

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	58.066.187,83D	8.198.914,57	12.301.552,89	53.963.549,51D
3	1.1	CIRCULANTE	3.834.517,71D	8.074.941,01	7.603.293,82	4.306.164,90D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.872.017,88D	7.870.874,96	7.548.633,39	2.194.259,45D
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	7.708,55D	5.661.357,28	5.657.875,36	11.190,47D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	7.621,28D	1.337.419,68	1.333.937,77	11.103,19D
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	87,27D	166.614,86	166.614,86	87,27D
2068	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	0,00	4.150.459,10	4.150.459,10	0,00
2102	1.1.10.202.051	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	0,00	6.863,64	6.863,63	0,01D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.864.309,33D	2.209.517,68	1.890.758,03	2.183.068,98D
1482	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIM	2.400,05D	0,96	0,00	2.401,01D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	2.537,03D	19,51	0,00	2.556,54D
1927	1.1.10.204.037	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCIS	1.422.108,40D	11.348,02	0,00	1.433.456,42D
1984	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVEST	35.070,95D	291,78	0,00	35.362,73D
2084	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	382.330,27D	2.190.816,50	1.890.758,03	682.388,74D
2553	1.1.10.204.070	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	19.862,63D	7.040,91	0,00	26.903,54D
14	1.1.2	CRÉDITOS	770.431,24D	12.475,61	12.537,55	770.369,30D
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	765.780,55D	0,00	0,00	765.780,55D
1773	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	765.780,55D	0,00	0,00	765.780,55D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.650,69D	12.475,61	12.537,55	4.588,75D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.650,69D	12.475,61	12.537,55	4.588,75D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.192.068,59D	191.590,44	42.122,88	1.341.536,15D
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	732.141,62D	166.997,84	18.489,65	880.649,81D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	563.534,09D	116.032,48	4.026,71	675.539,86D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	10.735,90D	2.858,00	0,00	13.593,90D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	103.269,64D	6.279,88	12.974,00	96.575,52D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	15.307,62D	2.758,00	649,21	17.416,41D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	10.362,45D	162,50	750,23	9.774,72D
634	1.1.50.201.010	OPME	125,72D	0,00	0,00	125,72D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.294,08D	0,00	0,00	1.294,08D
840	1.1.50.201.014	EPI	26.408,12D	38.817,48	0,00	65.225,60D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	1.104,00D	89,50	89,50	1.104,00D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	459.926,97D	24.592,60	23.633,23	460.886,34D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	123.410,47D	8.875,96	7.278,28	125.008,15D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	237.983,74D	11.099,05	11.627,22	237.455,57D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	34.001,88D	0,00	0,00	34.001,88D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	52.247,64D	1.337,99	0,00	53.585,63D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	4.197,04D	621,60	494,19	4.324,45D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	8.086,20D	2.658,00	4.233,54	6.510,66D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	54.231.670,12D	123.973,56	4.698.259,07	49.657.384,61D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	54.231.670,12D	123.973,56	4.698.259,07	49.657.384,61D
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.	46.796.438,93D	0,00	4.532.447,30	42.263.991,63D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	23.097.204,13D	0,00	3.659.803,37	19.437.400,76D
1181	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	2.046.403,54D	0,00	0,00	2.046.403,54D
1196	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	633.175,70C	0,00	0,00	633.175,70C
1198	1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16C	0,00	0,00	109.189,16C
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	1.385.977,72C	0,00	0,00	1.385.977,72C
1541	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	23.453.583,97D	0,00	872.643,93	22.580.940,04D
2539	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	327.589,87D	0,00	0,00	327.589,87D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.287.566,47D	0,00	0,00	1.287.566,47D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	368.105,79D	0,00	0,00	368.105,79D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSILIOS	919.460,68D	0,00	0,00	919.460,68D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.443.337,44D	0,00	0,00	5.443.337,44D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.363.127,44D	0,00	0,00	5.363.127,44D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	41.510,00D	0,00	0,00	41.510,00D
1766	1.9.10.203.006	SOFTWARE	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI	6.107,28D	123.973,56	165.811,77	35.730,93C
2564	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	6.107,28D	123.973,56	165.811,77	35.730,93C
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00D	0,00	0,00	698.220,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	698.220,00D	0,00	0,00	698.220,00D
