

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	74.161.484,69D	6.390.459,04	8.152.072,94	72.399.870,79D
3	1.1	CIRCULANTE	8.823.790,75D	6.383.434,86	6.281.843,34	8.925.382,27D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.649.498,51D	6.054.231,44	6.112.644,46	1.591.085,49D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	1.649.498,51D	6.054.231,44	6.112.644,46	1.591.085,49D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.539,29D	4.145.522,94	4.108.826,98	69.235,25D
1402	1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	0,00	126.773,50	126.174,17	599,33D
1468	1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	24,22D	270.169,57	270.191,37	2,42D
2103	1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	32.515,06D	3.650.976,72	3.625.348,57	58.143,21D
2104	1.1.1.02.02.0052	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	0,00	89.370,66	78.880,37	10.490,29D
2105	1.1.1.02.02.0053	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	0,01D	8.232,49	8.232,50	0,00
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.616.959,22D	1.908.708,50	2.003.817,48	1.521.850,24D
1552	1.1.1.02.04.0025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	7.046,35D	131.005,46	138.051,81	0,00
1606	1.1.1.02.04.0026	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	0,07D	0,00	0,00	0,07D
1928	1.1.1.02.04.0037	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESC	1.072.293,75D	8.813,59	13.185,15	1.067.922,19D
1985	1.1.1.02.04.0048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INV	187.830,02D	1.587,69	1.514,42	187.903,29D
2044	1.1.1.02.04.0053	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	62.410,27D	355,26	44.685,33	18.080,20D
2085	1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	4.951,02D	1.756.767,32	1.761.695,44	22,90D
2113	1.1.1.02.04.0062	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	234.800,56D	1.556,46	44.685,33	191.671,69D
2538	1.1.1.02.04.0067	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO	47.627,18D	8.622,72	0,00	56.249,90D
14	1.1.2	CRÉDITOS	6.294.821,01D	189.550,19	12.044,06	6.472.327,14D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	6.294.821,01D	189.550,19	12.044,06	6.472.327,14D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	6.061.900,51D	178.329,89	0,00	6.240.230,40D
1774	1.1.2.02.01.0005	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	6.061.900,51D	178.329,89	0,00	6.240.230,40D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.270,19D	9.802,80	12.044,06	1.028,93D
29	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.270,19D	9.802,80	12.044,06	1.028,93D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	229.650,31D	1.417,50	0,00	231.067,81D
16	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	229.650,31D	1.417,50	0,00	231.067,81D
11	1.1.5	ESTOQUES	879.471,23D	139.653,23	157.154,82	861.969,64D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	879.471,23D	139.653,23	157.154,82	861.969,64D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	665.970,47D	115.400,65	94.407,78	686.603,34D
13	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	560.626,13D	98.581,22	76.792,46	582.414,89D
486	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	85.045,70D	10.239,03	11.400,84	83.883,89D
690	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUÍMICO	4.016,16D	3.204,00	3.281,94	3.938,22D
633	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	545,71D	870,00	432,75	982,96D
635	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	976,98D	0,00	351,00	625,98D
840	1.1.5.02.01.0014	EPI	11.923,89D	1.216,40	367,45	12.772,84D
1963	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	2.670,12D	930,00	1.727,78	1.872,34D
2608	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPÉDICA	165,78D	0,00	53,56	112,22D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	179.034,69D	24.545,28	55.494,83	148.085,14D
557	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	28.551,24D	9.723,62	13.291,12	24.983,74D
558	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	86.465,79D	7.381,46	6.681,81	87.165,44D
1960	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	61.724,43D	6.190,90	35.397,07	32.518,26D
1961	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	555,28D	1.249,30	13,98	1.790,60D
1964	1.1.5.02.02.0007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	1.737,95D	0,00	110,85	1.627,10D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	3.329,74D	67,30	7.252,21	3.855,17C
2587	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	2.229,75D	67,30	0,00	2.297,05D
2588	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	1.099,99D	0,00	7.252,21	6.152,22C
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	31.136,33D	0,00	0,00	31.136,33D
2659	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	31.136,33D	0,00	0,00	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	65.337.511,92D	7.024,18	1.870.229,60	63.474.306,50D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	65.337.511,92D	7.024,18	1.870.229,60	63.474.306,50D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	65.337.511,92D	7.024,18	1.870.229,60	63.474.306,50D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	52.663.000,00D	0,00	1.815.059,27	50.847.940,73D
1273	1.9.1.02.01.0028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	52.815.699,35D	0,00	1.815.059,27	51.000.640,08D
