D
782	3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	241,07	0,00	241,07D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	75.919,28	0,00	75.919,28D
784	3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	934,89	0,00	934,89D
785	3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	3.230,99	0,00	3.230,99D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	20.034,25D	0,00	0,00	20.034,25D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.021,77D	4.162,23	0,00	5.184,00D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	215,06D	265,70	0,00	480,76D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	806,71D	3.896,53	0,00	4.703,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	78.260.134,98D	8.972.557,54	11.102.657,06	76.130.035,46D
PASSIVO	78.260.134,98C	15.104.487,39	12.974.387,87	76.130.035,46C
RESULTADO	0,00	3.433.843,36	3.433.843,36	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	78.260.134,98D	12.406.400,90	14.536.500,42	76.130.035,46D
CONTAS CREDORAS	78.260.134,98C	15.104.487,39	12.974.387,87	76.130.035,46C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30