73	2	PASSIVO	58.066.187,83C	11.154.380,49	7.051.742,17	53.963.549,51C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.834.517,71C	6.334.158,08	6.784.237,20	4.284.596,83C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.834.517,71C	6.334.158,08	6.784.237,20	4.284.596,83C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.372.950,98C	1.522.962,04	1.726.861,54	1.576.850,48C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	68.880,26	68.880,26	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.558,15C	5.558,15	2.020,00	2.020,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00
597	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.927,59	6.927,59	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	139.167,83	139.167,83C
1974	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	360,00	360,00	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	9.468,67C	9.468,67	0,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.324,40C	1.569,40	4.120,20	3.875,20C
1373	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA	2.586,00C	0,00	0,00	2.586,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	228,56	228,56	0,00
1991	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	0,00	2.745,90	5.507,76	2.761,86C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	2.849,88	2.849,88	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.037.746,36C	518.873,18	518.873,18	1.037.746,36C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	10.909,18	10.909,18	0,00
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	493,00C	3.858,17	3.858,17	493,00C
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	943,75	943,75	0,00
1455	2.1.10.201.001	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	700,00C	0,00	0,00	700,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.320,10C	4.320,10	1.423,60	1.423,60C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.840,00C	7.840,00	7.840,00	7.840,00C
1752	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	34.036,20C	10.483,05	0,00	23.553,15C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	784,00C	784,00	734,50	734,50C
2021	2.1.10.201.001	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTI	4.408,00C	0,00	0,00	4.408,00C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.995,44C	0,00	0,00	3.995,44C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13.513,10C	15.008,10	11.798,35	10.303,35C
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	946,73	946,73	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.602,60	3.602,60C
1751	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.504,50C	4.504,50	0,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16.835,00C	12.167,95	17.672,95	22.340,00C
1026	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	1.204,00C	1.204,00	0,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	6.575,00C	10.542,00	3.967,00	0,00
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,01C	1.404,01	1.404,00	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.764,11C	3.974,61	2.210,50	0,00
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.232,00C	2.232,00	0,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00C	3.100,00	3.100,00	3.100,00C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.735,09C	5.102,89	2.870,00	4.502,20C
1746	2.1.10.201.001	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	1.877,00	26.118,14	24.241,14C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	37.692,49	37.692,49C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	58.159,99	58.159,99	0,00
1636	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	797,70	797,70C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.910,97C	2.139,50	2.339,50	4.110,97C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	1.304,00C	1.304,00	3.039,75	3.039,75C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	8.208,29	8.208,29	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	4.730,01C	38.568,60	38.568,60	4.730,01C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	27.885,55	27.885,55	0,00
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	3.220,74C	2.815,50	0,00	405,24C
2112	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	0,00	20.043,22	20.043,22	0,00
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.062,10	7.062,10	0,00
2080	2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
1972	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	199.420,00	199.420,00	0,00
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	6.437,00C	0,00	0,00	6.437,00C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.841,66C	5.888,00	5.888,00	1.841,66C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.051,45C	35.989,02	32.786,81	17.849,24C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.114,60C	7.252,50	42.013,77	38.875,87C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48C	4.402,44	2.934,96	0,00
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	40.453,00C	23.604,50	0,00	16.848,50C
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17.454,45C	17.454,45	13.269,83	13.269,83C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	529,40C	529,40	560,00	560,00C
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.384,90	4.384,90C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	92.803,09C	92.803,09	92.803,09	92.803,09C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	675,26	675,26	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	1.565.769,37C	2.219.374,70	2.278.006,99	1.624.401,66C
700	2.1.10.203.001	CONTRATOS A FATURAR	20.548,00C	20.548,00	0,00	0,00
