

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	76.388.577,83D	3.193.792,37	5.420.885,51	74.161.484,69D
3	1.1	CIRCULANTE	9.265.007,33D	3.087.033,19	3.528.249,77	8.823.790,75D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.992.569,86D	2.941.688,56	3.284.759,91	1.649.498,51D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	1.992.569,86D	2.941.688,56	3.284.759,91	1.649.498,51D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.760,44D	2.658.681,52	2.784.902,67	32.539,29D
1402	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	158.736,22D	48.421,08	207.157,30	0,00
1468	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	24,22D	151.802,62	151.802,62	24,22D
2103	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	0,00	2.267.716,74	2.235.201,68	32.515,06D
2104	1.1.1.02.02.0052	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	0,00	183.007,50	183.007,50	0,00
2105	1.1.1.02.02.0053	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	0,00	7.733,58	7.733,57	0,01D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.833.809,42D	283.007,04	499.857,24	1.616.959,22D
1552	1.1.1.02.04.0025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	7.016,93D	29,42	0,00	7.046,35D
1606	1.1.1.02.04.0026	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	193,91D	1,34	195,18	0,07D
1928	1.1.1.02.04.0037	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESC	1.108.640,90D	9.649,05	45.996,20	1.072.293,75D
1985	1.1.1.02.04.0048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INV	186.129,25D	1.700,77	0,00	187.830,02D
2044	1.1.1.02.04.0053	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	61.934,69D	475,58	0,00	62.410,27D
2085	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	14.637,86D	260.971,52	270.658,36	4.951,02D
2113	1.1.1.02.04.0062	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	415.703,91D	2.104,15	183.007,50	234.800,56D
2538	1.1.1.02.04.0067	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO	39.551,97D	8.075,21	0,00	47.627,18D
14	1.1.2	CRÉDITOS	6.283.509,20D	22.532,43	11.220,62	6.294.821,01D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	6.283.509,20D	22.532,43	11.220,62	6.294.821,01D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	6.061.900,51D	0,00	0,00	6.061.900,51D
1774	1.1.2.02.01.0005	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	6.061.900,51D	0,00	0,00	6.061.900,51D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.230,12D	10.260,69	11.220,62	3.270,19D
29	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.230,12D	10.260,69	11.220,62	3.270,19D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	217.378,57D	12.271,74	0,00	229.650,31D
16	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	217.378,57D	12.271,74	0,00	229.650,31D
11	1.1.5	ESTOQUES	988.928,27D	122.812,20	232.269,24	879.471,23D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	988.928,27D	122.812,20	232.269,24	879.471,23D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	694.424,15D	73.118,76	101.572,44	665.970,47D
13	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	580.658,41D	61.058,32	81.090,60	560.626,13D
486	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	91.490,04D	9.265,36	15.709,70	85.045,70D
690	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUÍMICO	3.691,36D	2.475,88	2.151,08	4.016,16D
633	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	1.301,51D	0,00	755,80	545,71D
635	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	976,98D	0,00	0,00	976,98D
840	1.1.5.02.01.0014	EPI	13.447,85D	319,20	1.843,16	11.923,89D
1963	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	2.692,22D	0,00	22,10	2.670,12D
2608	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPÉDICA	165,78D	0,00	0,00	165,78D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	164.213,77D	45.542,21	30.721,29	179.034,69D
557	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	31.063,11D	4.463,20	6.975,07	28.551,24D
558	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	85.296,02D	21.732,09	20.562,32	86.465,79D
1960	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	45.556,18D	19.346,92	3.178,67	61.724,43D
1961	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	560,51D	0,00	5,23	555,28D
1964	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	1.737,95D	0,00	0,00	1.737,95D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	3.512,12D	551,23	733,61	3.329,74D
2587	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	1.678,52D	551,23	0,00	2.229,75D
2588	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	1.833,60D	0,00	733,61	1.099,99D
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	126.778,23D	3.600,00	99.241,90	31.136,33D
2659	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	126.778,23D	3.600,00	99.241,90	31.136,33D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	182,02D	0,00	0,00	182,02D
46	1.2.2	INVESTIMENTOS	182,02D	0,00	0,00	182,02D
2597	1.2.2.03	DIREITOS COM A MATRIZ	182,02D	0,00	0,00	182,02D
