

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	53.963.549,51D	8.758.509,03	11.457.783,45	51.264.275,09D
3	1.1	CIRCULANTE	4.306.164,90D	8.245.300,98	8.432.649,23	4.118.816,65D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.194.259,45D	8.065.241,53	8.068.621,13	2.190.879,85D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	2.194.259,45D	8.065.241,53	8.068.621,13	2.190.879,85D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.190,47D	5.784.469,39	5.777.738,19	17.921,67D
1024	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	11.103,19D	925.593,48	919.025,73	17.670,94D
1269	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	87,27D	171.301,80	171.138,34	250,73D
2068	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	0,00	4.680.407,67	4.680.407,67	0,00
2102	1.1.1.02.02.0050	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	0,01D	7.166,44	7.166,45	0,00
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.183.068,98D	2.280.772,14	2.290.882,94	2.172.958,18D
1482	1.1.1.02.04.0021	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTI	2.401,01D	7.003,00	0,00	9.404,01D
1514	1.1.1.02.04.0022	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	2.556,54D	20,52	0,00	2.577,06D
1927	1.1.1.02.04.0036	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESC	1.433.456,42D	11.843,54	5.593,48	1.439.706,48D
1984	1.1.1.02.04.0047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVE	35.362,73D	306,22	0,00	35.668,95D
2084	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	682.388,74D	2.254.210,04	2.285.289,46	651.309,32D
2553	1.1.1.02.04.0069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	26.903,54D	7.388,82	0,00	34.292,36D
14	1.1.2	CRÉDITOS	770.369,30D	14.112,85	13.700,47	770.781,68D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	770.369,30D	14.112,85	13.700,47	770.781,68D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	765.780,55D	0,00	0,00	765.780,55D
1773	1.1.2.02.01.0004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	765.780,55D	0,00	0,00	765.780,55D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.588,75D	14.112,59	13.700,47	5.000,87D
29	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.588,75D	12.558,83	13.700,47	3.447,11D
27	1.1.2.02.06.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.553,76	0,00	1.553,76D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,26	0,00	0,26D
16	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	0,26	0,00	0,26D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.341.536,15D	165.946,60	350.327,63	1.157.155,12D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	1.341.536,15D	165.946,60	350.327,63	1.157.155,12D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	880.649,81D	87.983,82	203.445,39	765.188,24D
13	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	675.539,86D	63.172,44	172.639,88	566.072,42D
699	1.1.5.02.01.0002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	13.593,90D	0,00	13.593,90	0,00
486	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	96.575,52D	17.142,01	13.415,97	100.301,56D
690	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	17.416,41D	0,00	2.154,30	15.262,11D
633	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	9.774,72D	2.849,36	1.151,14	11.472,94D
634	1.1.5.02.01.0010	OPME	125,72D	0,00	125,72	0,00
635	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.294,08D	0,00	0,00	1.294,08D
840	1.1.5.02.01.0014	EPI	65.225,60D	3.815,27	200,99	68.839,88D
1962	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	0,00	888,00	159,00	729,00D
1963	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
2608	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	116,74	4,49	112,25D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	460.886,34D	28.807,02	146.882,24	342.811,12D
557	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	125.008,15D	6.671,90	10.932,57	120.747,48D
558	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	237.455,57D	18.404,64	100.704,16	155.156,05D
556	1.1.5.02.02.0004	MATERIAIS PERMANENTES	34.001,88D	0,00	34.001,88	0,00
1960	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	53.585,63D	0,00	602,08	52.983,55D
1961	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	4.324,45D	835,38	89,55	5.070,28D
1964	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	6.510,66D	0,00	552,00	5.958,66D
1965	1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO	0,00	2.895,10	0,00	2.895,10D
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	0,00	49.155,76	0,00	49.155,76D
2659	1.1.5.02.04.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	0,00	49.155,76	0,00	49.155,76D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	49.657.384,61D	513.208,05	3.025.134,22	47.145.458,44D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	49.657.384,61D	513.208,05	3.025.134,22	47.145.458,44D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	49.657.384,61D	513.208,05	3.025.134,22	47.145.458,44D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	42.263.991,63D	0,00	2.317.072,00	39.946.919,63D
979	1.9.1.02.01.0014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	19.437.400,76D	0,00	2.317.072,00	17.120.328,76D
1181	1.9.1.02.01.0020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	2.046.403,54D	0,00	0,00	2.046.403,54D
