

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	101.242.086,72D	7.213.057,46	7.918.961,62	100.536.182,56D
3	1.1	CIRCULANTE	6.675.147,15D	6.915.579,46	7.874.034,62	5.716.691,99D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.514.181,84D	3.899.199,84	7.652.116,39	1.761.265,29D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	561.071,85D	3.871.328,64	3.869.911,16	562.489,33D
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	0,00	3.777.723,58	3.777.723,58	0,00
1403	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	561.071,85D	3.684,69	2.267,21	562.489,33D
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	0,00	89.920,37	89.920,37	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.953.109,99D	27.871,20	3.782.205,23	1.198.775,96D
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	3.908.946,54D	16.492,87	3.773.873,97	151.565,44D
1613	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	1.044.163,45D	11.378,33	8.331,26	1.047.210,52D
14	1.1.2	CRÉDITOS	349.242,30D	2.637.063,61	40.558,93	2.945.746,98D
17	1.1.20.2	CRÉDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	337.927,13D	2.442.120,40	0,00	2.780.047,53D
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	337.927,13D	2.442.120,40	0,00	2.780.047,53D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	40.558,93	40.558,93	0,00
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	40.558,93	40.558,93	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.795,00D	154.384,28	0,00	160.179,28D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	5.795,00D	154.384,28	0,00	160.179,28D
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	811.723,01D	379.316,01	181.359,30	1.009.679,72D
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	551.233,48D	316.540,51	138.697,74	729.076,25D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	455.885,42D	291.255,88	122.984,22	624.157,08D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	84.697,63D	24.240,55	15.113,52	93.824,66D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	1.845,88D	0,00	0,00	1.845,88D
634	1.1.50.201.010	OPME	600,00D	0,00	600,00	0,00
840	1.1.50.201.014	EPI	8.204,55D	1.044,08	0,00	9.248,63D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	260.489,53D	62.775,50	42.661,56	280.603,47D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	17.173,06D	2.354,50	0,00	19.527,56D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	175.649,30D	36.883,13	42.442,30	170.090,13D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	3.747,00D	1.980,00	219,26	5.507,74D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	63.920,17D	21.557,87	0,00	85.478,04D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	94.566.939,57D	297.478,00	44.927,00	94.819.490,57D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	89.392.550,51D	0,00	0,00	89.392.550,51D
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.	89.392.550,51D	0,00	0,00	89.392.550,51D
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	89.593.013,87D	0,00	0,00	89.593.013,87D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	109.376,28C	0,00	0,00	109.376,28C
1531	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08C	0,00	0,00	91.087,08C
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	5.042.049,06D	155.000,00	0,00	5.197.049,06D
513	1.9.20.100.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.162.393,39D	127.000,00	0,00	2.289.393,39D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.879.655,67D	0,00	0,00	2.879.655,67D
1587	1.9.20.100.04	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	132.340,00D	142.478,00	44.927,00	229.891,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	132.340,00D	142.478,00	44.927,00	229.891,00D
73	2	PASSIVO	101.242.086,72C	5.734.645,35	5.028.741,19	100.536.182,56C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.675.147,15C	5.689.718,35	4.731.263,19	5.716.691,99C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.675.147,15C	5.689.718,35	4.731.263,19	5.716.691,99C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.039.009,62C	3.313.622,87	2.448.151,87	1.173.538,62C
1633	2.1.10.201.000	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA	0,00	4.960,35	4.960,35	0,00
1691	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	600,60	600,60	0,00
1578	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	452.997,05C	935.679,04	482.681,99	0,00
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	224,00	224,00C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVES LTDA.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	98.100,00	98.100,00	0,00
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	10.656,00	10.656,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.002,54C	11.111,14	8.108,60	0,00
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	858,41C	507,04	1.092,99	1.444,36C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	365.977,46C	560.957,46	194.980,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTI	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1328	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	176.045,11C	107.405,16	105.426,70	174.066,65C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.832,20	7.103,00	4.270,80C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.108,00C	1.092,30	17.217,38	19.233,08C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	447,22	447,22	0,00
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	428,48	428,48C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	7.126,24	7.126,24	0,00
1283	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	4.011,96	4.011,96C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
1747	2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA I	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00C	31.016,00	16.000,00	0,00
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	15.900,00C	15.900,00	15.900,00	15.900,00C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	13.409,12C	23.418,24	10.009,12	0,00
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTD/	244.812,43C	480.732,43	235.920,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	873,00	873,00C
1446	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	59.618,08	59.618,08	0,00