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	10.244.870,27D	0,00	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	6.563.736,03D	0,00	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 JUDICIAIS	86.038,15C	7.024,18	55.170,33	134.184,30C
2564	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	86.038,15C	7.024,18	55.170,33	134.184,30C
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	74.161.484,69C	8.732.987,72	6.971.373,82	72.399.870,79C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.805.496,06C	6.638.159,20	6.699.475,50	8.866.812,36C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.805.496,06C	6.638.159,20	6.699.475,50	8.866.812,36C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	8.805.496,06C	6.638.159,20	6.699.475,50	8.866.812,36C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.621.555,99C	1.443.813,79	1.641.474,81	5.819.217,01C
2646	2.1.1.02.01.001	ALVES ROCHA E SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
1578	2.1.1.02.01.0019	ACACIO GIL PEIXOTO	6.230,00C	6.230,00	6.230,00	6.230,00C
589	2.1.1.02.01.0022	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2.253.621,44C	396.372,42	792.744,84	2.649.993,86C
1585	2.1.1.02.01.0024	AGFA DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	756,52	756,52C
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	0,00	897,00	897,00	0,00
829	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	169.017,31C	0,00	0,00	169.017,31C
2116	2.1.1.02.01.0059	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	12.770,00C	0,00	18.950,00	31.720,00C
1624	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.897,90C	3.200,90	0,00	1.697,00C
866	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.636,20	1.636,20C
396	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.342,54	6.342,54	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	624.662,90C	105.865,26	102.958,19	621.755,83C
578	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	7.136,61C	4.519,32	3.375,20	5.992,49C
817	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.027,00C	1.027,00	1.093,60	1.093,60C
600	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	479,98C	479,98	239,99	239,99C
2662	2.1.1.02.01.020	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	65,40C	190,40	125,00	0,00
983	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	21.429,58C	0,00	4.905,46	26.335,04C
1283	2.1.1.02.01.0220	CONVIVER HOTEL LTDA	540,00C	4.320,00	3.780,00	0,00
378	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
472	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17C	3.858,17	3.858,17	3.858,17C
1730	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2.831,25C	943,75	943,75	2.831,25C
968	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	45.048,00C	15.016,00	0,00	30.032,00C
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
923	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	968,40	968,40C
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	559.756,60C	279.878,52	0,00	279.878,08C
876	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.600,00C	1.600,00	518,00	518,00C
827	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	72.550,50C	0,00	35.381,45	107.931,95C
1446	2.1.1.02.01.0324	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	489.410,97C	130.555,28	145.711,81	504.567,50C
1632	2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
1843	2.1.1.02.01.0360	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	1.684,00	4.544,00	2.860,00C
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	456,73	913,46C
869	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.200,00C	1.200,00	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	11.163,20C	13.829,20	8.960,10	6.294,10C
579	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
1599	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SA	937,60C	937,61	937,60	937,59C
2041	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.561,14	1.561,14C
283	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.800,00C	7.900,00	0,00	7.900,00C
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	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
1015	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.234,98C	27.574,99	27.410,00	10.069,99C
1319	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.849,52C	2.849,52	6.994,63	6.994,63C
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	3.561,70C	3.561,70	0,00	0,00
1885	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00C	7.430,00	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
1765	2.1.1.02.01.0640	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREENIM ASSESS LTD/	181,50C	0,00	0,00	181,50C
1369	2.1.1.02.01.0682	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	1.366,60	1.366,60	0,00
588	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.008,58C	3.778,88	3.025,92	5.255,62C
581	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	43.865,81C	21.932,90	25.686,91	47.619,82C
339	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	67.149,49C	36.487,61	0,00	30.661,88C
1554	2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
1101	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	97.735,57C	0,00	48.867,79	146.603,36C