1196	1.9.1.02.01.0025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	633.175,70C	0,00	0,00	633.175,70C
1198	1.9.1.02.01.0026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16C	0,00	0,00	109.189,16C
1273	1.9.1.02.01.0028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	1.385.977,72C	0,00	0,00	1.385.977,72C
1541	1.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	22.580.940,04D	0,00	0,00	22.580.940,04D
2539	1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS	327.589,87D	0,00	0,00	327.589,87D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.287.566,47D	331.369,40	682.694,22	936.241,65D
507	1.9.1.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	368.105,79D	331.369,40	0,00	699.475,19D
508	1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	919.460,68D	0,00	682.694,22	236.766,46D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.443.337,44D	175.346,08	0,00	5.618.683,52D
611	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.363.127,44D	103.489,95	0,00	5.466.617,39D
1478	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.510,00D	71.856,13	0,00	113.366,13D
1766	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDI	35.730,93C	6.492,57	25.368,00	54.606,36C
2564	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAI	35.730,93C	6.492,57	25.368,00	54.606,36C
1128	1.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00D	0,00	0,00	698.220,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1067	1.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	698.220,00D	0,00	0,00	698.220,00D
73	2	PASSIVO	53.963.549,51C	9.733.951,50	7.034.677,08	51.264.275,09C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.284.596,83C	5.685.695,68	5.478.845,89	4.077.747,04C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.284.596,83C	5.685.695,68	5.478.845,89	4.077.747,04C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	4.284.596,83C	5.685.695,68	5.478.845,89	4.077.747,04C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.576.850,48C	1.945.227,71	1.256.309,95	887.932,72C
542	2.1.1.02.01.0047	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
829	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	71.595,44	71.595,44	0,00
1793	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.818,80	1.818,80C
1624	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.020,00C	2.020,00	4.032,40	4.032,40C
597	2.1.1.02.01.0112	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
396	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.927,60	6.927,60	0,00
949	2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.582,50	1.582,50C
1209	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	139.167,83C	287.802,09	148.634,26	0,00
578	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	0,00	6.184,86	6.184,86C
817	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.875,20C	3.875,20	363,50	363,50C
1327	2.1.1.02.01.0182	CIRURGIA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
1373	2.1.1.02.01.0194	CLINICA MAIS VIDA LTDA	2.586,00C	0,00	0,00	2.586,00C
600	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	228,56	228,56	0,00
1991	2.1.1.02.01.0200	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	2.761,86C	2.761,86	0,00	0,00
1454	2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	959,20	3.691,36	2.732,16C
983	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	2.789,88	7.269,55	4.479,67C
803	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.037.746,36C	518.873,18	0,00	518.873,18C
378	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	10.909,18	10.909,18	0,00
472	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	493,00C	3.858,17	3.858,17	493,00C
1730	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	943,75	943,75	0,00
1455	2.1.1.02.01.0262	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
973	2.1.1.02.01.0271	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	700,00C	0,00	0,00	700,00C
590	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00C	27.800,00	13.900,00	0,00
876	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.423,60C	2.011,10	872,50	285,00C
827	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.840,00C	7.840,00	0,00	0,00
1752	2.1.1.02.01.0373	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1079	2.1.1.02.01.0399	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	23.553,15C	0,00	0,00	23.553,15C
963	2.1.1.02.01.0400	GOYAZ SUPRIME COMERCIO	734,50C	734,50	0,00	0,00
2021	2.1.1.02.01.0417	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS L	4.408,00C	0,00	0,00	4.408,00C
797	2.1.1.02.01.0425	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTD/	550,00C	0,00	0,00	550,00C
433	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.995,44C	3.995,44	0,00	0,00
569	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	10.303,35C	10.303,35	9.269,40	9.269,40C
579	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SA	0,00	946,73	946,73	0,00
583	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
283	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1012	2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.602,60C	0,00	0,00	3.602,60C
1751	2.1.1.02.01.0472	INTERNET10 LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1015	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22.340,00C	9.805,00	9.805,00	22.340,00C
