

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	76.130.035,46D	11.511.217,37	11.252.675,00	76.388.577,83D
3	1.1	CIRCULANTE	9.092.349,62D	9.356.065,57	9.183.407,86	9.265.007,33D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.391.333,47D	7.533.517,26	7.932.280,87	1.992.569,86D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	2.391.333,47D	7.533.517,26	7.932.280,87	1.992.569,86D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	283.207,53D	5.903.401,31	6.027.848,40	158.760,44D
1402	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	153.254,57D	1.701.703,15	1.696.221,50	158.736,22D
1468	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	24,22D	185.564,26	185.564,26	24,22D
2103	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	129.928,73D	4.008.366,27	4.138.295,00	0,00
2105	1.1.1.02.02.0053	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	0,01D	7.767,63	7.767,64	0,00
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.108.125,94D	1.630.115,95	1.904.432,47	1.833.809,42D
1552	1.1.1.02.04.0025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	7.011,11D	5,82	0,00	7.016,93D
1606	1.1.1.02.04.0026	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	192,37D	1,54	0,00	193,91D
1928	1.1.1.02.04.0037	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESC	1.123.875,07D	9.169,16	24.403,33	1.108.640,90D
1985	1.1.1.02.04.0048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INV	184.531,31D	1.597,94	0,00	186.129,25D
2044	1.1.1.02.04.0053	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	61.485,28D	449,41	0,00	61.934,69D
2085	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	286.817,28D	1.607.849,72	1.880.029,14	14.637,86D
2113	1.1.1.02.04.0062	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	412.687,51D	3.016,40	0,00	415.703,91D
2538	1.1.1.02.04.0067	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO	31.526,01D	8.025,96	0,00	39.551,97D
14	1.1.2	CRÉDITOS	5.681.894,14D	1.524.494,64	922.879,58	6.283.509,20D
17	1.1.2.02	CRÉDITOS COM RESTRIÇÃO	5.681.894,14D	1.524.494,64	922.879,58	6.283.509,20D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	5.677.921,69D	1.294.390,61	910.411,79	6.061.900,51D
1774	1.1.2.02.01.0005	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	5.677.921,69D	1.294.390,61	910.411,79	6.061.900,51D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	1.316,61D	15.381,30	12.467,79	4.230,12D
29	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.316,61D	15.381,30	12.467,79	4.230,12D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.655,84D	214.722,73	0,00	217.378,57D
16	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.655,84D	214.722,73	0,00	217.378,57D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.019.122,01D	298.053,67	328.247,41	988.928,27D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	1.019.122,01D	298.053,67	328.247,41	988.928,27D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	833.063,25D	141.160,04	279.799,14	694.424,15D
13	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	563.366,24D	121.655,17	104.363,00	580.658,41D
699	1.1.5.02.01.0002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	113.254,76D	0,00	113.254,76	0,00
486	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	91.035,14D	13.580,26	13.125,36	91.490,04D
690	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUÍMICO	9.665,22D	1.080,01	7.053,87	3.691,36D
633	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	3.159,90D	597,00	2.455,39	1.301,51D
634	1.1.5.02.01.0010	OPME	165,78D	0,00	165,78	0,00
635	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.978,52D	0,00	1.001,54	976,98D
840	1.1.5.02.01.0014	EPI	47.551,43D	2.351,92	36.455,50	13.447,85D
1962	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	0,00	1.729,90	1.729,90	0,00
1963	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	2.886,26D	0,00	194,04	2.692,22D
2608	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPÉDICA	0,00	165,78	0,00	165,78D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	184.225,16D	28.436,88	48.448,27	164.213,77D
557	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	36.718,53D	5.377,00	11.032,42	31.063,11D
558	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	87.163,29D	17.407,56	19.274,83	85.296,02D
556	1.1.5.02.02.0004	MATERIAIS PERMANENTES	4.899,47D	0,00	4.899,47	0,00
1960	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	51.764,55D	5.652,32	11.860,69	45.556,18D
1961	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.756,62D	0,00	1.196,11	560,51D
1964	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	1.922,70D	0,00	184,75	1.737,95D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.833,60D	1.678,52	0,00	3.512,12D
2587	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	0,00	1.678,52	0,00	1.678,52D
2588	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	1.833,60D	0,00	0,00	1.833,60D
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	0,00	126.778,23	0,00	126.778,23D
2659	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	0,00	126.778,23	0,00	126.778,23D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	8.806,02	8.624,00	182,02D
