

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	90.309.991,55D	10.355.226,16	11.446.741,32	89.218.476,39D
3	1.1	CIRCULANTE	6.048.470,37D	10.219.479,16	9.108.427,24	7.159.522,29D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.279.777,46D	6.351.834,84	6.816.165,10	1.815.447,20D
5	1.1.1.0.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.1.0.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	893.355,64D	4.615.984,50	4.811.403,58	697.936,56D
1402	1.1.1.0.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	0,00	4.424.276,18	4.424.276,18	0,00
1468	1.1.1.0.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	0,18D	186.265,17	186.265,13	0,22D
1813	1.1.1.0.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESC	893.355,46D	5.443,15	200.862,27	697.936,34D
9	1.1.1.0.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.386.421,82D	1.735.850,34	2.004.761,52	1.117.510,64D
1552	1.1.1.0.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	0,00	39.000,99	39.000,99	0,00
1606	1.1.1.0.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	285.533,33D	1.684.241,19	1.955.817,62	13.956,90D
1613	1.1.1.0.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	1.100.888,49D	12.608,16	9.942,91	1.103.553,74D
14	1.1.2	CRÉDITOS	2.880.288,90D	3.766.921,04	2.266.484,59	4.380.725,35D
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	2.869.659,57D	3.765.729,86	2.260.590,03	4.374.799,40D
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	2.869.659,57D	3.765.729,86	2.260.590,03	4.374.799,40D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.109,16D	1.191,18	5.894,56	405,78D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.109,16D	1.191,18	5.894,56	405,78D
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	888.404,01D	100.723,28	25.777,55	963.349,74D
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	735.562,57D	67.838,94	12.742,27	790.659,24D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	612.060,43D	52.531,80	0,00	664.592,23D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	109.804,86D	15.307,14	12.440,88	112.671,12D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	3.099,17D	0,00	0,00	3.099,17D
840	1.1.50.201.014	EPI	10.598,11D	0,00	301,39	10.296,72D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	152.841,44D	32.884,34	13.035,28	172.690,50D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	15.353,33D	3.515,36	3.485,19	15.383,50D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	121.020,38D	24.369,98	7.529,25	137.861,11D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	3.218,96D	4.999,00	2.020,84	6.197,12D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	13.248,77D	0,00	0,00	13.248,77D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	84.261.521,18D	135.747,00	2.338.314,08	82.058.954,10D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	84.261.521,18D	135.747,00	2.338.314,08	82.058.954,10D
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.	77.599.126,91D	0,00	2.316.650,08	75.282.476,83D
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	77.889.941,96D	0,00	2.260.590,03	75.629.351,93D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	199.727,97C	0,00	56.060,05	255.788,02C
1531	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08C	0,00	0,00	91.087,08C
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.097.596,27D	0,00	0,00	6.097.596,27D
513	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.870.740,60D	0,00	0,00	2.870.740,60D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.198.855,67D	0,00	0,00	3.198.855,67D
1587	1.9.10.203.005	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	404.798,00D	135.747,00	21.664,00	518.881,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	404.798,00D	135.747,00	21.664,00	518.881,00D
73	2	PASSIVO	90.309.991,55C	18.017.782,81	16.926.267,65	89.218.476,39C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.048.470,37C	15.679.468,73	16.790.520,65	7.159.522,29C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.048.470,37C	15.679.468,73	16.790.520,65	7.159.522,29C
76	2.1.1.0.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.1.0.201	FORNECEDORES	1.970.166,55C	2.496.536,86	3.467.669,12	2.941.298,81C
1578	2.1.1.0.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
589	2.1.1.0.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	822.429,76C	874.378,41	1.327.375,48	1.275.426,83C
542	2.1.1.0.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	5.248,00	5.248,00C
829	2.1.1.0.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	168.437,70C	98.100,00	98.100,00	168.437,70C
1048	2.1.1.0.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	910,00	910,00C
825	2.1.1.0.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00C	1.278,00	1.278,00	288,00C
1624	2.1.1.0.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	499,00C	0,00	0,00	499,00C
585	2.1.1.0.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	206.971,27	389.960,00	182.988,73C
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
949	2.1.1.0.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.442,60	2.442,60C
1849	2.1.1.0.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
1087	2.1.1.0.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.805,00C	0,00	0,00	5.805,00C
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	293.584,92C	111.741,52	103.834,20	285.677,60C
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	509,40C	3.512,00	3.512,00	509,40C
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.736,80C	5.736,80	1.600,20	1.600,20C
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	236,56	236,56	0,00
983	2.1.1.0.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	7.537,80C	0,00	2.094,68	9.632,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	1.378,92C	1.378,92	0,00	0,00
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50C	0,00	1.887,50	3.775,00C
1754	2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	75.080,00C	0,00	0,00	75.080,00C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1083	2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	58.579,00C	0,00	0,00	58.579,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	0,00	7.309,50	7.309,50	0,00
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	9.001,90	9.001,90C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	0,00	276.897,59	521.710,00	244.812,41C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.089,00C	1.089,00	0,00	0,00
1446	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	92.804,38	92.804,38	0,00
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1843	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1.320,00C	1.730,00	410,00	0,00
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	0,00	372,00	372,00C