1319	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	728,31	728,31	0,00
546	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1035	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	2.111,25	2.623,75	512,50C
1885	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
1207	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00C	3.100,00	3.100,00	3.100,00C
2010	2.1.1.02.01.0681	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	2.045,93	2.045,93	0,00
588	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.502,20C	2.065,00	1.130,00	3.567,20C
1746	2.1.1.02.01.0692	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
581	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	24.241,14C	50.359,28	26.118,14	0,00
339	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	37.692,49C	75.384,99	37.692,50	0,00
1101	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	58.159,99	58.159,99	0,00
1636	2.1.1.02.01.0735	PAPELARIA DINAMICA LTDA	797,70C	797,70	0,00	0,00
831	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	4.110,97C	2.888,20	7.686,10	8.908,87C
352	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	3.039,75C	3.039,75	0,00	0,00
934	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	60.610,00	121.220,00	60.610,00C
459	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	8.208,29	8.208,29	0,00
306	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	4.730,01C	19.284,30	19.284,30	4.730,01C
853	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	27.885,55	27.885,55	0,00
2004	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	405,24C	2.815,50	2.815,50	405,24C
2112	2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA	0,00	10.041,03	10.041,03	0,00
444	2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	0,00	940,00	2.491,00	1.551,00C
2033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.708,20	6.708,20	0,00
1845	2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
1948	2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.287,60	2.287,60	0,00
2080	2.1.1.02.01.0813	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00C	16.000,00	16.000,00	16.000,00C
1972	2.1.1.02.01.0825	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	199.420,00	199.420,00	0,00
1155	2.1.1.02.01.0838	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	6.437,00C	0,00	0,00	6.437,00C
1007	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.841,66C	5.888,00	5.888,00	1.841,66C
1013	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	4.135,98	4.135,98	0,00
999	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.849,24C	17.849,24	37.290,54	37.290,54C
1149	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	38.875,87C	38.875,87	0,00	0,00
1488	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	1.467,48	2.934,96	1.467,48C
1242	2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	16.848,50C	27.897,00	27.897,00	16.848,50C
1041	2.1.1.02.01.0885	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
940	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13.269,83C	11.970,45	2.427,46	3.726,84C
1616	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	560,00C	560,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
689	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
1586	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	4.384,90C	4.384,90	0,00	0,00
373	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	92.803,09C	92.803,09	92.803,10	92.803,10C
476	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
877	2.1.1.02.01.0994	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.575,60	2.250,86	675,26C
1556	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	7.079,00	17.222,30	10.143,30C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	1.624.401,66C	1.389.016,97	1.292.452,14	1.527.836,83C
2131	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	376.223,00C	85.385,12	0,00	290.837,88C
2341	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTD.	290.837,88D	0,00	81.577,94	209.259,94D
2138	2.1.1.02.03.021	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL L	90.000,00C	18.000,00	0,00	72.000,00C
2348	2.1.1.02.03.022	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONA	72.000,00D	0,00	18.000,00	54.000,00D
2140	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	36.907,80C	7.381,56	0,00	29.526,24C
2350	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA	29.526,24D	0,00	7.381,56	22.144,68D
2152	2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	360,00D	0,00	720,00	360,00C
2362	2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	360,00C	720,00	360,00	0,00
2151	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRA	1.364.144,64C	168.233,45	0,00	1.195.911,19C
2361	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CON	1.195.911,19D	0,00	107.230,29	1.088.680,90D
2153	2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - C	0,00	6.184,86	12.658,64	6.473,78C
2363	2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	0,00	12.658,64	12.658,64	0,00
2158	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRA	228,56D	228,56	685,68	228,56C
2368	2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CON	457,12C	685,68	228,56	0,00
2159	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATUR	5.401,26C	7.269,55	1.868,29	0,00
2369	2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXE	0,00	4.762,30	4.762,30	0,00