2598	1.2.2.03.01.0002	DIREITOS COM A MATRIZ	182,02D	0,00	0,00	182,02D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	67.123.388,48D	106.759,18	1.892.635,74	65.337.511,92D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	67.123.388,48D	106.759,18	1.892.635,74	65.337.511,92D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	67.123.388,48D	106.759,18	1.892.635,74	65.337.511,92D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	54.536.273,57D	0,00	1.873.273,57	52.663.000,00D
1273	1.9.1.02.01.0028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	54.688.972,92D	0,00	1.873.273,57	52.815.699,35D
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	10.145.628,37D	99.241,90	0,00	10.244.870,27D
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	99.241,90	0,00	6.563.736,03D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2652	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS COM RESTRICAO	2.139.039,19D	0,00	0,00	2.139.039,19D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDI	74.193,26C	7.517,28	19.362,17	86.038,15C
2564	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAI	74.193,26C	7.517,28	19.362,17	86.038,15C
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	76.388.577,83C	7.532.178,67	5.305.085,53	74.161.484,69C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.226.955,50C	5.389.030,76	4.967.571,32	8.805.496,06C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.226.955,50C	5.389.030,76	4.967.571,32	8.805.496,06C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	9.226.955,50C	5.389.030,76	4.967.571,32	8.805.496,06C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.698.058,62C	1.724.714,47	1.648.211,84	5.621.555,99C
1578	2.1.1.02.01.0019	ACACIO GIL PEIXOTO	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00C
589	2.1.1.02.01.0022	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	3.088.099,69C	1.132.492,64	298.014,39	2.253.621,44C
1082	2.1.1.02.01.0036	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
829	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	162.560,94C	78.342,07	84.798,44	169.017,31C
2116	2.1.1.02.01.0059	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	980,00	13.750,00	12.770,00C
1793	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	846,00C	846,00	0,00	0,00
1624	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.697,00C	0,00	3.200,90	4.897,90C
396	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.342,54	6.342,54	0,00
1729	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	30.869,50	30.869,50	0,00
1087	2.1.1.02.01.0164	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDI	5.805,00C	0,00	0,00	5.805,00C
1209	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	522.389,16C	0,00	102.273,74	624.662,90C
578	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	4.417,29C	0,00	2.719,32	7.136,61C
817	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.951,80C	1.951,80	1.027,00	1.027,00C
600	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	239,99C	239,99	479,98	479,98C
2662	2.1.1.02.01.020	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTI	0,00	125,00	190,40	65,40C
983	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	5.443,12C	0,00	15.986,46	21.429,58C
1283	2.1.1.02.01.0220	CONVIVER HOTEL LTDA	0,00	765,00	1.305,00	540,00C
378	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
472	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	3.858,17	3.858,17C
1730	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50C	0,00	943,75	2.831,25C
968	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	60.064,00C	15.016,00	0,00	45.048,00C
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 AVANÇADO L	279.878,15C	0,00	279.878,45	559.756,60C
876	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
827	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	62.522,00C	0,00	10.028,50	72.550,50C
1446	2.1.1.02.01.0324	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	365.087,65C	0,00	124.323,32	489.410,97C
1632	2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
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	0,00	456,73C
869	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
921	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	781,50C	781,50	0,00	0,00
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	5.560,00C	12.145,20	17.748,40	11.163,20C
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	1.875,21C	1.875,22	937,61	937,60C
283	2.1.1.02.01.0464	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.800,00C	7.900,00	7.900,00	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	0,00	3.600,00	3.600,00C
1015	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00C	24.530,00	25.864,98	10.234,98C
1026	2.1.1.02.01.0547	LIDER BORRACHAS LTDA	2.808,00C	2.808,00	0,00	0,00
1319	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.708,83C	3.708,83	2.849,52	2.849,52C
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	430,01C	0,00	0,00	430,01C
1035	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.561,70	3.561,70C
1885	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.430,00	7.430,00C
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	4.932,00C	4.932,00	0,00	0,00
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	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDI	181,50C	0,00	0,00	181,50C
1369	2.1.1.02.01.0682	NETWORK TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2.182,76C	3.865,52	1.682,76	0,00