46	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	8.806,02	8.624,00	182,02D
2597	1.2.2.03	DIREITOS COM A MATRIZ	0,00	8.806,02	8.624,00	182,02D
2606	1.2.2.03.01.0001	CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	0,00	8.624,00	8.624,00	0,00
2598	1.2.2.03.01.0002	DIREITOS COM A MATRIZ	0,00	182,02	0,00	182,02D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	67.037.685,84D	2.146.345,78	2.060.643,14	67.123.388,48D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	67.037.685,84D	2.146.345,78	2.060.643,14	67.123.388,48D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	67.037.685,84D	2.146.345,78	2.060.643,14	67.123.388,48D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	56.594.110,78D	0,00	2.057.837,21	54.536.273,57D
1273	1.9.1.02.01.0028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	56.746.810,13D	0,00	2.057.837,21	54.688.972,92D
1530	1.9.1.02.01.0031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	466.807,09C	0,00	0,00	466.807,09C
1531	1.9.1.02.01.0032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08C	0,00	0,00	91.087,08C
2539	1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS	405.194,82D	0,00	0,00	405.194,82D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.026.446,00D	0,00	0,00	1.026.446,00D
507	1.9.1.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.026.446,00D	0,00	0,00	1.026.446,00D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	8.006.589,18D	2.139.039,19	0,00	10.145.628,37D
513	1.9.1.02.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	240.900,12D	0,00	0,00	240.900,12D
611	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.464.494,13D	0,00	0,00	6.464.494,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1478	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	683.494,93D	0,00	0,00	683.494,93D
1587	1.9.1.02.03.0005	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1766	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	611.700,00D	0,00	0,00	611.700,00D
2652	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS COM RESTRICAO	0,00	2.139.039,19	0,00	2.139.039,19D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDI	78.693,92C	7.306,59	2.805,93	74.193,26C
2564	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAI	78.693,92C	7.306,59	2.805,93	74.193,26C
1128	1.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.489.233,80D	0,00	0,00	1.489.233,80D
1067	1.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1.489.233,80D	0,00	0,00	1.489.233,80D
73	2	PASSIVO	76.130.035,46C	11.584.248,64	11.842.791,01	76.388.577,83C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.072.270,83C	8.368.087,69	8.522.772,36	9.226.955,50C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.072.270,83C	8.368.087,69	8.522.772,36	9.226.955,50C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	9.072.270,83C	8.368.087,69	8.522.772,36	9.226.955,50C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.757.289,32C	2.927.244,35	1.868.470,38	5.698.515,35C
1578	2.1.1.02.01.0019	ACACIO GIL PEIXOTO	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
589	2.1.1.02.01.0022	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	4.220.592,33C	1.132.492,64	0,00	3.088.099,69C
1082	2.1.1.02.01.0036	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
542	2.1.1.02.01.0047	AMARAL E VILELA LTDA	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
829	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	134.501,87C	59.810,13	87.869,20	162.560,94C
2116	2.1.1.02.01.0059	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
1793	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	846,00	846,00C
825	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	187,00C	187,00	0,00	0,00
1624	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.697,00C	0,00	0,00	1.697,00C
396	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.342,54	6.342,54	0,00
949	2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	447,00C	447,00	0,00	0,00
1729	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	36.021,50	36.021,50	0,00
1087	2.1.1.02.01.0164	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD.	5.805,00C	0,00	0,00	5.805,00C
1209	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	317.968,26C	2.878,80	207.299,70	522.389,16C
578	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	2.617,29C	2.878,80	4.678,80	4.417,29C
817	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.520,00C	6.968,00	1.399,80	1.951,80C
600	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	0,00	239,99	239,99C
1991	2.1.1.02.01.0200	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	3.462,71C	3.462,71	0,00	0,00
1454	2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.181,74C	1.181,74	0,00	0,00
983	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	13.992,12C	8.549,00	0,00	5.443,12C
1283	2.1.1.02.01.0220	CONVIVER HOTEL LTDA	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
378	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
472	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	3.858,17	3.858,17	0,00
1730	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50C	973,75	973,75	1.887,50C