2161	2.1.1.02.03.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTI	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
2371	2.1.1.02.03.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2165	2.1.1.02.03.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COI	2.211.500,00C	0,00	0,00	2.211.500,00C
2375	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	1.658.625,00D	0,00	0,00	1.658.625,00D
2167	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FA	32.888,00C	4.111,00	0,00	28.777,00C
2377	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A	28.777,00D	0,00	4.111,00	24.666,00D
2172	2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FA	7.976,21C	943,75	0,00	7.032,46C
2382	2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A	7.032,46D	0,00	943,75	6.088,71D
2177	2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTR	43.636,72C	10.909,18	0,00	32.727,54C
2387	2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - COM	43.636,72D	0,00	21.818,36	21.818,36D
2178	2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	55.600,00C	13.900,00	0,00	41.700,00C
2388	2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CI	41.700,00D	0,00	13.900,00	27.800,00D
2200	2.1.1.02.03.089	GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A FATURAR	153.000,00C	17.000,00	0,00	136.000,00C
2410	2.1.1.02.03.090	(-) GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A EXECUTA	136.000,00D	0,00	17.000,00	119.000,00D
2211	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CON	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
2421	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - C	5.400,00D	0,00	1.800,00	3.600,00D
2212	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAU	1.008,77D	1.008,77	3.026,31	1.008,77C
2422	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM S	2.017,54C	3.026,31	1.008,77	0,00
2213	2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	420.000,00C	105.000,00	0,00	315.000,00C
2423	2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	315.000,00D	0,00	105.000,00	210.000,00D
2214	2.1.1.02.03.109	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - COM	54.000,00C	18.000,00	0,00	36.000,00C
2424	2.1.1.02.03.110	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - (36.000,00D	0,00	9.000,00	27.000,00D
2570	2.1.1.02.03.113	INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2571	2.1.1.02.03.114	(-) INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2227	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	45.000,00C	5.000,00	0,00	40.000,00C
2437	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	40.000,00D	0,00	5.000,00	35.000,00D
2229	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A I	9.000,00D	9.000,00	27.000,00	9.000,00C
2439	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO	18.000,00C	27.000,00	9.000,00	0,00
2234	2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	8.630,00C	8.630,00	8.630,00	8.630,00C
2444	2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONT	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
2243	2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO	3.100,00D	3.100,00	9.300,00	3.100,00C
2453	2.1.1.02.03.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRA	6.200,00C	9.300,00	3.100,00	0,00
2254	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	35.909,24C	27.829,66	19.750,08	27.829,66C
2464	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	8.079,58D	19.750,08	27.829,66	0,00
2256	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONT	200.812,50C	40.162,50	0,00	160.650,00C
2466	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CC	160.650,00D	0,00	40.162,50	120.487,50D
2260	2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A F	550.133,20C	68.766,65	0,00	481.366,55C
2470	2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO /	481.366,55D	0,00	68.766,65	412.599,90D
2295	2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	103.200,00C	0,00	0,00	103.200,00C
2505	2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
2265	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO /	574.200,00C	127.600,00	0,00	446.600,00C
2475	2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRAT	446.600,00D	0,00	63.800,00	382.800,00D
2267	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	52.477,08C	8.746,18	0,00	43.730,90C
2477	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITI	43.730,90D	0,00	8.746,18	34.984,72D
2268	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRAT	102.740,00C	20.548,00	0,00	82.192,00C
2478	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONF	83.236,00D	0,00	20.548,00	62.688,00D
2269	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - COM	139.427,75C	27.885,55	0,00	111.542,20C
2479	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - (111.542,20D	0,00	27.885,55	83.656,65D
2271	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	0,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00C
2481	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2574	2.1.1.02.03.195	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONI	16.000,00C	16.000,00	16.000,00	16.000,00C
2575	2.1.1.02.03.196	(-) RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2288	2.1.1.02.03.199	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A F	797.680,00C	199.420,00	0,00	598.260,00C