417	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2.588,60C	12.731,00	10.729,40	587,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	3.567,10	3.567,10	0,00
283	2.1.10.201.001	INNOVATIO APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.800,00C	15.800,00	7.900,00	7.900,00C
391	2.1.10.201.001	INNOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	0,00	0,00	485,76	485,76C
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	8.572,50	8.572,50	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16.380,00C	52.010,00	35.630,00	0,00
1121	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	307.847,02C	0,00	0,00	307.847,02C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	9.929,94	9.929,94C
1882	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.837,00	3.837,00C
1074	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	18.075,00	18.075,00	0,00
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	504,48	504,48	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1765	2.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA	181,50C	0,00	0,00	181,50C
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00C
1581	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	331,50	331,50	0,00
903	2.1.10.201.001	MV SISTEMAS LTDA	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
1369	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	25.370,17	25.370,17	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	39.926,26	101.250,00	61.323,74C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	80.362,32	80.362,32	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	5.198,90	5.198,90	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	3.514,00C	3.514,00	0,00	0,00
1306	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	7.288,46C	25.905,39	18.616,93	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	66.990,00	127.600,00	60.610,00C
1498	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	18.939,06	18.939,06	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	19.504,00	19.504,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	28.305,90	28.305,90	0,00
1027	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.006,00C	1.006,00	0,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	13.884,00	13.884,00	1.890,00C
1013	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.126,05C	28.292,00	0,00	3.834,05C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	7.160,00	11.145,00	3.985,00C
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	3.131,16	3.131,16	0,00
935	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.565,60C	17.000,00	17.000,00	12.565,60C
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	20.553,00	43.013,00	22.460,00C
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1692	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	610,93C	610,93	0,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.399,64C	6.399,64	0,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	3.623,60C	3.623,60	0,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	83.742,35C	178.460,00	178.460,00	83.742,35C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	15.800,00C	31.600,00	15.800,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	10.537.682,17	10.537.682,17	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	4.522.431,72C	2.788.318,33	7.749.363,84	9.483.477,23C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4.522.431,72D	7.749.363,84	2.788.318,33	9.483.477,23D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	180.872,65C	187.058,89	173.507,22	167.320,98C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	171.574,63C	172.442,90	168.189,25	167.320,98C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	9.298,02C	14.615,99	5.317,97	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.935,93C	89.180,06	87.176,89	85.932,76C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	69.781,27C	70.618,75	69.724,00	68.886,52C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	16.226,24C	16.622,89	15.549,29	15.142,64C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.928,42C	1.928,42	1.903,60	1.903,60C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	105.196,01C	100.709,06	197.342,52	201.829,47C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.752,11C	265,16	4.779,25	9.266,20C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17.988,45C	17.988,45	37.575,39	37.575,39C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.886,00C	5.886,00	14.771,36	14.771,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	58.805,32C	58.805,32	118.004,30	118.004,30C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.764,13C	17.764,13	22.212,22	22.212,22C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	943.766,97C	7.711,66	66.552,70	1.002.608,01C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	943.766,97C	7.711,66	66.552,70	1.002.608,01C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.760.532,26C	2.260.590,03	2.260.590,03	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	2.260.590,03	2.260.590,03	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	84.261.521,18C	2.338.314,08	135.747,00	82.058.954,10C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	84.261.521,18C	2.338.314,08	135.747,00	82.058.954,10C
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	77.599.126,91C	2.316.650,08	0,00	75.282.476,83C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	77.889.941,96C	2.260.590,03	0,00	75.629.351,93C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	199.727,97D	56.060,05	0,00	255.788,02D
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08D	0,00	0,00	91.087,08D
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	3.030.740,60C	0,00	0,00	3.030.740,60C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
1836	2.9.10.202.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.870.740,60C	0,00	0,00	2.870.740,60C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.226.855,67C	0,00	0,00	3.226.855,67C
1898	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	3.198.855,67C	0,00	0,00	3.198.855,67C
1900	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
1901	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	404.798,00C	21.664,00	135.747,00	518.881,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	404.798,00C	21.664,00	135.747,00	518.881,00C