588	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.258,00C	2.258,00	6.008,58	6.008,58C
581	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.932,91C	0,00	21.932,90	43.865,81C
1691	2.1.1.02.01.0708	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	3.160,00C	3.160,00	0,00	0,00
339	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	67.149,49C	36.487,61	36.487,61	67.149,49C
1554	2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00C
1101	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.867,79C	0,00	48.867,78	97.735,57C
831	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	13.447,18	13.447,18C
352	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	2.330,01	2.330,01C
1306	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTEI	18.616,56C	32.743,29	16.836,23	2.709,50C
934	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	123.950,00C	945,00	60.610,00	183.615,00C
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	8.887,16C	0,00	9.297,84	18.185,00C
306	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	47.327,93C	19.284,30	19.284,30	47.327,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
853	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	37.367,60	37.367,60C
2004	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	0,00	1.407,75	1.407,75C
444	2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	0,00	0,00	360,00	360,00C
2033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.660,35C	0,00	9.246,63	17.906,98C
1058	2.1.1.02.01.0803	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGU	597,00C	0,00	0,00	597,00C
1007	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.970,00C	5.888,00	11.776,00	7.858,00C
1013	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.067,99	2.067,99C
332	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	0,00	8.187,94	8.187,94	0,00
999	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.674,80C	45.674,80	10.300,40	10.300,40C
1149	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.390,00C	1.390,00	19.415,00	19.415,00C
381	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00C
1488	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.562,90C	0,00	6.449,82	14.012,72C
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	2.897,41C	6.345,72	7.329,01	3.880,70C
1616	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.120,00C	1.950,50	830,50	0,00
2063	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAF	0,00	0,00	1.018,00	1.018,00C
1586	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	675,00C	675,00	0,00	0,00
373	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	318.951,49C	0,00	104.677,94	423.629,43C
476	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00C
828	2.1.1.02.01.0987	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	183.007,50C	183.007,50	0,00	0,00
1556	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	15.870,00	15.870,00C
2669	2.1.1.02.01.1020	ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS I	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	1.653.567,76C	1.769.416,79	813.454,65	697.605,62C
2127	2.1.1.02.03.007	ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A FATURAR	14.000,00C	7.000,00	0,00	7.000,00C
2337	2.1.1.02.03.008	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A EXECUT	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
2128	2.1.1.02.03.009	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATUR	1.879.713,47C	317.543,30	0,00	1.562.170,17C
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 -	187.682,92C	98.775,11	0,00	88.907,81C
2341	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTD.	187.682,92D	0,00	98.775,11	88.907,81D
2132	2.1.1.02.03.015	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATU	97.837,74C	13.750,00	0,00	84.087,74C
2342	2.1.1.02.03.016	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EX	90.887,74D	0,00	6.800,00	84.087,74D
2145	2.1.1.02.03.022	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	0,00	30.869,50	30.869,50	0,00
2140	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	13.516,32C	6.758,16	0,00	6.758,16C
2350	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA	13.516,32D	0,00	13.516,32	0,00
2151	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRA	244.664,80C	115.759,76	0,00	128.905,04C
2361	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CON	244.664,80D	0,00	232.294,22	12.370,58D
2153	2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - C	5.202,80C	2.719,32	891,72	3.375,20C
2363	2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2.483,48D	891,72	3.375,20	0,00
2158	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRA	239,99C	479,98	239,99	0,00
2368	2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CON	0,00	239,99	239,99	0,00
2159	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATUR	15.986,46C	15.986,46	0,00	0,00
2167	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FA	8.222,00C	4.111,00	0,00	4.111,00C
2377	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A	4.111,00D	0,00	4.111,00	0,00
2172	2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FA	7.002,46C	943,75	0,00	6.058,71C