968	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	30.032,00C	0,00	30.032,00	60.064,00C
1142	2.1.1.02.01.0267	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.320,50C	0,00	0,00	1.320,50C
973	2.1.1.02.01.0271	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1083	2.1.1.02.01.0277	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	58.579,00C	0,00	0,00	58.579,00C
590	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00C	13.900,00	13.900,00	13.900,00C
893	2.1.1.02.01.0292	DW SERVICE LTDA	9.001,90C	0,00	0,00	9.001,90C
888	2.1.1.02.01.0296	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L	279.878,22C	279.878,52	279.878,45	279.878,15C
876	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
827	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	74.722,50C	12.200,50	0,00	62.522,00C
1446	2.1.1.02.01.0324	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	260.713,42C	45.612,26	149.986,49	365.087,65C
1632	2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1905	2.1.1.02.01.0369	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1047	2.1.1.02.01.0378	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PAR	456,73C	0,00	456,73	913,46C
869	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
921	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	781,50	781,50C
1126	2.1.1.02.01.0430	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	704,00C	0,00	0,00	704,00C
569	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	15.415,52C	25.278,52	15.423,00	5.560,00C
579	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SA	937,61C	0,00	937,60	1.875,21C
283	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00C
1065	2.1.1.02.01.0469	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1120	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.481,00C	0,00	0,00	4.481,00C
1102	2.1.1.02.01.0543	LEONARDO PACHECO RIBAS	0,00	190,00	190,00	0,00
1015	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00C	25.760,00	25.760,00	8.900,00C
1026	2.1.1.02.01.0547	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00C
1319	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	4.156,32C	4.156,32	3.708,83	3.708,83C
1121	2.1.1.02.01.0558	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	666.192,40C	883.155,96	216.963,56	0,00
546	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1218	2.1.1.02.01.0563	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	355,01C	75,00	150,00	430,01C
1035	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	4.249,00C	4.249,00	0,00	0,00
1885	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
1074	2.1.1.02.01.0594	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1195	2.1.1.02.01.0611	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	4.932,00	4.932,00C
1207	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1765	2.1.1.02.01.0640	METHOD ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTD/	181,50C	0,00	0,00	181,50C
993	2.1.1.02.01.0662	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	5.300,00C	15.900,00	10.600,00	5,00
1369	2.1.1.02.01.0682	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	875,00C	0,00	1.307,76	2.182,76C
588	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00C
581	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.809,90C	25.686,90	23.809,91	21.932,91C
1691	2.1.1.02.01.0708	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00C
339	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	67.149,48C	36.487,61	36.487,62	67.149,49C
1101	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.867,79C	48.867,79	48.867,79	48.867,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
831	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.167,80C	15.075,26	13.907,46	0,00
1306	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	19.334,16C	9.096,69	8.379,09	18.616,56C
934	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00C	4.870,00	65.020,00	123.950,00C
1498	2.1.1.02.01.0749	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1216	2.1.1.02.01.0751	PLANALTO'S HOTEL LTDA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
459	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	8.887,16	8.887,16C
306	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	28.043,63C	0,00	19.284,30	47.327,93C
853	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	37.367,60	37.367,60	0,00
2004	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
2033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.660,35	8.660,35C
1058	2.1.1.02.01.0803	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGU	0,00	0,00	597,00	597,00C
1007	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00C
1013	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00
332	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	0,00	7.667,38	7.667,38	0,00
999	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.019,65C	20.019,65	45.674,80	45.674,80C
1149	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.744,00C	12.364,00	3.010,00	1.390,00C
1488	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.696,74C	0,00	2.866,16	7.562,90C
