

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	100.536.182,56D	19.072.993,22	22.769.596,49	96.839.579,29D
3	1.1	CIRCULANTE	5.716.691,99D	18.602.697,52	19.055.583,24	5.263.806,27D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.761.265,29D	16.750.697,61	16.151.242,14	2.360.720,76D
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	562.489,33D	11.937.910,65	11.862.590,13	637.809,85D
1246	1.1.1.0.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	0,00	7.032.361,13	7.032.361,13	0,00
1402	1.1.1.0.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	0,00	4.593.192,61	4.593.192,61	0,00
1403	1.1.1.0.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	562.489,33D	198.560,00	123.239,48	637.809,85D
1468	1.1.1.0.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	0,00	113.796,91	113.796,91	0,00
9	1.1.1.0.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.198.775,96D	4.812.786,96	4.288.652,01	1.722.910,91D
1247	1.1.1.0.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	0,00	3.442.229,81	3.442.229,81	0,00
1606	1.1.1.0.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	151.565,44D	1.358.325,05	846.422,20	663.468,29D
1613	1.1.1.0.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	1.047.210,52D	12.232,10	0,00	1.059.442,62D
14	1.1.2	CRÉDITOS	2.945.746,98D	1.784.562,46	2.826.639,76	1.903.669,68D
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	2.780.047,53D	1.784.562,46	2.672.949,49	1.891.660,50D
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	2.780.047,53D	1.784.562,46	2.672.949,49	1.891.660,50D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	160.179,28D	0,00	153.690,27	6.489,01D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	160.179,28D	0,00	153.690,27	6.489,01D
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	1.009.679,72D	67.437,45	77.701,34	999.415,83D
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	729.076,25D	45.917,37	3.900,43	771.093,19D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	624.157,08D	34.862,42	0,00	659.019,50D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	93.824,66D	9.131,20	0,00	102.955,86D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	1.845,88D	150,00	0,00	1.995,88D
840	1.1.50.201.014	EPI	9.248,63D	1.773,75	3.900,43	7.121,95D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	280.603,47D	21.520,08	73.800,91	228.322,64D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	19.527,56D	189,20	8.217,81	11.498,95D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	170.090,13D	19.350,43	62.196,12	127.244,44D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	5.507,74D	740,45	3.386,98	2.861,21D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	85.478,04D	1.240,00	0,00	86.718,04D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	94.819.490,57D	470.295,70	3.714.013,25	91.575.773,02D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	89.392.550,51D	151.095,70	3.591.748,25	85.951.897,96D
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	151.095,70	3.591.748,25	85.951.897,96D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	151.095,70	151.095,70	0,00
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	89.593.013,87D	0,00	3.440.652,55	86.152.361,32D
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	5.197.049,06D	319.200,00	0,00	5.516.249,06D
513	1.9.20.100.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.289.393,39D	0,00	0,00	2.289.393,39D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.879.655,67D	319.200,00	0,00	3.198.855,67D
1587	1.9.20.100.04	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	229.891,00D	0,00	122.265,00	107.626,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	229.891,00D	0,00	122.265,00	107.626,00D
73	2	PASSIVO	100.536.182,56C	28.555.297,63	24.858.694,36	96.839.579,29C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.716.691,99C	16.931.606,04	16.478.720,32	5.263.806,27C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.716.691,99C	16.931.606,04	16.478.720,32	5.263.806,27C
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	1.173.538,62C	2.788.824,60	2.466.919,53	851.633,55C
1750	2.1.1.0.201.001	ABC MEDICAL LTDA	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00
1578	2.1.1.0.201.001	ACADOP GIL PEIXOTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
589	2.1.1.0.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	482.681,99	482.681,99	0,00
542	2.1.1.0.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	224,00C	0,00	10.828,00	11.052,00C
1253	2.1.1.0.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
829	2.1.1.0.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	98.100,00	98.100,00	0,00
1150	2.1.1.0.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	2.135,00C	0,00	0,00	2.135,00C
825	2.1.1.0.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
1624	2.1.1.0.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	499,00	499,00C
1457	2.1.1.0.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.444,36C	858,41	0,00	585,95C
585	2.1.1.0.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	194.980,00	194.980,00	0,00
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	174.066,65C	290.310,85	116.244,20	0,00
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	4.270,80C	7.314,80	3.553,40	509,40C
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.233,08C	22.557,36	22.111,42	18.787,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	428,48C	0,00	0,00	428,48C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	7.587,80	7.587,80C
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	4.011,96C	0,00	0,00	4.011,96C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	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 !	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.887,50	5.662,50	3.775,00C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	0,00	0,00	800,00	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	15.900,00C	31.800,00	15.900,00	0,00
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	0,00	6.350,56	6.350,56	0,00
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTD/	0,00	285.790,00	285.790,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	873,00C	0,00	0,00	873,00C
1446	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	105.776,62	105.776,62	0,00
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	2.700,00	4.050,00	1.350,00C