2131	2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CC	458.370,00C	82.147,00	0,00	376.223,00C
2341	2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	381.975,00C	0,00	91.137,12	290.837,88D
2134	2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
2344	2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2138	2.1.1.0.203.021	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTC	108.000,00C	18.000,00	0,00	90.000,00C
2348	2.1.1.0.203.022	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL	90.000,00D	18.000,00	36.000,00	72.000,00D
2140	2.1.1.0.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	44.289,36C	7.381,56	0,00	36.907,80C
2350	2.1.1.0.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	36.907,80D	0,00	7.381,56	29.526,24D
2152	2.1.1.0.203.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	360,00	0,00	360,00D
2362	2.1.1.0.203.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	0,00	360,00	360,00D
2151	2.1.1.0.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATC	1.521.663,40C	157.518,76	0,00	1.364.144,64C
2361	2.1.1.0.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTR	1.369.497,06D	0,00	173.585,87	1.195.911,19D
2158	2.1.1.0.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATI	0,00	228,56	0,00	228,56D
2368	2.1.1.0.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTR	0,00	0,00	457,12	457,12D
2159	2.1.1.0.203.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	0,00	2.849,88	8.251,14	5.401,26C
2369	2.1.1.0.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECL	0,00	8.251,14	8.251,14	0,00
2165	2.1.1.0.203.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONT	2.764.375,00C	552.875,00	0,00	2.211.500,00C
2375	2.1.1.0.203.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CC	2.211.500,00D	0,00	552.875,00	1.658.625,00D
2167	2.1.1.0.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATU	36.999,00C	4.111,00	0,00	32.888,00C
2377	2.1.1.0.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A E	32.888,00D	0,00	4.111,00	28.777,00D
2172	2.1.1.0.203.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATU	8.919,96C	943,75	0,00	7.976,21C
2382	2.1.1.0.203.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EX	7.976,21D	0,00	943,75	7.032,46D
2177	2.1.1.0.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRAT	54.545,90C	10.909,18	0,00	43.636,72C
2387	2.1.1.0.203.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONF	43.636,72D	0,00	0,00	43.636,72D
2178	2.1.1.0.203.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTR	0,00	13.900,00	69.500,00	55.600,00D
2388	2.1.1.0.203.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	13.900,00D	69.500,00	13.900,00	41.700,00D
2200	2.1.1.0.203.089	GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A FATURAR	0,00	17.000,00	170.000,00	153.000,00D
2410	2.1.1.0.203.090	(-) GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	170.000,00	34.000,00	136.000,00D
2211	2.1.1.0.203.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONF	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
2421	2.1.1.0.203.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - COI	7.200,00D	0,00	1.800,00	5.400,00D
2212	2.1.1.0.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	0,00	1.008,77	0,00	1.008,77D
2422	2.1.1.0.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAL	0,00	0,00	2.017,54	2.017,54D
2213	2.1.1.0.203.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	525.000,00C	105.000,00	0,00	420.000,00C
2423	2.1.1.0.203.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	420.000,00D	0,00	105.000,00	315.000,00D
2214	2.1.1.0.203.109	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTI	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
2424	2.1.1.0.203.110	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CO	45.000,00D	0,00	9.000,00	36.000,00D
2570	2.1.1.0.203.113	INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2571	2.1.1.0.203.114	(-) INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2227	2.1.1.0.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME -	24.000,00C	7.655,00	28.655,00	45.000,00C
2437	2.1.1.0.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	21.600,00D	28.655,00	10.255,00	40.000,00D
2229	2.1.1.0.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
2439	2.1.1.0.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00D
2234	2.1.1.0.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO	17.260,00C	8.630,00	0,00	8.630,00C
2444	2.1.1.0.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	8.630,00D	0,00	8.630,00	0,00
2243	2.1.1.0.203.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
2453	2.1.1.0.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATC	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00D
2254	2.1.1.0.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	63.738,90C	27.829,66	0,00	35.909,24C
2464	2.1.1.0.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	35.909,24D	0,00	27.829,66	8.079,58D
2256	2.1.1.0.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTR/	240.975,00C	40.162,50	0,00	200.812,50C
2466	2.1.1.0.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CON	200.812,50D	0,00	40.162,50	160.650,00D
2260	2.1.1.0.203.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATI	618.899,85C	68.766,65	0,00	550.133,20C
2470	2.1.1.0.203.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A E	550.133,20D	0,00	68.766,65	481.366,55D
2295	2.1.1.0.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	103.200,00C	51.600,00	51.600,00	103.200,00C