935	2.1.1.02.01.0874	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.565,60C	17.000,00	17.000,00	12.565,60C
1242	2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.324,50C	0,00	0,00	2.324,50C
1041	2.1.1.02.01.0885	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
940	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.150,09C	20.219,15	20.966,47	2.897,41C
1020	2.1.1.02.01.0919	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	475,00	475,00	0,00
1616	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
1586	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	6.005,40C	6.005,40	675,00	675,00C
373	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	235.209,13C	20.935,58	104.677,94	318.951,49C
476	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
828	2.1.1.02.01.0987	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	183.007,50	183.007,50C
1940	2.1.1.02.01.0997	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI	0,00	3.133,74	3.133,74	0,00
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	1.793.712,97C	1.921.840,68	1.781.216,47	1.653.088,76C
2127	2.1.1.02.03.007	ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A FATURAR	21.000,00C	7.000,00	0,00	14.000,00C
2337	2.1.1.02.03.008	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A EXECUT	14.000,00D	0,00	7.000,00	7.000,00D
2128	2.1.1.02.03.009	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATUR	1.879.713,47C	0,00	0,00	1.879.713,47C
2338	2.1.1.02.03.010	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A EXE	1.253.160,98D	0,00	0,00	1.253.160,98D
2131	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	290.034,93C	102.352,01	0,00	187.682,92C
2341	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTD.	187.682,92D	0,00	0,00	187.682,92D
2132	2.1.1.02.03.015	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATUI	109.687,74C	11.850,00	0,00	97.837,74C
2342	2.1.1.02.03.016	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EX	97.837,74D	0,00	6.950,00	90.887,74D
2140	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	20.274,48C	6.758,16	0,00	13.516,32C
2350	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA	13.516,32D	0,00	0,00	13.516,32D
2151	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRA	479.299,44C	234.634,64	0,00	244.664,80C
2361	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CON	353.317,66D	0,00	108.652,86	244.664,80D
2153	2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - C	7.002,80C	1.800,00	0,00	5.202,80C
2363	2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	5.202,80D	0,00	2.719,32	2.483,48D
2158	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRA	0,00	239,99	479,98	239,99C
2368	2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CON	0,00	479,98	479,98	0,00
2159	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATUR	0,00	0,00	15.986,46	15.986,46C
2369	2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A F	0,00	15.986,46	15.986,46	0,00
2167	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FA	12.333,00C	4.111,00	0,00	8.222,00C
2377	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A	8.222,00D	0,00	4.111,00	4.111,00D
2172	2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FA	7.976,21C	973,75	0,00	7.002,46C
2382	2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A	7.002,46D	0,00	973,75	6.028,71D
2175	2.1.1.02.03.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A F	64.000,00C	32.000,00	0,00	32.000,00C
2385	2.1.1.02.03.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO	32.000,00D	0,00	16.000,00	16.000,00D
2177	2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTR	15.000,00D	15.000,00	30.000,00	0,00
2387	2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CON	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2178	2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	41.700,00C	13.900,00	0,00	27.800,00C
2388	2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CI	27.800,00D	0,00	13.900,00	13.900,00D
2182	2.1.1.02.03.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L	1.491.094,60C	298.218,92	0,00	1.192.875,68C
2392	2.1.1.02.03.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇAD	1.192.875,68D	0,00	298.218,92	894.656,76D
2187	2.1.1.02.03.075	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	334.479,90C	149.986,49	0,00	184.493,41C
2397	2.1.1.02.03.076	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECI	184.493,41D	0,00	149.986,49	34.506,92D
2190	2.1.1.02.03.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CO	11.583,87C	1.350,00	0,00	10.233,87C
2400	2.1.1.02.03.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA -	10.233,87D	0,00	1.350,00	8.883,87D
2202	2.1.1.02.03.093	GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A FATURAR	5.006,32C	479,00	0,00	4.527,32C
2412	2.1.1.02.03.094	(-) GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A EXECUTA	4.527,32D	0,00	0,00	4.527,32D
2211	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CON	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
2421	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - C	3.600,00D	0,00	1.800,00	1.800,00D
2212	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAU	0,00	999,05	999,05	0,00