1047	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	0,00	319.200,00	319.200,00	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	1.100,00C	0,00	4.123,75	5.223,75C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2.300,00C	0,00	0,00	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
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDI	0,00	4.537,27	4.537,27	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00C	0,00	31.600,00	39.500,00C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	26.706,20C	27.806,20	25.190,00	24.090,00C
1121	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	515.400,28C	129.234,78	129.234,76	515.400,26C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
1074	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
361	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	4.593,00	4.593,00C
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	899,00	899,00C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1765	2.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA	0,00	0,00	181,50	181,50C
1369	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	236,20	236,20C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	3.370,20	54.800,00	51.429,80C
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	12.751,70C	13.492,15	740,45	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	40.181,16	40.181,16	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	7.768,78C	0,00	1.428,30	9.197,08C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
1306	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	0,00	19.052,24	19.052,24	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00C	127.600,00	63.800,00	0,00
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	8.427,73C	17.407,73	8.980,00	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	39.044,00	39.044,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	45.012,00	45.012,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURA	0,00	0,00	6.804,63	6.804,63C
790	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	0,00	16.054,00	16.054,00	0,00
1163	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	3.285,00C	3.285,00	0,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	188.409,00C	158.130,20	9.131,20	39.410,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	51.600,00	34.400,00	0,00
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO L	1.565,58C	1.565,58	1.565,58	1.565,58C
935	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	20.145,00	20.145,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.518,02C	0,00	0,00	21.518,02C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	281,00	281,00C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	89.230,00	89.230,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	9.906.853,42	9.906.853,42	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	9.906.853,42C	9.906.853,42	0,00	0,00
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9.906.853,42D	0,00	9.906.853,42	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	156.226,10C	217.481,88	215.731,93	154.476,15C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	150.703,61C	150.703,61	154.476,15	154.476,15C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	5.522,49C	22.050,92	16.528,43	0,00
97	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	44.727,35	44.727,35	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	82.036,05C	117.330,33	119.919,42	84.625,14C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	62.796,54C	96.904,09	98.552,78	64.445,23C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	17.101,72C	18.288,45	19.034,39	17.847,66C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.137,79C	2.137,79	2.332,25	2.332,25C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	116.328,82C	116.473,93	108.535,97	108.390,86C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	7.349,37C	7.494,48	4.795,46	4.650,35C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.581,48C	19.581,48	17.606,90	17.606,90C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.122,93C	7.122,93	9.047,77	9.047,77C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	60.702,58C	60.702,58	54.581,41	54.581,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	21.572,46C	21.572,46	22.504,43	22.504,43C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	678.578,63C	24.789,33	69.011,80	722.801,10C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	678.578,63C	24.789,33	69.011,80	722.801,10C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.509.983,77C	3.759.852,55	3.591.748,25	3.341.879,47C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	3.509.983,77C	319.200,00	151.095,70	3.341.879,47C
1676	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	0,00	3.440.652,55	3.440.652,55	0,00
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.909.678,34	7.909.678,34	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.909.678,34	7.909.678,34	0,00
109	2.2.10.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	2.2.10.202	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	7.909.678,34	7.909.678,34	0,00
1776	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00	0,00	7.909.678,34	7.909.678,34C
1777	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00	7.909.678,34	0,00	7.909.678,34D
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	94.819.490,57C	3.714.013,25	470.295,70	91.575.773,02C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	94.819.490,57C	3.714.013,25	470.295,70	91.575.773,02C
526	2.9.10.201	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	94.589.599,57C	3.591.748,25	470.295,70	91.468.147,02C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	151.095,70	151.095,70	0,00
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	5.197.049,06C	0,00	319.200,00	5.516.249,06C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	89.593.013,87C	3.440.652,55	0,00	86.152.361,32C
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	229.891,00C	122.265,00	0,00	107.626,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	229.891,00C	122.265,00	0,00	107.626,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.573.782,48	2.573.782,48	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.573.782,48	2.573.782,48	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.573.782,48	2.573.782,48	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	17.136.066,19C	0,00	2.552.265,52	19.688.331,71C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/20	17.136.066,19C	0,00	2.552.265,52	19.688.331,71C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	566.759,00C	0,00	21.079,79	587.838,79C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.716,86C	0,00	17.424,24	568.141,10C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	16.042,14C	0,00	3.655,55	19.697,69C