2505	2.1.1.0.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE /	86.000,00D	51.600,00	51.600,00	86.000,00D
2265	2.1.1.0.203.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A F	574.200,00C	0,00	0,00	574.200,00C
2475	2.1.1.0.203.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO	510.400,00D	0,00	63.800,00	446.600,00D
2267	2.1.1.0.203.179	PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE	61.223,26C	8.746,18	0,00	52.477,08C
2477	2.1.1.0.203.180	(-) PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUI	52.477,08D	0,00	8.746,18	43.730,90D
2268	2.1.1.0.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO	117.024,00C	41.096,00	26.812,00	102.740,00C
2478	2.1.1.0.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRA	97.520,00D	6.264,00	20.548,00	83.236,00D
2269	2.1.1.0.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONF	167.313,30C	27.885,55	0,00	139.427,75C
2479	2.1.1.0.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CO	139.427,75D	0,00	27.885,55	111.542,20D
2574	2.1.1.0.203.195	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONTR	0,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00D
2575	2.1.1.0.203.196	(-) RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CON	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2288	2.1.1.0.203.199	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FAT	997.100,00C	199.420,00	0,00	797.680,00C
2498	2.1.1.0.203.200	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A E	797.680,00D	0,00	199.420,00	598.260,00D
2291	2.1.1.0.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	5.888,00	70.656,00	64.768,00D
2501	2.1.1.0.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	0,00	70.656,00	11.776,00	58.880,00D
2579	2.1.1.0.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUT/	0,00	0,00	2.067,99	2.067,99D
2296	2.1.1.0.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO /	0,00	2.934,96	22.012,20	19.077,24D
2506	2.1.1.0.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRAT	0,00	22.012,20	5.869,92	16.142,28D
2300	2.1.1.0.203.221	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAF	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00D
2510	2.1.1.0.203.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXEC	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2319	2.1.1.0.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	809.055,00C	98.884,50	80.905,50	791.076,00C
2529	2.1.1.0.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAF	719.160,00D	80.905,50	17.979,00	782.086,50D
2320	2.1.1.0.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	111.000,00C	18.500,00	0,00	92.500,00C
2530	2.1.1.0.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOI	92.500,00D	0,00	18.500,00	74.000,00D
2275	2.1.1.0.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	0,00	7.062,10	13.770,30	6.708,20D
2485	2.1.1.0.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	0,00	13.770,30	13.770,30	0,00
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	178.519,98C	219.518,58	239.323,92	198.325,32C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	178.519,98C	205.840,00	220.927,52	193.607,50C
732	2.1.1.0.205.002	FERIAS A PAGAR	0,00	11.534,08	11.534,08	0,00
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.744,50	6.462,32	4.717,82C
2560	2.1.1.0.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.234,63C	97.875,89	98.481,01	91.839,75C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	71.619,83C	78.788,06	78.380,47	71.212,24C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	16.983,89C	16.984,32	17.592,98	17.592,55C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.103,51C	2.103,51	2.155,96	2.155,96C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	527,40C	0,00	351,60	879,00C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	102.981,68C	103.794,25	99.083,33	98.270,76C
2074	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	1.307,80C	1.307,80	0,00	0,00
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.060,48C	4.924,58	7.776,93	6.912,83C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.939,33C	15.939,33	14.915,68	14.915,68C
735	2.1.10.209.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	192,68C	0,00	0,00	192,68C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	10.387,18C	10.528,33	7.686,81	7.545,66C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	50.610,96C	50.610,96	47.511,91	47.511,91C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.342,12C	20.342,12	21.192,00	21.192,00C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	141,13C	141,13	0,00	0,00
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	324.233,53C	23.884,33	76.256,76	376.605,96C
101	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	301.777,36C	23.285,03	51.108,03	329.600,36C
102	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	22.456,17C	599,30	25.148,73	47.005,60C
2550	2.1.10.214	PASSIVO CONTINGENTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2551	2.1.10.214.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	178.827,54C	2.146.748,29	2.266.223,65	298.302,90C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	30.858,90C	0,00	0,00	30.858,90C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	0,00	2.146.748,29	2.266.223,65	119.475,36C
2023	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	134.244,47C	0,00	0,00	134.244,47C