141	3	RESULTADO	0,00	3.793.662,34	3.793.662,34	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	3.793.662,34	3.793.662,34	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	3.793.662,34	3.793.662,34	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	9.279.762,81C	0,00	3.765.729,86	13.045.492,67C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	9.279.762,81C	0,00	3.765.729,86	13.045.492,67C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	81.749,04C	0,00	24.019,57	105.768,61C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.655,55C	0,00	18.576,42	81.231,97C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	19.093,49C	0,00	5.443,15	24.536,64C
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	773.951,97D	193.867,18	713,71	967.105,44D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	630.476,67D	156.042,83	713,71	785.805,79D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	7.700,58D	2.325,49	0,00	10.026,07D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	81.257,39D	19.791,96	0,00	101.049,35D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.202,45D	307,18	0,00	1.509,63D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	10.560,81D	5.618,05	0,00	16.178,86D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	42.754,07D	9.781,67	0,00	52.535,74D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	279.491,21D	70.371,59	197,71	349.665,09D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	211.010,10D	52.918,70	0,00	263.928,80D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	60.886,20D	15.549,29	197,71	76.237,78D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	7.594,91D	1.903,60	0,00	9.498,51D
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	982.511,20D	104.830,55	0,00	1.087.341,75D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	525.167,48D	0,00	0,00	525.167,48D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	42.422,48D	12.440,88	0,00	54.863,36D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.053,51D	7.529,25	0,00	117.582,76D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	150.398,40D	78.643,00	0,00	229.041,40D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	15.793,71D	0,00	0,00	15.793,71D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	6.254,00D	410,00	0,00	6.664,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	24.728,20D	301,39	0,00	25.029,59D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	18.615,40D	2.020,84	0,00	20.636,24D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	83.541,67D	0,00	0,00	83.541,67D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	5.536,35D	3.485,19	0,00	9.021,54D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	3.996.925,14D	2.877.646,59	0,00	6.874.571,73D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.887,50D	5.399,50	0,00	7.287,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	29.688,60D	8.217,19	0,00	37.905,79D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.663,95D	112.291,16	0,00	122.955,11D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	459.090,03D	306.060,00	0,00	765.150,03D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	416.490,39D	0,00	0,00	416.490,39D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESÍDUOS	12.025,00D	0,00	0,00	12.025,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	524.210,00D	7.900,00	0,00	532.110,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	509.072,39D	198.733,26	0,00	707.805,65D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1.588.230,48D	2.239.045,48	0,00	3.827.275,96D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	445.566,80D	0,00	0,00	445.566,80D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	306.227,41D	0,00	0,00	306.227,41D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	303.560,74D	0,00	0,00	303.560,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	259.872,60D	64.968,15	0,00	324.840,75D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	259.872,60D	64.968,15	0,00	324.840,75D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	123.969,26D	49.878,30	0,00	173.847,56D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.519,26D	45.880,30	0,00	160.399,56D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	9.450,00D	3.998,00	0,00	13.448,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.144.056,53D	330.809,21	0,01	2.474.865,73D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	78.016,00D	19.504,00	0,00	97.520,00D
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	16.444,00D	4.111,00	0,00	20.555,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	120.543,48D	80.362,32	0,00	200.905,80D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	196.200,00D	98.100,00	0,00	294.300,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	19.367,09D	22.506,16	0,01	41.873,24D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	139.370,16D	67.355,73	0,00	206.725,89D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.504.757,40D	22.620,00	0,00	1.527.377,40D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	52.158,40D	16.250,00	0,00	68.408,40D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	266.966,91D	9.001,90	0,00	275.968,81D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	132.996,74D	0,00	0,00	132.996,74D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	133.970,17D	0,00	0,00	133.970,17D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	0,00	9.001,90	0,00	9.001,90D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	156.705,30D	61.404,77	40,00	218.070,07D
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	2.656,94D	30.068,48	0,00	32.725,42D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	16.810,00D	1.350,00	0,00	18.160,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	78.056,82D	18.616,93	40,00	96.633,75D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.144,23D	205,36	0,00	2.349,59D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	5.571,00D	1.278,00	0,00	6.849,00D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.886,00	0,00	9.886,00D
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	58.262,61D	17.339,13	2.961,48	72.640,26D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	58.262,61D	17.339,13	2.961,48	72.640,26D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	10.170,78D	13.544,97	0,00	23.715,75D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	645,65D	132,62	0,00	778,27D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9.525,13D	13.412,35	0,00	22.937,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	90.309.991,55D	10.355.226,16	11.446.741,32	89.218.476,39D
PASSIVO	90.309.991,55C	18.017.782,81	16.926.267,65	89.218.476,39C
RESULTADO	0,00	3.793.662,34	3.793.662,34	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	90.309.991,55D	14.148.888,50	15.240.403,66	89.218.476,39D
CONTAS CREDORAS	90.309.991,55C	18.017.782,81	16.926.267,65	89.218.476,39C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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