

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	94.264.558,26D	6.700.170,13	8.672.234,13	92.292.494,26D
3	1.1	CIRCULANTE	5.971.396,18D	6.544.660,13	6.606.629,29	5.909.427,02D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.530.467,30D	3.792.798,22	4.274.635,43	2.048.630,09D
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	776.779,86D	3.267.612,61	3.218.281,45	826.111,02D
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	0,00	3.145.705,20	3.145.705,20	0,00
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	0,00	52.293,87	52.293,87	0,00
1813	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCI	776.779,86D	69.613,54	20.282,38	826.111,02D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.753.687,44D	525.185,61	1.056.353,98	1.222.519,07D
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	673.439,66D	513.448,54	1.056.353,98	130.534,22D
1613	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	1.080.247,78D	11.737,07	0,00	1.091.984,85D
14	1.1.2	CRÉDITOS	2.433.674,86D	2.564.618,50	2.072.799,54	2.925.493,82D
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	2.423.681,65D	2.561.285,62	2.065.604,84	2.919.362,43D
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	2.423.681,65D	2.561.285,62	2.065.604,84	2.919.362,43D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.473,04D	3.332,88	7.194,70	611,22D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.473,04D	3.332,88	7.194,70	611,22D
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	1.007.254,02D	187.243,41	259.194,32	935.303,11D
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	778.717,33D	93.840,49	73.330,47	799.227,35D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	641.289,99D	67.511,39	36.889,18	671.912,20D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	127.737,81D	1.778,60	15.524,44	113.991,97D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	1.275,42D	0,00	0,00	1.275,42D
840	1.1.50.201.014	EPI	8.414,11D	24.550,50	20.916,85	12.047,76D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	228.536,69D	93.402,92	185.863,85	136.075,76D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	15.663,57D	0,00	3.588,11	12.075,46D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	114.091,78D	93.402,92	98.697,36	108.797,34D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	3.610,90D	0,00	36,71	3.574,19D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	95.170,44D	0,00	83.541,67	11.628,77D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	88.293.162,08D	155.510,00	2.065.604,84	86.383.067,24D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	81.922.378,81D	0,00	2.065.604,84	79.856.773,97D
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.	81.762.378,81D	0,00	2.065.604,84	79.696.773,97D
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	82.021.151,64D	0,00	2.065.604,84	79.955.546,80D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	167.685,75C	0,00	0,00	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
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	6.097.596,27D	0,00	0,00	6.097.596,27D
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	2.870.740,60D	0,00	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
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	273.187,00D	155.510,00	0,00	428.697,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	273.187,00D	155.510,00	0,00	428.697,00D
73	2	PASSIVO	94.264.558,26C	8.918.757,65	6.946.797,03	92.292.597,64C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.971.396,18C	6.853.152,81	6.791.287,03	5.909.530,40C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.971.396,18C	6.853.152,81	6.791.287,03	5.909.530,40C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.995.578,20C	2.249.238,09	2.163.335,57	1.909.675,68C
1750	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	4.910,00C	4.910,00	0,00	0,00
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	452.997,05C	452.997,05	482.681,99	482.681,99C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	107.360,74	107.360,74	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	499,00C	0,00	0,00	499,00C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73C	194.980,00	194.980,00	182.988,73C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	779,80C	38.092,30	37.312,50	0,00
1849	2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	53.222,40	53.222,40	0,00
1087	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	5.805,00	5.805,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	101.964,02C	137.617,23	322.265,10	286.611,89C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	3.764,60C	3.255,20	4.494,60	5.004,00C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	580,40C	3.352,28	2.771,88	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	236,56	473,12	236,56C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	5.443,12C	6.656,68	6.656,68	5.443,12C
1283	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1730	2.1.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50C	1.887,50	1.887,50	1.887,50C
968	2.1.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	30.032,00C	984,00	16.000,00	45.048,00C
973	2.1.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1083	2.1.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	58.579,00C	0,00	0,00	58.579,00C
590	2.1.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
893	2.1.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	0,00	14.243,36	14.243,36	0,00
888	2.1.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	260.855,00C	342.635,00	260.855,00	179.075,00C
876	2.1.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	810,00C	810,00	0,00	0,00
1446	2.1.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	102.797,14C	210.520,25	107.723,11	0,00
1632	2.1.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00C	2.700,00	1.350,00	0,00
1843	2.1.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00
869	2.1.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
433	2.1.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.800,20C	6.800,20	0,00	0,00
569	2.1.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	26.302,50C	28.232,50	1.930,00	0,00
579	2.1.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUE	0,00	3.567,10	3.567,10	0,00
283	2.1.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
391	2.1.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
1015	2.1.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	25.190,00C	26.290,00	10.000,00	8.900,00C
1319	2.1.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.383,37C	2.172,14	788,77	0,00