2422	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM S	0,00	999,05	999,05	0,00
2214	2.1.1.02.03.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CON	31.600,00C	15.800,00	0,00	15.800,00C
2424	2.1.1.02.03.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - (15.800,00D	0,00	7.900,00	7.900,00D
2227	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	190.000,00C	10.000,00	0,00	180.000,00C
2437	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
2229	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A I	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00C
2439	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO	9.000,00D	18.000,00	18.000,00	9.000,00D
2234	2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	37.150,00C	7.430,00	0,00	29.720,00C
2444	2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONT	29.720,00D	0,00	7.430,00	22.290,00D
2243	2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO	27.900,00C	3.100,00	0,00	24.800,00C
2453	2.1.1.02.03.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRA	24.800,00D	0,00	3.100,00	21.700,00D
2239	2.1.1.02.03.161	NETWORKL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - COM	0,00	1.307,76	1.307,76	0,00
2449	2.1.1.02.03.162	(-) NETWORKL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA -	0,00	1.307,76	1.307,76	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2254	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	591.697,84C	25.370,17	0,00	566.327,67C
2464	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	566.327,67D	0,00	25.370,17	540.957,50D
2256	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONT	120.487,50C	40.162,50	0,00	80.325,00C
2466	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CC	80.325,00D	0,00	40.162,50	40.162,50D
2260	2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A F	169.087,62C	56.362,54	0,00	112.725,08C
2470	2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A	112.725,08D	0,00	56.362,54	56.362,54D
2295	2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	0,00	68.800,00	68.800,00C
2505	2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
2265	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A	319.000,00C	68.210,00	0,00	250.790,00C
2475	2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRAT	255.200,00D	0,00	68.210,00	186.990,00D
2266	2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATU	16.119,16C	0,00	0,00	16.119,16C
2476	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EX	12.193,22D	0,00	3.925,94	8.267,28D
2267	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	9.469,53C	9.469,53	0,00	0,00
2268	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRAT	57.468,00C	20.548,00	0,00	36.920,00C
2478	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONF	36.920,00D	0,00	20.548,00	16.372,00D
2269	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - COM	117.445,20C	37.367,60	0,00	80.077,60C
2479	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - C	80.077,60D	0,00	37.367,60	42.710,00D
2271	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	6.300,00C	1.500,00	0,00	4.800,00C
2481	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I	4.800,00D	0,00	1.500,00	3.300,00D
2321	2.1.1.02.03.198	WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
2291	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURA	41.216,00C	0,00	0,00	41.216,00C
2501	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXEC	35.328,00D	0,00	3.998,00	31.330,00D
2578	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	2.067,99D	2.067,99	6.203,97	2.067,99D
2579	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECL	0,00	6.203,97	6.203,97	0,00
2296	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRAT	3.131,16C	1.565,58	1.690,58	3.256,16C
2506	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTR	1.565,58D	1.690,58	3.256,16	0,00
2297	2.1.1.02.03.215	SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A FATURA	0,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00C
2507	2.1.1.02.03.216	(-) SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A EXEC	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2314	2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A	10.080,00C	0,00	0,00	10.080,00C
2524	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRAT	5.040,00D	0,00	2.520,00	2.520,00D
2319	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	557.687,50C	111.537,50	0,00	446.150,00C
2529	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUT	446.150,00D	0,00	111.537,50	334.612,50D
2320	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOR	47.400,00C	15.800,00	0,00	31.600,00C
2530	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT	31.600,00D	0,00	15.800,00	15.800,00D
2275	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	0,00	8.660,35	8.660,35	0,00
2485	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECL	0,00	8.660,35	8.660,35	0,00
2531	2.1.1.02.03.399	(-) WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	253.258,93C	334.460,59	319.153,49	237.951,83C
96	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	211.589,58C	246.833,68	249.453,49	214.209,39C