2382	2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A	6.028,71D	30,00	943,75	5.114,96D
2175	2.1.1.02.03.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A F	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
2385	2.1.1.02.03.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
2178	2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	27.800,00C	13.900,00	0,00	13.900,00C
2388	2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - C	13.900,00D	0,00	13.900,00	0,00
2182	2.1.1.02.03.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L	1.192.875,68C	298.218,92	0,00	894.656,76C
2392	2.1.1.02.03.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAD	894.656,76D	0,00	0,00	894.656,76D
2187	2.1.1.02.03.075	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAF	184.493,41C	124.323,32	85.541,72	145.711,81C
2397	2.1.1.02.03.076	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECI	34.506,92D	111.204,89	145.711,81	0,00
2190	2.1.1.02.03.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CO	10.233,87C	1.350,00	0,00	8.883,87C
2400	2.1.1.02.03.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA -	8.883,87D	0,00	0,00	8.883,87D
2202	2.1.1.02.03.093	GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A FATURAR	5.006,32C	0,00	0,00	5.006,32C
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	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
2421	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - C	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
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 - COM	15.800,00C	7.900,00	0,00	7.900,00C
2424	2.1.1.02.03.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - C	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
2227	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	180.000,00C	11.499,98	1.499,98	170.000,00C
2437	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	180.000,00D	1.499,98	11.499,98	170.000,00D
2229	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A I	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
2439	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
2234	2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	29.720,00C	7.430,00	0,00	22.290,00C
2444	2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONT	22.290,00D	0,00	0,00	22.290,00D
2243	2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO	24.800,00C	3.100,00	0,00	21.700,00C
2453	2.1.1.02.03.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRA	21.700,00D	0,00	0,00	21.700,00D
2239	2.1.1.02.03.161	NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - COM	0,00	1.682,76	0,00	1.682,76D
2254	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	566.327,67C	23.370,17	0,00	542.957,50C
2464	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	540.957,50D	0,00	0,00	540.957,50D
2256	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONT	80.325,00C	40.162,50	0,00	40.162,50C
2466	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CC	40.162,50D	0,00	0,00	40.162,50D
2260	2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A F	112.725,08C	56.362,54	0,00	56.362,54C
2470	2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A	56.362,54D	0,00	0,00	56.362,54D
2295	2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	68.800,00C	51.600,00	0,00	17.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2265	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO /	250.790,00C	63.800,00	0,00	186.990,00C
2475	2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRAT	186.990,00D	0,00	0,00	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	8.267,28D	0,00	3.925,94	4.341,34D
2267	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	0,00	9.907,13	9.907,13	0,00
2477	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITI	0,00	9.907,13	9.907,13	0,00
2268	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRAT	36.920,00C	20.548,00	0,00	16.372,00C
2478	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONT	16.372,00D	0,00	0,00	16.372,00D
2269	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - COM	80.077,60C	37.367,60	0,00	42.710,00C
2479	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - (42.710,00D	0,00	0,00	42.710,00D
2271	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4.800,00C	1.500,00	0,00	3.300,00C
2481	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
2291	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURA	41.216,00C	11.776,00	0,00	29.440,00C
2501	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXEC	31.330,00D	0,00	1.890,00	29.440,00D
2578	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	2.067,99C	2.067,99	2.067,99	2.067,99C
2579	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXEC	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00
2296	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRAT	3.256,16C	6.449,82	3.193,66	0,00
2506	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTR	0,00	3.193,66	3.193,66	0,00
2297	2.1.1.02.03.215	SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A FATURA	17.000,00C	17.000,00	17.000,00	17.000,00C
2507	2.1.1.02.03.216	(-) SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A EXEC	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2355	2.1.1.02.03.223	(-) CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	0,00	30.869,50	30.869,50	0,00