831	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	13.447,18C	13.447,18	4.373,56	4.373,56C
352	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.330,01C	2.330,01	1.335,00	1.335,00C
1306	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE/	2.709,50C	0,00	14.707,66	17.417,16C
934	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	183.615,00C	0,00	0,00	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	18.185,00C	18.184,99	9.297,84	9.297,85C
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
853	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	37.367,60C	37.367,60	37.367,60	37.367,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1298	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	0,00	0,00	750,00	750,00C
2004	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	1.407,75C	1.407,75	1.407,75	1.407,75C
444	2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	360,00C	360,00	0,00	0,00
426	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	1.523,40	1.523,40C
2033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	17.906,98C	17.906,98	8.234,20	8.234,20C
1948	2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00C
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	7.858,00C	5.888,00	0,00	1.970,00C
1013	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99C	4.135,98	2.067,99	0,00
332	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	0,00	3.458,03	3.458,03	0,00
999	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.300,40C	10.300,40	50.954,80	50.954,80C
1149	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	19.415,00C	19.415,00	10.290,00	10.290,00C
381	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	51.600,00C	34.400,00	0,00	17.200,00C
1488	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	14.012,72C	4.494,24	0,00	9.518,48C
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	3.880,70C	4.593,43	17.288,39	16.575,66C
1616	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	715,50	715,50C
2063	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDÍ COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAF	1.018,00C	1.018,00	0,00	0,00
1586	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.377,31	4.377,31C
373	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	423.629,43C	83.742,35	104.677,94	444.565,02C
476	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	15.800,00C	15.800,00	15.800,00	15.800,00C
1556	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	15.870,00C	15.870,00	11.800,00	11.800,00C
2109	2.1.1.02.01.1004	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	364,00	364,00C
2576	2.1.1.02.01.1015	WINGLISON MESSIAS MELO DA SILVA	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00

82 2.1.1.02.03 GESTÃO DE CONTRATOS 697.605,62C 2.065.095,96 2.467.628,99 1.100.138,65C

2127	2.1.1.02.03.0009	ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A FATURAR	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
2337	2.1.1.02.03.0010	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A EXECUTA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
2128	2.1.1.02.03.0011	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATURAR	1.562.170,17C	844.693,48	0,00	717.476,69C
2338	2.1.1.02.03.0012	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A EXE	1.253.160,98D	0,00	844.693,48	408.467,50D
2131	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	88.907,81C	0,00	8.708,29	97.616,10C
2341	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTD.	88.907,81D	8.708,29	97.616,10	0,00
2132	2.1.1.02.03.0023	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	84.087,74C	18.950,00	0,00	65.137,74C
2342	2.1.1.02.03.0024	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EX	84.087,74D	0,00	14.050,00	70.037,74D
2140	2.1.1.02.03.0039	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	6.758,16C	6.758,16	7.062,03	7.062,03C
2350	2.1.1.02.03.0040	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	7.062,03	7.062,03	0,00
2151	2.1.1.02.03.0063	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRA	128.905,04C	116.534,46	122.041,02	134.411,60C
2361	2.1.1.02.03.0064	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CON	12.370,58D	122.041,02	134.411,62	0,00
2153	2.1.1.02.03.0069	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - C	3.375,20C	3.375,20	2.630,40	2.630,40C
2363	2.1.1.02.03.0070	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	0,00	2.630,40	2.630,40	0,00
2158	2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRA	0,00	239,99	239,99	0,00
2368	2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CON	0,00	239,99	239,99	0,00
2159	2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	0,00	4.905,46	4.905,46	0,00
2369	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXE	0,00	4.905,46	4.905,46	0,00
2633	2.1.1.02.03.0089	CONVIVER HOTEL - CONTRATO A FATURAR	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2634	2.1.1.02.03.0090	(-) CONVIVER HOTEL - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2167	2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FA	4.111,00C	4.111,00	4.111,00	4.111,00C
2377	2.1.1.02.03.0102	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
2172	2.1.1.02.03.0111	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FA	6.058,71C	943,75	0,00	5.114,96C