1047	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	5.034,50	6.134,50	1.100,00C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.868,00C	4.286,69	4.718,69	2.300,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1009	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	375,00	375,00	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	224,90C	464,00	239,10	0,00
1557	2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	0,00	3.800,80	3.800,80	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.003,20C	1.100,00	26.803,00	26.706,20C
1121	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	515.400,28C	0,00	0,00	515.400,28C
1074	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	899,80C	899,80	0,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1369	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0,00	3.987,50	3.987,50	0,00
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	5.540,55C	6.281,00	13.492,15	12.751,70C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
380	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	69.745,22C	109.926,38	40.181,16	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.720,70C	5.260,62	11.308,70	7.768,78C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
1306	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	0,00	20.459,79	20.459,79	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	127.600,00	63.800,00C
1498	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
1022	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	552,27	8.980,00	8.427,73C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	19.504,00	19.504,00	0,00
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
1163	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	3.285,00C	0,00	0,00	3.285,00C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.124,50C	48.042,30	235.326,80	188.409,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	51.600,00	68.800,00	17.200,00C
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	1.565,58	3.131,16	1.565,58C
935	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	17.627,40	17.627,40	0,00
1744	2.1.10.201.001	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	15.557,87	15.557,87	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	341,62	21.859,64	21.518,02C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	873,90	873,90	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	83.742,35C	172.972,35	89.230,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.853.045,24	1.853.045,24	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	11.759.898,66C	1.853.045,24	0,00	9.906.853,42C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11.759.898,66D	0,00	1.853.045,24	9.906.853,42D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	151.659,87C	157.106,25	161.672,48	156.226,10C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	149.392,66C	149.392,66	150.703,61	150.703,61C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	2.267,21C	7.713,59	10.968,87	5.522,49C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.723,46C	76.357,81	82.670,40	82.036,05C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	60.692,52C	61.326,87	63.430,89	62.796,54C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	13.343,75C	13.343,75	17.101,72	17.101,72C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.687,19C	1.687,19	2.137,79	2.137,79C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	117.631,96C	117.631,96	116.328,82	116.328,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.758,58C	5.758,58	7.349,37	7.349,37C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21.202,85C	21.202,85	19.581,48	19.581,48C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	12.784,52C	12.784,52	7.122,93	7.122,93C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	65.728,83C	65.728,83	60.702,58	60.702,58C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	12.157,18C	12.157,18	21.572,46	21.572,46C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	626.138,47C	16.954,22	69.394,38	678.578,63C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	626.138,47C	16.954,22	69.394,38	678.578,63C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.664.983,77C	155.000,00	0,00	3.509.983,77C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	3.664.983,77C	155.000,00	0,00	3.509.983,77C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	94.566.939,57C	44.927,00	297.478,00	94.819.490,57C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	94.566.939,57C	44.927,00	297.478,00	94.819.490,57C
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	94.434.599,57C	0,00	155.000,00	94.589.599,57C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	5.042.049,06C	0,00	155.000,00	5.197.049,06C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	89.593.013,87C	0,00	0,00	89.593.013,87C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	109.376,28D	0,00	0,00	109.376,28D
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08D	0,00	0,00	91.087,08D
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	132.340,00C	44.927,00	142.478,00	229.891,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	132.340,00C	44.927,00	142.478,00	229.891,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.484.024,21	2.484.024,21	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.484.024,21	2.484.024,21	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.484.024,21	2.484.024,21	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	14.693.945,79C	0,00	2.442.120,40	17.136.066,19C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/20	14.693.945,79C	0,00	2.442.120,40	17.136.066,19C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	535.203,11C	0,00	31.555,89	566.759,00C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	522.845,66C	0,00	27.871,20	550.716,86C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	12.357,45C	0,00	3.684,69	16.042,14C
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	930.423,87D	221.634,87	10.347,92	1.141.710,82D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	785.592,54D	181.075,94	9.670,28	956.998,20D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	3.357,72D	0,00	0,00	3.357,72D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	94.426,04D	0,00	0,00	94.426,04D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	0,00	40.558,93	0,00	40.558,93D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	3.113,96D	0,00	0,00	3.113,96D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	0,00	0,00	677,64	677,64C