1121	2.1.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	515.400,26C	0,00	0,00	515.400,26C
1218	2.1.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
1371	2.1.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1.251,76C	1.251,76	0,00	0,00
1035	2.1.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.017,96C	2.017,96	0,00	0,00
1074	2.1.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1207	2.1.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1765	2.1.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA	181,50C	0,00	0,00	181,50C
588	2.1.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.373,15C	1.373,15	0,00	0,00
581	2.1.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	38.619,27C	45.970,24	25.370,17	18.019,20C
1691	2.1.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.048,80	1.048,80	0,00
1360	2.1.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10.588,00C	10.588,00	0,00	0,00
339	2.1.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1101	2.1.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	40.181,16	40.181,16	0,00
831	2.1.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	950,00	950,00C
352	2.1.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.017,15C	2.017,15	0,00	0,00
1306	2.1.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	10.508,59C	29.263,01	18.754,42	0,00
1847	2.1.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA	0,00	24.550,50	24.550,50	0,00
934	2.1.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
1498	2.1.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
459	2.1.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00
306	2.1.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	19.504,00	19.504,00	0,00
853	2.1.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	26.958,00	26.958,00	0,00
444	2.1.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.558,31	1.558,31	0,00
1471	2.1.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00
1745	2.1.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	3.468,00C	3.468,00	0,00	0,00
1007	2.1.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	1.890,00	3.780,00	1.890,00C
1013	2.1.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
999	2.1.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.572,00C	0,00	0,00	12.572,00C
1149	2.1.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	18.112,00C	18.112,00	0,00	0,00
1488	2.1.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	1.565,58C	53.754,03	53.754,03	1.565,58C
935	2.1.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1242	2.1.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	19.380,00	19.380,00	0,00
1041	2.1.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1384	2.1.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	87,50	87,50	0,00
940	2.1.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.052,20C	3.830,80	1.778,60	0,00
1154	2.1.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	0,00	613,20	613,20	0,00
373	2.1.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	83.742,35C	89.230,03	89.230,03	83.742,35C
1080	2.1.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	1.665,00C	1.665,00	0,00	0,00
476	2.1.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
82	2.1.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	2.130.187,79	2.130.187,79	0,00
700	2.1.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5.390.213,67C	952.499,27	1.177.688,52	5.615.402,92C
701	2.1.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5.390.213,67D	1.177.688,52	952.499,27	5.615.402,92D
95	2.1.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	178.057,48C	198.339,86	183.566,26	163.283,88C
96	2.1.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	178.057,48C	178.057,48	163.283,88	163.283,88C
300	2.1.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	20.282,38	20.282,38	0,00
734	2.1.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.928,58C	86.825,88	87.802,87	86.905,57C
98	2.1.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	68.638,92C	69.536,22	69.809,35	68.912,05C
99	2.1.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.368,52C	15.368,52	16.070,62	16.070,62C
290	2.1.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.921,14C	1.921,14	1.922,90	1.922,90C
87	2.1.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	98.805,89C	98.805,89	94.236,90	94.236,90C
301	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.784,51C	5.784,51	5.948,57	5.948,57C
92	2.1.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.959,45C	15.959,45	11.935,97	11.935,97C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.350,93C	8.350,93	8.628,75	8.628,75C
93	2.1.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	50.994,87C	50.994,87	38.665,61	38.665,61C
94	2.1.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.716,13C	17.716,13	29.058,00	29.058,00C
100	2.1.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	852.493,77C	24.150,46	66.552,80	894.896,11C
296	2.1.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	852.493,77C	24.150,46	66.552,80	894.896,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.760.532,26C	2.065.604,84	2.065.604,84	2.760.532,26C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	2.760.532,26C	0,00	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
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	88.293.162,08C	2.065.604,84	155.510,00	86.383.067,24C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	88.293.162,08C	2.065.604,84	155.510,00	86.383.067,24C
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	81.762.378,81C	2.065.604,84	0,00	79.696.773,97C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	82.021.151,64C	2.065.604,84	0,00	79.955.546,80C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	167.685,75D	0,00	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
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	273.187,00C	0,00	155.510,00	428.697,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	273.187,00C	0,00	155.510,00	428.697,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	6.257.596,27C	0,00	0,00	6.257.596,27C
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	2.870.740,60C	0,00	0,00	2.870.740,60C
1837	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.198.855,67C	0,00	0,00	3.198.855,67C
1841	2.9.10.600.07	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