2382	2.1.1.02.03.0112	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A	5.114,96D	0,00	943,75	4.171,21D
2175	2.1.1.02.03.0117	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A F	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
2177	2.1.1.02.03.0121	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2387	2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CON	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2178	2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	13.900,00C	13.900,00	0,00	0,00
2182	2.1.1.02.03.0131	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L	894.656,76C	0,00	0,00	894.656,76C
2392	2.1.1.02.03.0132	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇAD	894.656,76D	0,00	0,00	894.656,76D
2185	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
2395	2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LT	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
2187	2.1.1.02.03.0141	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	145.711,81C	145.711,81	104.783,90	104.783,90C
2397	2.1.1.02.03.0142	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECI	0,00	104.783,90	104.783,90	0,00
2190	2.1.1.02.03.0147	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CO	8.883,87C	0,00	0,00	8.883,87C
2400	2.1.1.02.03.0148	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA -	8.883,87D	0,00	2.700,00	6.183,87D
2202	2.1.1.02.03.0171	GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A FATURAR	5.006,32C	479,00	0,00	4.527,32C
2412	2.1.1.02.03.0172	(-) GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A EXECUTA	4.527,32D	0,00	479,00	4.048,32D
2211	2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CON	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
2421	2.1.1.02.03.0196	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - C	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2212	2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAU	0,00	999,05	999,05	0,00
2422	2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM S	0,00	999,05	999,05	0,00
2214	2.1.1.02.03.0201	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CON	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
2424	2.1.1.02.03.0202	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - (7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
2227	2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	170.000,00C	10.000,00	0,00	160.000,00C
2437	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	170.000,00D	0,00	10.000,00	160.000,00D
2234	2.1.1.02.03.0257	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	22.290,00C	7.430,00	0,00	14.860,00C
2444	2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONT	22.290,00D	0,00	14.860,00	7.430,00D
2243	2.1.1.02.03.0277	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO	21.700,00C	0,00	0,00	21.700,00C
2453	2.1.1.02.03.0278	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRA	21.700,00D	0,00	0,00	21.700,00D
2239	2.1.1.02.03.0299	NETWORK TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - COM	1.682,76D	0,00	2.264,39	581,63C
2449	2.1.1.02.03.0300	(-) NETWORK TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - (0,00	2.264,39	2.264,39	0,00
2254	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	542.957,50C	27.370,17	0,00	515.587,33C
2464	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	540.957,50D	0,00	53.736,27	487.221,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2256	2.1.1.02.03.0309	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONT	40.162,50C	0,00	0,00	40.162,50C
2466	2.1.1.02.03.0310	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CC	40.162,50D	0,00	40.162,50	0,00
2674	2.1.1.02.03.0311	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDTITACAO - CONTRATO	2.460,00D	0,00	2.460,00	0,00
2675	2.1.1.02.03.0312	(-) ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDTITACAO - CONTR	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2260	2.1.1.02.03.0321	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FA	56.362,54C	56.362,54	56.362,54	56.362,54C
2470	2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A	56.362,54D	56.362,54	112.725,08	0,00
2265	2.1.1.02.03.0331	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A	186.990,00C	0,00	0,00	186.990,00C
2475	2.1.1.02.03.0332	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRAT	186.990,00D	0,00	0,00	186.990,00D
2266	2.1.1.02.03.0333	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATU	16.119,16C	0,00	0,00	16.119,16C
2476	2.1.1.02.03.0334	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EX	4.341,34D	0,00	3.925,94	415,40D
2267	2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	0,00	9.907,13	19.814,26	9.907,13C
2477	2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	0,00	19.814,26	19.814,26	0,00
2268	2.1.1.02.03.0339	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRAT	16.372,00C	20.548,00	24.724,00	20.548,00D
2478	2.1.1.02.03.0340	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONT	16.372,00D	24.724,00	41.096,00	0,00
2269	2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - COM	42.710,00C	37.367,60	32.025,20	37.367,60C
2479	2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - (42.710,00D	32.025,20	74.735,20	0,00
2271	2.1.1.02.03.0345	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	3.300,00C	1.500,00	0,00	1.800,00C