202	3.2.12.001.013	ALIMENTAÇÃO	1.429,86D	0,00	0,00	1.429,86D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	42.503,75D	0,00	0,00	42.503,75D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	336.917,69D	67.739,37	0,00	404.657,06D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	253.872,84D	48.499,86	0,00	302.372,70D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	73.914,83D	17.101,72	0,00	91.016,55D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	9.130,02D	2.137,79	0,00	11.267,81D
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	2.687.468,89D	813.898,39	0,00	3.501.367,28D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	67.841,68D	122.984,22	0,00	190.825,90D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	31.290,62D	15.113,52	0,00	46.404,14D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	128.825,15D	42.442,30	0,00	171.267,45D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	152.325,55D	44.430,40	0,00	196.755,95D
628	3.2.13.001.006	OPME	0,00	600,00	0,00	600,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	1.708.900,99D	482.681,99	0,00	2.191.582,98D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	263.426,70D	105.426,70	0,00	368.853,40D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	217,00D	0,00	0,00	217,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	18.020,60D	0,00	0,00	18.020,60D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	2.230,00D	219,26	0,00	2.449,26D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	269.255,64D	0,00	0,00	269.255,64D
910	3.2.13.001.024	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID	1.574,98D	0,00	0,00	1.574,98D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	23.059,98D	0,00	0,00	23.059,98D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.661.999,53D	772.165,44	0,00	3.434.164,97D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	38.923,10D	6.890,90	0,00	45.814,00D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	88.500,00D	7.447,22	0,00	95.947,22D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	785.250,00D	216.830,00	0,00	1.002.080,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	796.297,90D	197.480,00	0,00	993.777,90D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	4.377,20D	7.103,00	0,00	11.480,20D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	263.355,00D	235.920,00	0,00	499.275,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	33.750,00D	33.750,00	0,00	67.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	651.546,33D	66.744,32	0,00	718.290,65D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	225.771,90D	98.100,00	0,00	323.871,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	225.771,90D	98.100,00	0,00	323.871,90D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	649.681,50D	64.968,15	0,00	714.649,65D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	649.681,50D	64.968,15	0,00	714.649,65D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	192.701,20D	11.899,12	0,00	204.600,32D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.582,20D	10.009,12	0,00	192.591,32D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	7.119,00D	1.890,00	0,00	9.009,00D
232	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.934.782,14D	288.056,16	0,00	6.222.838,30D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	76.864,00D	19.504,00	0,00	96.368,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	71.104,00D	68.800,00	0,00	139.904,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	32.888,00D	4.111,00	0,00	36.999,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	200.905,80D	40.181,16	0,00	241.086,96D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	2.441.820,48D	0,00	0,00	2.441.820,48D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	430,00D	40.000,00	0,00	40.430,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	359.462,23D	30.500,00	0,00	389.962,23D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	2.706.307,63D	54.960,00	0,00	2.761.267,63D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	45.000,00D	30.000,00	0,00	75.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	1.244.189,97D	56.681,16	0,00	1.300.871,13D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	71.880,00D	0,00	0,00	71.880,00D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	201.549,51D	3.131,16	0,00	204.680,67D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	957.980,01D	53.550,00	0,00	1.011.530,01D
227	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.780,45D	0,00	0,00	12.780,45D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	158.667,19D	41.587,79	0,00	200.254,98D
179	3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	26.459,92D	4.140,00	0,00	30.599,92D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	782,00	0,00	782,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	93.985,76D	20.459,79	0,00	114.445,55D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	3.263,16D	0,00	0,00	3.263,16D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	28.848,35D	16.206,00	0,00	45.054,35D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	710,00D	0,00	0,00	710,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.942,10D	0,00	0,00	1.942,10D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.297,91D	0,00	0,00	1.297,91D
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	644,19D	0,00	0,00	644,19D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	109.770,58D	16.081,63	0,00	125.852,21D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	109.770,58D	16.081,63	0,00	125.852,21D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	94.832,34D	31.212,13	0,00	126.044,47D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.314,27D	463,27	0,00	3.777,54D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	91.518,07D	30.748,86	0,00	122.266,93D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	101.242.086,72D	7.213.057,46	7.918.961,62	100.536.182,56D
PASSIVO	101.242.086,72C	5.734.645,35	5.028.741,19	100.536.182,56C
RESULTADO	0,00	2.484.024,21	2.484.024,21	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	101.242.086,72D	9.697.081,67	10.402.985,83	100.536.182,56D
CONTAS CREDORAS	101.242.086,72C	5.734.645,35	5.028.741,19	100.536.182,56C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00