1842	2.9.10.600.08	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.588.264,07	2.588.264,07	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.588.264,07	2.588.264,07	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.588.264,07	2.588.264,07	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	4.663.230,83C	0,00	2.561.389,00	7.224.619,83C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	4.663.230,83C	0,00	2.561.389,00	7.224.619,83C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	43.552,19C	0,00	20.351,75	63.903,94C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.518,48C	0,00	11.737,07	46.255,55C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	9.033,71C	0,00	8.614,68	17.648,39C
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	393.632,75D	189.775,17	173,88	583.234,04D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	323.235,80D	151.869,39	173,88	474.931,31D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	4.997,24D	967,16	0,00	5.964,40D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	40.809,53D	19.896,69	0,00	60.706,22D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	588,09D	307,18	0,00	895,27D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	2.059,78D	6.788,14	0,00	8.847,92D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	21.942,31D	9.946,61	0,00	31.888,92D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	137.758,42D	71.448,00	59,82	209.146,60D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	104.067,38D	53.454,48	59,82	157.462,04D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	29.947,45D	16.070,62	0,00	46.018,07D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	3.743,59D	1.922,90	0,00	5.666,49D
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	607.512,78D	1.244.398,71	0,00	1.851.911,49D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	377.333,69D	36.889,18	0,00	414.222,87D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	15.234,00D	15.504,44	0,00	30.738,44D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	865,36D	98.697,36	0,00	99.562,72D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	93.738,40D	19.380,00	0,00	113.118,40D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	0,00	743.536,99	0,00	743.536,99D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	115.409,20D	217.373,40	0,00	332.782,60D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	1.841,46D	0,00	0,00	1.841,46D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	0,00	4.934,00	0,00	4.934,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	189,70D	20.916,85	0,00	21.106,55D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	1.323,46D	36,71	0,00	1.360,17D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	83.541,67	0,00	83.541,67D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.577,51D	3.588,11	0,00	5.165,62D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.463.059,36D	398.886,52	4.939,61	1.857.006,27D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.887,50	0,00	1.887,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	14.984,94D	7.089,78	34,61	22.040,11D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	670,83D	473,12	0,00	1.143,95D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	306.060,00D	153.030,00	0,00	459.090,03D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	408.415,01D	10.000,00	4.905,00	413.510,01D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	7.530,40D	4.494,60	0,00	12.025,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	521.710,00D	2.500,00	0,00	524.210,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	203.688,18D	219.411,49	0,00	423.099,67D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	2.666,67D	107.360,74	0,00	110.027,41D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	107.360,74	0,00	107.360,74D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.666,67D	0,00	0,00	2.666,67D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	129.936,30D	64.968,15	0,00	194.904,45D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	129.936,30D	64.968,15	0,00	194.904,45D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	48.792,00D	44.981,36	0,00	93.773,36D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.012,00D	41.201,36	0,00	86.213,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	3.780,00D	3.780,00	0,00	7.560,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.585.767,93D	354.310,76	0,01	1.940.078,68D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	39.008,00D	19.504,00	0,00	58.512,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	8.222,00D	4.111,00	0,00	12.333,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	80.362,32D	40.181,16	0,00	120.543,48D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	196.200,00D	0,00	0,00	196.200,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	31.800,00D	22.300,00	0,00	54.100,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.175.817,21D	237.414,60	0,01	1.413.231,80D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	37.158,40D	15.000,00	0,00	52.158,40D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	194.721,16D	67.685,75	0,00	262.406,91D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	86.121,16D	42.315,58	0,00	128.436,74D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	108.600,00D	25.370,17	0,00	133.970,17D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	104.924,34D	26.960,67	1.350,00	130.535,01D
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.466,31D	0,00	0,00	51.466,31D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	931,88D	978,25	0,00	1.910,13D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	9.680,00D	4.240,00	1.350,00	12.570,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	41.123,17D	18.754,42	0,00	59.877,59D
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	2.988,00	0,00	3.564,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.400,93D	0,00	0,00	2.400,93D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.400,93D	0,00	0,00	2.400,93D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	28.804,20D	15.792,76	0,00	44.596,96D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	28.804,20D	15.792,76	0,00	44.596,96D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.806,18D	1.695,48	0,00	8.501,66D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	380,41D	219,87	0,00	600,28D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.425,77D	1.475,61	0,00	7.901,38D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			94.264.558,26D	6.700.170,13	8.672.234,13	92.292.494,26D
PASSIVO			94.264.558,26C	8.918.757,65	6.946.797,03	92.292.597,64C
RESULTADO			0,00	2.588.264,07	2.588.264,07	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			94.264.558,26D	9.288.434,20	11.260.498,20	92.292.494,26D
CONTAS CREDORAS			94.264.558,26C	8.918.757,65	6.946.797,03	92.292.597,64C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00