2481	2.1.1.02.03.0346	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I	3.300,00D	0,00	3.000,00	300,00D
2275	2.1.1.02.03.0355	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	0,00	8.234,20	16.657,55	8.423,35C
2485	2.1.1.02.03.0356	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECU	0,00	16.657,55	16.657,55	0,00
2291	2.1.1.02.03.0393	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURA	29.440,00C	0,00	0,00	29.440,00C
2501	2.1.1.02.03.0394	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXEC	29.440,00D	0,00	5.888,00	23.552,00D
2578	2.1.1.02.03.0395	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	2.067,99C	2.067,99	2.067,99	2.067,99C
2579	2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECU	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00
2295	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C
2296	2.1.1.02.03.0405	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO	0,00	0,00	1.565,58	1.565,58C
2506	2.1.1.02.03.0406	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTR	0,00	1.565,58	1.565,58	0,00
2297	2.1.1.02.03.0409	SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A FATURAR	17.000,00C	17.000,00	17.000,00	17.000,00C
2507	2.1.1.02.03.0410	(-) SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A EXECU	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2314	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A	10.080,00C	0,00	0,00	10.080,00C
2319	2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	334.612,50C	111.537,50	0,00	223.075,00C
2529	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUT	334.612,50D	0,00	223.075,00	111.537,50D
2320	2.1.1.02.03.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOR	15.800,00C	15.800,00	15.800,00	15.800,00C
2530	2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT	15.800,00D	15.800,00	31.600,00	0,00
2713	2.1.1.02.03.0479	AGFA DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	793,41	793,41	0,00
2714	2.1.1.02.03.0480	(-) AGFA DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	793,41	793,41	0,00
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	245.162,04C	303.287,59	280.938,03	222.812,48C
96	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	205.217,62C	234.339,25	216.172,69	187.051,06C
732	2.1.1.02.05.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.317,71	13.317,71	0,00
300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	25.539,67C	55.275,48	47.560,60	17.824,79C
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	0,00	355,15	2.129,03	1.773,88C
2560	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	6.181,35C	0,00	1.758,00	7.939,35C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	115.416,37C	116.681,57	111.868,97	110.603,77C
98	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	89.785,65C	91.765,44	87.024,44	85.044,65C
99	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	22.036,69C	22.376,90	22.479,60	22.139,39C
290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.539,23C	2.539,23	2.364,93	2.364,93C
302	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.054,80C	0,00	0,00	1.054,80C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	108.525,76C	103.039,82	94.908,22	100.394,16C
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	13.724,25C	10.321,19	6.281,93	9.684,99C
92	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.181,06C	15.244,00	17.724,89	17.661,95C
305	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	9.049,03C	9.048,96	1.690,88	1.690,95C
93	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	48.787,37C	48.787,37	55.006,29	55.006,29C
94	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	19.638,30C	19.638,30	14.083,27	14.083,27C
839	2.1.1.02.09.0008	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	0,00	0,00	120,96	120,96C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	424.161,18C	55.956,56	64.716,69	432.921,31C
101	2.1.1.02.13.0001	FÉRIAS E ENCARGOS	320.712,41C	44.461,59	36.159,31	312.410,13C
102	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	103.448,77C	11.494,97	28.557,38	120.511,18C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.593.069,10C	2.550.283,91	2.037.939,79	1.080.724,98C
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	556.894,75C	2.550.283,91	1.993.389,16	0,00
2026	2.1.1.02.17.0018	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	224.968,92C	0,00	36.318,14	261.287,06C
2329	2.1.1.02.17.0025	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO	39.644,94C	0,00	8.232,49	47.877,43C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.476,71C	210.368,33	250.643,55	58.751,93C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.476,71C	210.368,33	250.643,55	58.751,93C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	18.476,71C	210.368,33	250.643,55	58.751,93C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	18.476,71C	210.368,33	250.643,55	58.751,93C
2596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	18.476,71C	210.368,33	250.643,55	58.751,93C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	14.230,59	14.230,59	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	14.230,59	14.230,59	0,00
138	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	14.230,59	14.230,59	0,00
139	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	14.230,59	14.230,59	0,00