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	1.141.710,82D	222.293,06	437,17	1.363.566,71D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	956.998,20D	142.282,56	437,17	1.098.843,59D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	3.357,72D	6.054,87	0,00	9.412,59D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	94.426,04D	19.310,18	0,00	113.736,22D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	40.558,93D	44.727,35	0,00	85.286,28D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	3.113,96D	271,06	0,00	3.385,02D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	677,64C	0,00	0,00	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	9.647,04	0,00	52.150,79D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	404.657,06D	97.085,68	0,00	501.742,74D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	302.372,70D	75.719,04	0,00	378.091,74D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	91.016,55D	19.034,39	0,00	110.050,94D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	11.267,81D	2.332,25	0,00	13.600,06D
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	3.501.367,28D	1.009.078,53	0,00	4.510.445,81D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	190.825,90D	0,00	0,00	190.825,90D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	46.404,14D	0,00	0,00	46.404,14D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	171.267,45D	62.196,12	0,00	233.463,57D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	196.755,95D	46.661,00	0,00	243.416,95D
628	3.2.13.001.006	OPME	600,00D	0,00	0,00	600,00D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2.191.582,98D	768.471,99	0,00	2.960.054,97D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	368.853,40D	116.244,20	0,00	485.097,60D
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	3.900,43	0,00	21.921,03D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	2.449,26D	3.386,98	0,00	5.836,24D
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	8.217,81	0,00	31.277,79D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	3.434.164,97D	545.482,74	0,00	3.979.647,71D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.662,50	0,00	5.662,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	45.814,00D	7.278,42	0,00	53.092,42D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	95.947,22D	0,00	0,00	95.947,22D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.002.080,00D	153.030,00	0,00	1.155.110,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	993.777,90D	228.844,00	0,00	1.222.621,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	11.480,20D	3.553,40	0,00	15.033,60D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	499.275,00D	0,00	0,00	499.275,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	67.500,00D	33.750,00	0,00	101.250,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	718.290,65D	113.364,42	0,00	831.655,07D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	323.871,90D	98.100,00	0,00	421.971,90D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	323.871,90D	98.100,00	0,00	421.971,90D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	714.649,65D	64.968,15	0,00	779.617,80D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	714.649,65D	64.968,15	0,00	779.617,80D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	204.600,32D	53.252,56	0,00	257.852,88D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192.591,32D	51.362,56	0,00	243.953,88D
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	9.009,00D	1.890,00	0,00	10.899,00D
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	6.222.838,30D	364.948,19	0,00	6.587.786,49D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	96.368,00D	39.044,00	0,00	135.412,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	139.904,00D	34.400,00	0,00	174.304,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	36.999,00D	4.111,00	0,00	41.110,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	241.086,96D	40.181,16	0,00	281.268,12D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	2.441.820,48D	129.234,76	0,00	2.571.055,24D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	40.430,00D	0,00	0,00	40.430,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	389.962,23D	24.100,00	0,00	414.062,23D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	2.761.267,63D	78.877,27	0,00	2.840.144,90D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	1.300.871,13D	72.165,58	0,00	1.373.036,71D
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	204.680,67D	1.565,58	0,00	206.246,25D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	1.011.530,01D	70.600,00	0,00	1.082.130,01D
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	200.254,98D	27.080,24	0,00	227.335,22D
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	30.599,92D	6.940,00	0,00	37.539,92D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	782,00D	800,00	0,00	1.582,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	114.445,55D	19.052,24	0,00	133.497,79D
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	45.054,35D	288,00	0,00	45.342,35D
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	125.852,21D	15.961,65	0,00	141.813,86D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	125.852,21D	15.961,65	0,00	141.813,86D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	126.044,47D	3.366,10	0,00	129.410,57D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.777,54D	590,39	0,00	4.367,93D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	122.266,93D	2.775,71	0,00	125.042,64D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			100.536.182,56D	19.072.993,22	22.769.596,49	96.839.579,29D
PASSIVO			100.536.182,56C	28.555.297,63	24.858.694,36	96.839.579,29C
RESULTADO			0,00	2.573.782,48	2.573.782,48	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			100.536.182,56D	21.646.775,70	25.343.378,97	96.839.579,29D
CONTAS CREDORAS			100.536.182,56C	28.555.297,63	24.858.694,36	96.839.579,29C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00