2314	2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO /	10.080,00C	0,00	0,00	10.080,00C
2524	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRAT	2.520,00D	0,00	2.520,00	0,00
2319	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	446.150,00C	111.537,50	0,00	334.612,50C
2529	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUT	334.612,50D	0,00	0,00	334.612,50D
2320	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOR	31.600,00C	15.800,00	0,00	15.800,00C
2530	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
2275	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	0,00	9.246,63	9.246,63	0,00
2485	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXEC	0,00	9.246,63	9.246,63	0,00
2633	2.1.1.02.03.433	CONVIVER HOTEL - CONTRATO A FATURAR	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
2634	2.1.1.02.03.434	(-) CONVIVER HOTEL - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
2667	2.1.1.02.03.455	ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS I	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2668	2.1.1.02.03.456	(-) ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2674	2.1.1.02.03.459	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRAT	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00D
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	237.951,83C	282.265,98	289.476,19	245.162,04C
96	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	214.209,39C	242.238,89	233.247,12	205.217,62C
732	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	12.182,86	12.182,86	0,00
300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	6.738,18C	23.486,72	42.288,21	25.539,67C
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	4.357,51C	4.357,51	0,00	0,00
2560	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	4.423,35C	0,00	1.758,00	6.181,35C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	125.025,04C	130.750,35	121.141,68	115.416,37C
98	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	84.570,04C	87.489,68	92.705,29	89.785,65C
99	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	19.741,42C	23.601,89	25.897,16	22.036,69C
290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.442,48C	2.442,48	2.539,23	2.539,23C
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	13.954,89C	13.954,89	0,00	0,00
2072	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	2.899,01C	2.899,01	0,00	0,00
2073	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	362,40C	362,40	0,00	0,00
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	121.497,63C	113.698,37	100.726,50	108.525,76C
2074	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	2.145,75C	0,00	0,00	2.145,75C
301	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	14.788,41C	9.071,98	8.007,82	13.724,25C
92	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.665,23C	15.728,17	15.244,00	15.181,06C
305	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	12.346,34C	12.346,32	9.049,01	9.049,03C
93	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	50.343,76C	50.343,76	48.787,37	48.787,37C
94	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	26.208,14C	26.208,14	19.638,30	19.638,30C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	397.156,99C	47.448,47	74.452,66	424.161,18C
101	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	316.558,66C	41.751,34	45.905,09	320.712,41C
102	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	80.598,33C	5.697,13	28.547,57	103.448,77C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	993.697,63C	1.320.736,33	1.920.107,80	1.593.069,10C
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	0,00	1.320.736,33	1.877.631,08	556.894,75C
2026	2.1.1.02.17.0018	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	190.225,78C	0,00	34.743,14	224.968,92C
2329	2.1.1.02.17.0025	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO	31.911,36C	0,00	7.733,58	39.644,94C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.233,85C	246.154,66	226.397,52	18.476,71C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.233,85C	246.154,66	226.397,52	18.476,71C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	38.233,85C	246.154,66	226.397,52	18.476,71C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	38.233,85C	246.154,66	226.397,52	18.476,71C
2596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	38.233,85C	246.154,66	226.397,52	18.476,71C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	4.357,51	4.357,51	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	4.357,51	4.357,51	0,00
138	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	4.357,51	4.357,51	0,00
139	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	4.357,51	4.357,51	0,00
2562	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.357,51	4.357,51	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	67.123.388,48C	1.892.635,74	106.759,18	65.337.511,92C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	67.123.388,48C	1.892.635,74	106.759,18	65.337.511,92C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	67.123.388,48C	1.892.635,74	106.759,18	65.337.511,92C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	54.536.273,57C	1.873.273,57	0,00	52.663.000,00C