2562	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.230,59	14.230,59	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	65.337.511,92C	1.870.229,60	7.024,18	63.474.306,50C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	65.337.511,92C	1.870.229,60	7.024,18	63.474.306,50C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	65.337.511,92C	1.870.229,60	7.024,18	63.474.306,50C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	52.663.000,00C	1.815.059,27	0,00	50.847.940,73C
1274	2.9.1.02.01.0029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	52.815.699,35C	1.815.059,27	0,00	51.000.640,08C
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	10.244.870,27C	0,00	0,00	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	4.609.046,29C	0,00	0,00	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	86.038,15D	55.170,33	7.024,18	134.184,30D
2565	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAI	86.038,15D	55.170,33	7.024,18	134.184,30D
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	2.585.174,66	2.585.174,66	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.585.174,66	2.585.174,66	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.585.174,66	2.585.174,66	0,00
272	3.2.1.01	RECEITAS	8.439.167,56C	0,00	2.551.365,93	10.990.533,49C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.368.948,41C	0,00	2.536.053,32	10.905.001,73C
1276	3.2.1.01.01.0011	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03	8.368.948,41C	0,00	2.536.053,32	10.905.001,73C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	70.219,15C	0,00	15.312,61	85.531,76C
249	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.219,15C	0,00	15.312,61	85.531,76C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.022.114,22D	256.034,09	23.096,50	1.255.051,81D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	629.238,69D	158.369,40	16.999,47	770.608,62D
193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	508.563,00D	122.898,98	12.015,55	619.446,43D
672	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.146,26	4.983,92	1.162,34D
195	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	13.609,94D	3.589,54	0,00	17.199,48D
297	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	56.867,93D	14.357,69	0,00	71.225,62D
570	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	2.893,05D	680,34	0,00	3.573,39D
206	3.2.1.20.01.0014	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	275,00D	0,00	0,00	275,00D
194	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	34.415,01D	8.567,56	0,00	42.982,57D
843	3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS	4.671,04D	2.129,03	0,00	6.800,07D
2038	3.2.1.20.01.0024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434,	7.943,72D	0,00	0,00	7.943,72D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	225.522,48D	54.819,08	0,00	280.341,56D
204	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	165.192,52D	40.597,82	0,00	205.790,34D
205	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	50.974,92D	12.076,96	0,00	63.051,88D
303	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	9.355,04D	2.144,30	0,00	11.499,34D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	167.353,05D	42.845,61	6.097,03	204.101,63D
746	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	95.221,68D	23.894,70	5.692,49	113.423,89D
747	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	72.131,37D	18.950,91	404,54	90.677,74D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	5.685.074,54D	1.686.277,12	743,91	7.370.607,75D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	998.789,33D	193.052,97	743,91	1.191.098,39D
322	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	591.672,61D	76.303,61	224,70	667.751,52D
357	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	44.804,57D	10.462,94	306,50	54.961,01D
604	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.317,63D	6.681,81	0,00	52.999,44D
311	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	193.958,77D	28.510,00	212,31	222.256,46D
774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	7.228,99D	1.359,45	0,00	8.588,44D
1995	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.217,04D	13,98	0,00	1.231,02D
793	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	10.672,04D	3.281,94	0,00	13.953,98D
841	3.2.1.30.01.0013	EPI	37.286,93D	367,45	0,00	37.654,38D
985	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	31.496,77D	13.291,12	0,00	44.787,89D
1006	3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.001,54D	351,00	0,00	1.352,54D
1966	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAO E DIETETICA	5.077,32D	432,75	0,00	5.510,07D
1997	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	338,95D	1.727,78	0,00	2.066,73D
1998	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.017,25D	110,85	0,00	2.128,10D
1999	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	23.969,02D	35.397,07	0,40	59.365,69D
2001	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	0,00	14.707,66	0,00	14.707,66D
2030	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1.729,90D	0,00	0,00	1.729,90D
2609	3.2.1.30.01.0028	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	53,56	0,00	53,56D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.585.643,31D	1.477.300,74	0,00	6.062.944,05D