732	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	13.710,35	13.710,35	0,00
300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	24.403,33C	27.577,24	9.912,09	6.738,18C
733	2.1.1.02.05.0004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	8.223,40C	0,00	0,00	8.223,40C
842	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	6.377,27C	2.019,76	0,00	4.357,51C
2070	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	44.319,56	44.319,56	0,00
2560	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	2.665,35C	0,00	1.758,00	4.423,35C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.586,21C	106.518,96	128.957,79	125.025,04C
98	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	79.740,35C	84.606,73	89.436,42	84.570,04C
99	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	19.425,42C	19.546,59	19.862,59	19.741,42C
290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.365,64C	2.365,64	2.442,48	2.442,48C
302	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.054,80C	0,00	0,00	1.054,80C
2071	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	13.954,89	13.954,89C
2072	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.899,01	2.899,01C
2073	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	362,40	362,40C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	120.680,65C	113.206,86	114.046,11	121.519,90C
2074	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.145,75	2.145,75C
301	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	15.901,69C	7.793,17	6.679,89	14.788,41C
92	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.669,32C	19.732,26	15.728,17	15.665,23C
305	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	9.054,24C	9.626,03	12.918,13	12.346,34C
93	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	62.915,33C	62.915,33	50.366,03	50.366,03C
94	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	13.140,07C	13.140,07	26.208,14	26.208,14C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	368.232,35C	29.192,15	58.116,79	397.156,99C
101	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	315.525,63C	28.376,65	29.409,68	316.558,66C
102	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	52.706,72C	815,50	28.707,11	80.598,33C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	323.489,60D	2.935.624,10	4.252.811,33	993.697,63C
1479	2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	771.560,49C	0,00	0,00	771.560,49C
1676	2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	1.294.390,61D	2.885.453,17	4.179.843,78	200.000,00D
2026	2.1.1.02.17.0018	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	175.196,79C	50.170,93	65.199,92	190.225,78C
2329	2.1.1.02.17.0025	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO	24.143,73C	0,00	7.767,63	31.911,36C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.078,79C	206.679,08	224.834,14	38.233,85C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.078,79C	206.679,08	224.834,14	38.233,85C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	20.078,79C	206.679,08	224.834,14	38.233,85C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	20.078,79C	206.679,08	224.834,14	38.233,85C
2596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	20.078,79C	206.679,08	224.834,14	38.233,85C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	948.838,73	948.838,73	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	948.838,73	948.838,73	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	948.838,73	948.838,73	0,00
139	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	948.838,73	948.838,73	0,00
2562	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	948.838,73	948.838,73	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	67.037.685,84C	2.060.643,14	2.146.345,78	67.123.388,48C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	67.037.685,84C	2.060.643,14	2.146.345,78	67.123.388,48C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	67.037.685,84C	2.060.643,14	2.146.345,78	67.123.388,48C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	56.594.110,78C	2.057.837,21	0,00	54.536.273,57C
1274	2.9.1.02.01.0029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	56.746.810,13C	2.057.837,21	0,00	54.688.972,92C
1532	2.9.1.02.01.0032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	466.807,09D	0,00	0,00	466.807,09D
1533	2.9.1.02.01.0033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08D	0,00	0,00	91.087,08D
2540	2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS	405.194,82C	0,00	0,00	405.194,82C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.026.446,00C	0,00	0,00	1.026.446,00C
496	2.9.1.02.02.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.026.446,00C	0,00	0,00	1.026.446,00C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	8.006.589,18C	0,00	2.139.039,19	10.145.628,37C
1900	2.9.1.02.03.0002	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	240.900,12C	0,00	0,00	240.900,12C
1897	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.509.804,39C	0,00	0,00	4.509.804,39C
1898	2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	2.638.184,67C	0,00	0,00	2.638.184,67C