1274	2.9.1.02.01.0029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	54.688.972,92C	1.873.273,57	0,00	52.815.699,35C
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	10.145.628,37C	0,00	99.241,90	10.244.870,27C
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	99.241,90	4.609.046,29C
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	2.9.1.02.03.0002	OBRAS CIVIS COM RESTRICAO	2.139.039,19C	0,00	0,00	2.139.039,19C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDI	74.193,26D	19.362,17	7.517,28	86.038,15D
2565	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAI	74.193,26D	19.362,17	7.517,28	86.038,15D
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	1.375.848,71	1.375.848,71	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.375.848,71	1.375.848,71	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.375.848,71	1.375.848,71	0,00
272	3.2.1.01	RECEITAS	7.103.974,06C	0,00	1.335.193,50	8.439.167,56C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	7.048.212,08C	0,00	1.320.736,33	8.368.948,41C
1276	3.2.1.01.01.0011	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03	7.048.212,08C	0,00	1.320.736,33	8.368.948,41C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	55.761,98C	0,00	14.457,17	70.219,15C
249	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.761,98C	0,00	14.457,17	70.219,15C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	741.056,93D	285.505,31	4.448,02	1.022.114,22D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	458.417,02D	171.335,97	514,30	629.238,69D
193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	374.643,70D	134.433,60	514,30	508.569,00D
195	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	9.733,68D	3.876,26	0,00	13.609,94D
297	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	41.755,30D	15.112,63	0,00	56.867,93D
570	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	2.156,00D	737,05	0,00	2.893,05D
206	3.2.1.20.01.0014	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	0,00	275,00	0,00	275,00D
194	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	25.457,30D	8.957,71	0,00	34.415,01D
843	3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS	4.671,04D	0,00	0,00	4.671,04D
2038	3.2.1.20.01.0024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434,	0,00	7.943,72	0,00	7.943,72D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	161.125,98D	64.396,50	0,00	225.522,48D
204	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	119.340,81D	45.851,71	0,00	165.192,52D
205	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	34.802,01D	16.172,91	0,00	50.974,92D
303	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	6.983,16D	2.371,88	0,00	9.355,04D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	121.513,93D	49.772,84	3.933,72	167.353,05D
746	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	68.449,89D	30.705,50	3.933,71	95.221,68D
747	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	53.064,04D	19.067,34	0,01	72.131,37D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	4.900.398,81D	813.622,66	28.946,93	5.685.074,54D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	811.995,11D	190.047,98	3.253,76	998.789,33D
322	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	516.231,29D	78.464,58	3.023,26	591.672,61D
357	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	30.594,01D	14.229,26	18,70	44.804,57D
604	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.755,31D	20.562,32	0,00	46.317,63D
311	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	135.865,09D	58.305,48	211,80	193.958,77D
774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	3.440,76D	3.788,23	0,00	7.228,99D
1995	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.211,81D	5,23	0,00	1.217,04D
793	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	8.520,96D	2.151,08	0,00	10.672,04D
841	3.2.1.30.01.0013	EPI	35.443,77D	1.843,16	0,00	37.286,93D
985	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	24.521,70D	6.975,07	0,00	31.496,77D
1006	3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.001,54D	0,00	0,00	1.001,54D
1966	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAO E DIETETICA	4.554,52D	522,80	0,00	5.077,32D
1997	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	316,85D	22,10	0,00	338,95D
1998	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.017,25D	0,00	0,00	2.017,25D
1999	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	20.790,35D	3.178,67	0,00	23.969,02D
2030	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1.729,90D	0,00	0,00	1.729,90D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.088.403,70D	522.932,78	25.693,17	4.585.643,31D
646	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.891,25D	59.514,51	30,00	62.375,76D
175	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	23.398,76D	8.187,94	0,00	31.586,70D
647	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	113.693,14D	20.919,60	0,00	134.612,74D
654	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	526.957,50D	0,00	0,00	526.957,50D