646	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	62.375,76D	59.514,51	0,00	121.890,27D
175	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	31.586,70D	3.458,03	0,00	35.044,73D
647	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	134.612,74D	20.020,52	0,00	154.633,26D
654	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	526.957,50D	223.675,00	0,00	750.632,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	10.773,32D	2.630,40	0,00	13.403,72D
642	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	120.487,50D	40.162,50	0,00	160.650,00D
645	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.099.104,48D	244.100,96	0,00	1.343.205,44D
638	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	2.147.761,74D	844.693,48	0,00	2.992.455,22D
2000	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFI	15.041,72D	0,00	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	241.941,85D	39.045,34	0,00	280.987,19D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	1.400,00D	15.923,41	0,00	17.323,41D
775	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1.400,00D	15.923,41	0,00	17.323,41D
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTF	99.241,90D	0,00	0,00	99.241,90D
751	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	99.241,90D	0,00	0,00	99.241,90D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.731.978,80D	642.863,45	9.968,32	2.364.873,93D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	329.471,69D	79.613,80	6.219,25	402.866,24D
754	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	272.716,81D	62.237,91	4.284,25	330.670,47D
755	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	1.788,75C	4.000,95	1.935,50	277,20D
757	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	1.767,03D	100,84	0,00	1.867,87D
2557	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	37.744,98D	8.621,35	0,00	46.366,33D
2558	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	19.031,62D	4.652,75	0,00	23.684,37D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	116.456,64D	28.723,88	0,00	145.180,52D
760	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	87.947,07D	20.061,34	0,00	108.008,41D
761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	28.509,57D	8.662,54	0,00	37.172,11D
763	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	5,16C	5,16	0,00	0,00
764	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	5,16C	5,16	0,00	0,00
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	94.401,55D	21.657,97	3.749,07	112.310,45D
236	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	53.632,40D	12.264,61	3.676,29	62.220,72D
237	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	40.769,15D	9.393,36	72,78	50.089,73D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	178.515,33D	112.140,75	0,00	290.656,08D
233	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.851,33D	106.252,75	0,00	267.104,08D
234	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	17.664,00D	5.888,00	0,00	23.552,00D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	679.778,16D	269.264,42	0,00	949.042,58D
220	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PES:	61.644,00D	41.096,00	0,00	102.740,00D
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	16.444,00D	4.111,00	0,00	20.555,00D
222	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	169.087,62D	112.725,08	0,00	281.812,70D
777	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	58.843,34D	34.973,31	0,00	93.816,65D
659	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	142.242,64D	44.359,03	0,00	186.601,67D
287	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	184.316,56D	17.000,00	0,00	201.316,56D
658	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	76.830,48D	53.976,26	0,00	130.806,74D
673	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	76.110,51D	53.736,27	0,00	129.846,78D
833	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	719,97D	239,99	0,00	959,96D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	87.830,57D	12.178,98	0,00	100.009,55D
177	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	21.144,72D	8.398,98	0,00	29.543,70D
185	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	61.527,19D	0,00	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	2.907,00D	3.780,00	0,00	6.687,00D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	187,00D	610,67	0,00	797,67D
217	3.2.1.40.17.0002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	187,00D	610,67	0,00	797,67D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE	163.269,21D	63.097,22	0,00	226.366,43D
779	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	160,58D	81,04	0,00	241,62D
781	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	152,32D	48,30	0,00	200,62D
782	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	528,64D	231,00	0,00	759,64D
783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	133.514,66D	56.259,98	0,00	189.774,64D
784	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.464,23D	1.618,41	0,00	5.082,64D
785	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	5.414,53D	4.858,49	0,00	10.273,02D
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	1.594,34	0,00	6.837,67D
254	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	540,09D	1.594,34	0,00	2.134,43D
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