1901	2.9.1.02.03.0005	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2015	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	611.700,00C	0,00	0,00	611.700,00C
2653	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS COM RESTRICAO	0,00	0,00	2.139.039,19	2.139.039,19C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	78.693,92D	2.805,93	7.306,59	74.193,26D
2565	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	78.693,92D	2.805,93	7.306,59	74.193,26D
1129	2.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.489.233,80C	0,00	0,00	1.489.233,80C
1130	2.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1.489.233,80C	0,00	0,00	1.489.233,80C
141	3	RESULTADO	0,00	2.044.139,47	2.044.139,47	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.044.139,47	2.044.139,47	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.044.139,47	2.044.139,47	0,00
272	3.2.1.01	RECEITAS	5.110.315,23C	0,00	1.993.658,83	7.103.974,06C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.073.170,70C	0,00	1.975.041,38	7.048.212,08C
1276	3.2.1.01.01.0011	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03	5.073.170,70C	0,00	1.975.041,38	7.048.212,08C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	37.144,53C	0,00	18.617,45	55.761,98C
249	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.144,53C	0,00	18.617,45	55.761,98C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	502.388,89D	244.382,19	5.714,15	741.056,93D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	305.983,37D	152.952,02	518,37	458.417,02D
193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	249.831,28D	125.330,79	518,37	374.643,70D
195	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	5.784,59D	3.949,09	0,00	9.733,68D
297	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	27.385,18D	14.370,12	0,00	41.755,30D
570	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	1.418,95D	737,05	0,00	2.156,00D
194	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	16.950,66D	8.506,64	0,00	25.457,30D
843	3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS	4.612,71D	58,33	0,00	4.671,04D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	106.509,91D	54.616,07	0,00	161.125,98D
204	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	79.011,96D	40.328,85	0,00	119.340,81D
205	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	22.814,21D	11.987,80	0,00	34.802,01D
303	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	4.683,74D	2.299,42	0,00	6.983,16D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	89.895,61D	36.814,10	5.195,78	121.513,93D
746	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	54.885,85D	18.759,82	5.195,78	68.449,89D
747	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	35.009,76D	18.054,28	0,00	53.064,04D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	3.664.339,39D	1.277.331,22	41.271,80	4.900.398,81D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	593.866,43D	259.400,48	41.271,80	811.995,11D
322	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	455.209,07D	100.403,84	39.381,62	516.231,29D
357	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	19.102,61D	11.723,40	232,00	30.594,01D
604	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.733,65D	19.274,83	253,17	25.755,31D
311	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	83.202,43D	52.881,50	218,84	135.865,09D
774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	1.389,20D	2.051,56	0,00	3.440,76D
1995	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	15,70D	1.196,11	0,00	1.211,81D
793	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	1.565,96D	6.955,01	0,01	8.520,96D
841	3.2.1.30.01.0013	EPI	67,19D	36.455,50	1.078,92	35.443,77D
985	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	13.489,28D	11.032,42	0,00	24.521,70D
1006	3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.001,54	0,00	1.001,54D
1966	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAO E DIETETICA	2.099,13D	2.455,39	0,00	4.554,52D
1997	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	122,81D	194,04	0,00	316,85D
1998	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.832,50D	184,75	0,00	2.017,25D
1999	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	9.036,90D	11.860,69	107,24	20.790,35D
2030	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	0,00	1.729,90	0,00	1.729,90D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.070.472,96D	1.017.930,74	0,00	4.088.403,70D
646	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.917,50D	973,75	0,00	2.891,25D
175	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	15.731,38D	7.667,38	0,00	23.398,76D
647	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	92.561,04D	21.132,10	0,00	113.693,14D
654	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	350.675,00D	176.282,50	0,00	526.957,50D
365	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	4.678,80D	2.719,32	0,00	7.398,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	80.325,00D	40.162,50	0,00	120.487,50D
645	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	472.135,81D	274.625,81	0,00	746.761,62D