2498	2.1.1.02.03.200	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO /	598.260,00D	0,00	199.420,00	398.840,00D
2291	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURA	64.768,00C	5.888,00	0,00	58.880,00C
2501	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXEC	58.880,00D	0,00	5.888,00	52.992,00D
2578	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	0,00	4.135,98	4.135,98	0,00
2579	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECL	2.067,99C	4.135,98	2.067,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2296	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	19.077,24C	2.934,96	0,00	16.142,28C
2506	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	16.142,28D	0,00	2.934,96	13.207,32D
2300	2.1.1.02.03.221	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
2510	2.1.1.02.03.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2314	2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
2319	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	791.076,00C	98.884,50	0,00	692.191,50C
2529	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	782.086,50D	0,00	98.884,50	683.202,00D
2320	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	92.500,00C	18.500,00	0,00	74.000,00C
2530	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	74.000,00D	0,00	18.500,00	55.500,00D
2275	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	6.708,20C	6.708,20	6.480,00	6.480,00C
2485	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2604	2.1.1.02.03.409	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A FATURAR	0,00	27.897,00	27.897,00	0,00
2605	2.1.1.02.03.410	(-) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	27.897,00	27.897,00	0,00
2641	2.1.1.02.03.441	ZACOM COMERCIO E SOL - CONTRATO A FATURAR	0,00	4.389,00	4.389,00	0,00
2642	2.1.1.02.03.442	(-) ZACOM COMERCIO E SOL - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	4.389,00	4.389,00	0,00
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	198.325,32C	292.129,60	292.342,01	198.537,73C
96	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	193.607,50C	218.541,25	209.864,96	184.931,21C
732	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	14.976,62	14.976,62	0,00
300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	4.717,82C	17.172,76	26.061,46	13.606,52C
2070	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	41.038,97	41.038,97	0,00
2560	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.839,75C	101.876,32	114.092,04	104.055,47C
98	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	71.212,24C	78.410,46	79.706,75	72.508,53C
99	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	17.592,55C	20.958,30	18.839,17	15.473,42C
290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.155,96C	2.155,96	2.183,62	2.183,62C
302	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	879,00C	351,60	0,00	527,40C
2071	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	10.942,99	10.942,99C
2072	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.134,00	2.134,00C
2073	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	285,51	285,51C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	98.270,76C	96.129,56	70.308,96	72.450,16C
2074	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.620,87	1.620,87C
301	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.912,83C	4.964,29	4.744,68	6.693,22C
92	2.1.1.02.09.0003	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	14.915,68C	14.915,68	6.552,43	6.552,43C
735	2.1.1.02.09.0004	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	192,68C	0,00	0,00	192,68C
305	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.545,66C	7.545,68	14.087,60	14.087,58C
93	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	47.511,91C	47.511,91	21.636,03	21.636,03C
94	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	21.192,00C	21.192,00	21.667,35	21.667,35C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	376.605,96C	45.151,01	51.245,60	382.700,55C
101	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	329.600,36C	42.259,02	25.617,41	312.958,75C
102	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	47.005,60C	2.891,99	25.628,19	69.741,80C
2550	2.1.1.02.14	PASSIVO CONTINGENTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2551	2.1.1.02.14.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	298.302,90C	1.816.164,51	2.402.095,19	884.233,58C
1479	2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	30.858,90C	0,00	0,00	30.858,90C
1674	2.1.1.02.17.0006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	119.475,36C	1.777.255,43	2.317.072,00	659.291,93C
2023	2.1.1.02.17.0017	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	134.244,47C	38.909,08	77.856,75	173.192,14C
2327	2.1.1.02.17.0023	CONTRATO 01/2021 - FUNDO RESCISORIO	13.724,17C	0,00	7.166,44	20.890,61C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.568,07C	184.305,78	203.807,32	41.069,61C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.568,07C	184.305,78	203.807,32	41.069,61C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	21.568,07C	184.305,78	203.807,32	41.069,61C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	21.568,07C	184.305,78	203.807,32	41.069,61C