2327	2.1.10.217.020	CONTRATO 01/2021 - FUNDO RESCISORIO	13.724,17C	0,00	0,00	13.724,17C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	66.334,45	87.902,52	21.568,07C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	66.334,45	87.902,52	21.568,07C
2595	2.2.10.6	OBRIGACOES COM A MATRIZ	0,00	66.334,45	87.902,52	21.568,07C
2596	2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	0,00	66.334,45	87.902,52	21.568,07C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	55.628,89	55.628,89	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	55.628,89	55.628,89	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	55.628,89	55.628,89	0,00
2562	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	55.628,89	55.628,89	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	54.231.670,12C	4.698.259,07	123.973,56	49.657.384,61C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	54.231.670,12C	4.698.259,07	123.973,56	49.657.384,61C
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	46.796.438,93C	4.532.447,30	0,00	42.263.991,63C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	23.097.204,13C	3.659.803,37	0,00	19.437.400,76C
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	2.046.403,54C	0,00	0,00	2.046.403,54C
1197	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	633.175,70D	0,00	0,00	633.175,70D
1199	2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16D	0,00	0,00	109.189,16D
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	1.385.977,72D	0,00	0,00	1.385.977,72D
1542	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	23.453.583,97C	872.643,93	0,00	22.580.940,04C
2540	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	327.589,87C	0,00	0,00	327.589,87C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.287.566,47C	0,00	0,00	1.287.566,47C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.149.788,36C	0,00	0,00	1.149.788,36C
500	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	919.460,68C	0,00	0,00	919.460,68C
1836	2.9.10.202.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	781.682,57D	0,00	0,00	781.682,57D
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.443.337,44C	0,00	0,00	5.443.337,44C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.363.127,44C	0,00	0,00	5.363.127,44C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.510,00C	0,00	0,00	41.510,00C
2015	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	38.700,00C	0,00	0,00	38.700,00C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI	6.107,28C	165.811,77	123.973,56	35.730,93D
2565	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	6.107,28C	165.811,77	123.973,56	35.730,93D
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00C	0,00	0,00	698.220,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	698.220,00C	0,00	0,00	698.220,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.178.735,74	2.178.735,74	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.178.735,74	2.178.735,74	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.178.735,74	2.178.735,74	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	2.048.027,13C	0,00	2.091.119,40	4.139.146,53C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	2.048.027,13C	0,00	2.091.119,40	4.139.146,53C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	24.098,19C	0,00	23.564,78	47.662,97C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.098,19C	0,00	23.564,78	47.662,97C
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	134.444,30D	144.051,62	3.404,14	275.091,78D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	116.231,59D	126.337,95	3.404,14	239.165,40D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	1.703,32D	87,11	0,00	1.790,43D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	12.015,40D	12.868,03	0,00	24.883,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	742,54D	931,00	0,00	1.673,54D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.679,79D	3.827,53	0,00	6.507,32D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.071,66D	0,00	0,00	1.071,66D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	48.291,24D	50.373,82	0,00	98.665,06D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	35.910,04D	37.868,25	0,00	73.778,29D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	10.277,69D	11.138,97	0,00	21.416,66D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	2.103,51D	1.366,60	0,00	3.470,11D
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	38.578,89D	50.080,78	1.377,73	87.281,94D
746	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	22.641,51D	33.300,44	1.377,73	54.564,22D
747	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	15.937,38D	16.780,34	0,00	32.717,72D
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	149.937,03D	61.258,14	38.431,88	172.763,29D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	41.896,43D	4.026,71	0,01	45.923,13D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	11.819,52D	12.974,00	0,00	24.793,52D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.429,60D	11.627,22	0,00	32.056,82D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	28.449,50D	18.460,00	201,20	46.708,30D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	5,94D	494,19	0,00	500,13D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	727,51D	649,21	0,00	1.376,72D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	0,00	675,26	0,00	675,26D