638	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	1.849.542,82D	298.218,92	0,00	2.147.761,74D
2000	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFI	1.168,13D	1.148,44	0,00	2.316,57D
657	3.2.1.30.03.0020	PROJETO ARQUITETÔNICO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
776	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	201.737,48D	0,02	0,00	201.737,50D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	943.586,95D	522.426,06	3.494,69	1.462.518,32D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	167.974,39D	86.675,72	159,13	254.490,98D
754	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	138.067,62D	71.715,38	159,13	209.623,87D
757	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	1.441,53D	0,00	0,00	1.441,53D
2557	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	18.734,81D	9.945,92	0,00	28.680,73D
2558	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	9.730,43D	5.014,42	0,00	14.744,85D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	58.102,36D	29.778,21	0,00	87.880,57D
760	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	44.631,10D	23.047,88	0,00	67.678,98D
761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	13.471,26D	6.730,33	0,00	20.201,59D
763	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	0,00	1,26	1,26C
764	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1,26	1,26C
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	54.945,24D	21.257,99	3.334,30	72.868,93D
236	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	33.932,89D	10.649,86	3.334,30	41.248,45D
237	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	21.012,35D	10.608,13	0,00	31.620,48D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	109.922,75D	57.455,95	0,00	167.378,70D
233	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.146,75D	53.457,95	0,00	151.604,70D
234	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	11.776,00D	3.998,00	0,00	15.774,00D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	346.774,07D	243.930,59	0,00	590.704,66D
220	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PES	41.096,00D	20.548,00	0,00	61.644,00D
221	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	8.222,00D	4.111,00	0,00	12.333,00D
222	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	112.725,08D	56.362,54	0,00	169.087,62D
777	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	19.938,11D	18.999,05	0,00	38.937,16D
659	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	79.516,32D	33.190,00	0,00	112.706,32D
287	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	85.276,56D	63.520,00	0,00	148.796,56D
658	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	50.740,34D	25.850,15	0,00	76.590,49D
673	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	50.740,34D	25.370,17	0,00	76.110,51D
833	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	0,00	479,98	0,00	479,98D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	49.355,53D	18.265,82	0,00	67.621,35D
177	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	10.215,00D	8.861,73	0,00	19.076,73D
185	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.311,87D	8.379,09	0,00	44.690,96D
187	3.2.1.40.15.0010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	2.251,66D	0,00	0,00	2.251,66D
190	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	577,00D	1.025,00	0,00	1.602,00D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	187,00	0,00	187,00D
217	3.2.1.40.17.0002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	0,00	187,00	0,00	187,00D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE	100.588,27D	38.965,30	0,00	139.553,57D
779	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	106,83D	26,83	0,00	133,66D
781	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	120,96D	31,36	0,00	152,32D
782	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	241,07D	221,36	0,00	462,43D
783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	75.919,28D	36.716,06	0,00	112.635,34D
784	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	934,89D	1.128,54	0,00	2.063,43D
785	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.230,99D	841,15	0,00	4.072,14D
1092	3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	20.034,25D	0,00	0,00	20.034,25D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.184,00D	59,33	0,00	5.243,33D
254	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	480,76D	59,33	0,00	540,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

516	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.703,24D	0,00	0,00	4.703,24D
-----	------------------	------------------------------------	-----------	------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			76.130.035,46D	11.511.217,37	11.252.675,00	76.388.577,83D
PASSIVO			76.130.035,46C	11.584.248,64	11.842.791,01	76.388.577,83C
RESULTADO			0,00	2.044.139,47	2.044.139,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			76.130.035,46D	13.555.356,84	13.296.814,47	76.388.577,83D
CONTAS CREDORAS			76.130.035,46C	11.584.248,64	11.842.791,01	76.388.577,83C
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. 024184GO
CPF: 042.716.461-30