365	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	7.398,12D	3.375,20	0,00	10.773,32D
642	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	120.487,50D	0,00	0,00	120.487,50D
645	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	746.761,62D	378.006,03	25.663,17	1.099.104,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
638	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	2.147.761,74D	0,00	0,00	2.147.761,74D
2000	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFI	2.316,57D	12.725,15	0,00	15.041,72D
657	3.2.1.30.03.0020	PROJETO ARQUITETÔNICO	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
776	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	201.737,50D	40.204,35	0,00	241.941,85D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
775	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTR	0,00	99.241,90	0,00	99.241,90D
751	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	99.241,90	0,00	99.241,90D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.462.518,32D	276.720,74	7.260,26	1.731.978,80D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	254.490,98D	79.196,51	4.215,80	329.471,69D
754	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	209.623,87D	63.275,41	182,47	272.716,81D
755	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	2.244,58	4.033,33	1.788,75C
757	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	1.441,53D	325,50	0,00	1.767,03D
2557	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	28.680,73D	9.064,25	0,00	37.744,98D
2558	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	14.744,85D	4.286,77	0,00	19.031,62D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	87.880,57D	28.653,58	77,51	116.456,64D
760	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	67.678,98D	20.268,09	0,00	87.947,07D
761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	20.201,59D	8.385,49	77,51	28.509,57D
763	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1,26C	0,00	3,90	5,16C
764	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	1,26C	0,00	3,90	5,16C
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.868,93D	24.495,67	2.963,05	94.401,55D
236	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	41.248,45D	15.199,59	2.815,64	53.632,40D
237	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	31.620,48D	9.296,08	147,41	40.769,15D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	167.378,70D	11.136,63	0,00	178.515,33D
233	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.604,70D	9.246,63	0,00	160.851,33D
234	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	15.774,00D	1.890,00	0,00	17.664,00D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	590.704,66D	89.073,50	0,00	679.778,16D
220	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESQ	61.644,00D	0,00	0,00	61.644,00D
221	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	12.333,00D	4.111,00	0,00	16.444,00D
222	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	169.087,62D	0,00	0,00	169.087,62D
777	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	38.937,16D	19.906,18	0,00	58.843,34D
659	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	112.706,32D	29.536,32	0,00	142.242,64D
287	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	148.796,56D	35.520,00	0,00	184.316,56D
658	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	76.590,49D	239,99	0,00	76.830,48D
673	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	76.110,51D	0,00	0,00	76.110,51D
833	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	479,98D	239,99	0,00	719,97D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	67.621,35D	20.209,22	0,00	87.830,57D
177	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	19.076,73D	2.067,99	0,00	21.144,72D
185	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	44.690,96D	16.836,23	0,00	61.527,19D
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	1.602,00D	1.305,00	0,00	2.907,00D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	187,00D	0,00	0,00	187,00D
217	3.2.1.40.17.0002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	187,00D	0,00	0,00	187,00D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE	139.553,57D	23.715,64	0,00	163.269,21D
779	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	133,66D	26,92	0,00	160,58D
781	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	152,32D	0,00	0,00	152,32D
782	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	462,43D	66,21	0,00	528,64D
783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	112.635,34D	20.879,32	0,00	133.514,66D
784	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.063,43D	1.400,80	0,00	3.464,23D
785	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	4.072,14D	1.342,39	0,00	5.414,53D
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	5.243,33D	0,00	0,00	5.243,33D
254	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	540,09D	0,00	0,00	540,09D
516	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.703,24D	0,00	0,00	4.703,24D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

PLANNING NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA
CNPJ: 24.600.951/0001-60
DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30