841	3.2.13.001.021	EPI	39.522,02D	0,00	38.189,68	1.332,34D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.468,04D	7.278,28	0,00	11.746,32D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA	0,00	750,23	0,00	750,23D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	0,00	89,50	0,00	89,50D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	686,89D	4.233,54	0,00	4.920,43D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	1.043,58D	0,00	40,99	1.002,59D
2030	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	888,00D	0,00	0,00	888,00D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.086.016,92D	1.072.551,83	0,00	2.158.568,75D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	943,75D	943,75	0,00	1.887,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	3.924,32D	3.957,53	0,00	7.881,85D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	14.859,92	0,00	14.859,92D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	153.695,00D	81.779,00	0,00	235.474,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	40.162,50D	40.162,50	0,00	80.325,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	105.855,01D	113.251,14	0,00	219.106,15D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	552.875,00D	552.875,00	0,00	1.105.750,00D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	152.166,34D	173.585,87	0,00	325.752,21D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	76.395,00D	91.137,12	0,00	167.532,12D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	59.594,05D	72.131,72	279,31	131.446,46D
754	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	49.426,88D	61.882,63	279,31	111.030,20D
757	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	1.634,82D	0,00	0,00	1.634,82D
2557	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	7.332,43D	9.249,09	0,00	16.581,52D
2558	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.199,92D	1.000,00	0,00	2.199,92D
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	20.902,09D	24.911,21	0,00	45.813,30D
760	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	16.114,13D	18.741,16	0,00	34.855,29D
761	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	4.787,96D	5.496,02	0,00	10.283,98D
762	3.2.14.003.003	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	674,03	0,00	674,03D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	16.504,48D	26.204,71	2.558,50	40.150,69D
236	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	9.647,88D	17.836,32	2.558,50	24.925,70D
237	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	6.856,60D	8.368,39	0,00	15.224,99D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	253.935,55D	261.481,85	18.000,00	497.417,40D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.935,55D	249.705,85	18.000,00	485.641,40D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	11.776,00	0,00	11.776,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	172.437,01D	242.406,49	0,00	414.843,50D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	19.504,00D	20.548,00	0,00	40.052,00D
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	4.111,00D	4.111,00	0,00	8.222,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	68.766,65D	68.766,65	0,00	137.533,30D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	8.746,18D	10.763,72	0,00	19.509,90D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	34.200,00D	34.200,00	0,00	68.400,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00D	104.017,12	0,00	113.017,12D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	10.909,18D	0,00	0,00	10.909,18D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	35.211,22D	35.211,22	0,00	70.422,44D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	35.211,22D	35.211,22	0,00	70.422,44D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	31.815,65D	49.484,31	0,00	81.299,96D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	1.195,69D	758,38	0,00	1.954,07D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	19.740,00D	37.367,99	0,00	57.107,99D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.483,05D	9.560,17	0,00	20.043,22D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	396,91D	488,77	0,00	885,68D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41,54D	0,00	0,00	41,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	41,54D	0,00	0,00	41,54D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI :	21.520,15D	86.528,63	0,00	108.048,78D
779	3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	114,75	0,00	114,75D
781	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	129,93	0,00	129,93D
782	3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	258,96	0,00	258,96D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	81.550,13	0,00	81.550,13D
784	3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	1.004,23	0,00	1.004,23D
785	3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	3.470,63	0,00	3.470,63D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	21.520,15D	0,00	0,00	21.520,15D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.895,20D	2.059,41	0,00	4.954,61D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	104,70D	38,39	0,00	143,09D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.790,50D	2.021,02	0,00	4.811,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	58.066.187,83D	8.198.914,57	12.301.552,89	53.963.549,51D
PASSIVO	58.066.187,83C	11.154.380,49	7.051.742,17	53.963.549,51C
RESULTADO	0,00	2.178.735,74	2.178.735,74	0,00
		0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	58.066.187,83D	10.377.650,31	14.480.288,63	53.963.549,51D
CONTAS CREDORAS	58.066.187,83C	11.154.380,49	7.051.742,17	53.963.549,51C
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