2596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	21.568,07C	184.305,78	203.807,32	41.069,61C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	57.133,25	57.133,25	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	57.133,25	57.133,25	0,00
138	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	57.133,25	57.133,25	0,00
139	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	57.133,25	57.133,25	0,00
2562	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.133,25	57.133,25	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	49.657.384,61C	3.806.816,79	1.294.890,62	47.145.458,44C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	49.657.384,61C	3.806.816,79	1.294.890,62	47.145.458,44C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	49.657.384,61C	3.806.816,79	1.294.890,62	47.145.458,44C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	42.263.991,63C	2.317.072,00	0,00	39.946.919,63C
980	2.9.1.02.01.0012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	19.437.400,76C	2.317.072,00	0,00	17.120.328,76C
1182	2.9.1.02.01.0018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	2.046.403,54C	0,00	0,00	2.046.403,54C
1197	2.9.1.02.01.0023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	633.175,70D	0,00	0,00	633.175,70D
1199	2.9.1.02.01.0024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16D	0,00	0,00	109.189,16D
1274	2.9.1.02.01.0029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	1.385.977,72D	0,00	0,00	1.385.977,72D
1542	2.9.1.02.01.0037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	22.580.940,04C	0,00	0,00	22.580.940,04C
2540	2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS	327.589,87C	0,00	0,00	327.589,87C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.287.566,47C	1.464.376,79	1.113.051,97	936.241,65C
496	2.9.1.02.02.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.149.788,36C	781.682,57	331.369,40	699.475,19C
500	2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	919.460,68C	682.694,22	0,00	236.766,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1836	2.9.1.02.02.0005	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	781.682,57D	0,00	781.682,57	0,00
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.443.337,44C	0,00	175.346,08	5.618.683,52C
1897	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.363.127,44C	0,00	103.489,95	5.466.617,39C
1898	2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	41.510,00C	0,00	71.856,13	113.366,13C
2015	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	38.700,00C	0,00	0,00	38.700,00C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	35.730,93D	25.368,00	6.492,57	54.606,36D
2565	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	35.730,93D	25.368,00	6.492,57	54.606,36D
1129	2.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00C	0,00	0,00	698.220,00C
1130	2.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	698.220,00C	0,00	0,00	698.220,00C
141 3		RESULTADO	0,00	1.832.761,93	1.832.761,93	0,00
270 3.2		RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.832.761,93	1.832.761,93	0,00
271 3.2.1		RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.832.761,93	1.832.761,93	0,00
272 3.2.1.01		RECEITAS	4.186.809,50C	0,00	1.797.105,13	5.983.914,63C
273 3.2.1.01.01		RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.139.146,53C	0,00	1.774.405,55	5.913.552,08C
1044	3.2.1.01.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01	4.139.146,53C	0,00	1.774.405,55	5.913.552,08C
245 3.2.1.01.03		RECEITAS FINANCEIRAS	47.662,97C	0,00	22.699,58	70.362,55C
249	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.662,97C	0,00	22.699,58	70.362,55C
155 3.2.1.20		CUSTOS COM PESSOAL	461.038,78D	237.120,21	10.508,03	687.650,96D
616 3.2.1.20.01		REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	275.091,78D	148.703,34	2.808,44	420.986,68D
193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	239.165,40D	124.862,49	2.808,44	361.219,45D
672	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	2.244,78	0,00	2.244,78D
195	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	1.790,43D	3.427,53	0,00	5.217,96D
297	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	24.883,43D	13.092,16	0,00	37.975,59D
570	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	1.673,54D	813,80	0,00	2.487,34D
194	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.507,32D	4.262,58	0,00	10.769,90D
843	3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.071,66D	0,00	0,00	1.071,66D
617 3.2.1.20.03		ENCARGOS SOCIAIS	98.665,06D	53.155,33	0,00	151.820,39D
204	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	73.778,29D	39.563,09	0,00	113.341,38D
205	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	21.416,66D	12.169,09	0,00	33.585,75D
303	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	3.470,11D	1.423,15	0,00	4.893,26D
618 3.2.1.20.05		BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	0,00	139,00	139,00C
201	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	139,00	139,00C
745 3.2.1.20.07		PROVISÕES TRABALHISTAS	87.281,94D	35.261,54	7.560,59	114.982,89D
746	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	54.564,22D	17.782,55	7.560,59	64.786,18D
747	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	32.717,72D	17.478,99	0,00	50.196,71D
309 3.2.1.30		CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	2.331.332,04D	864.073,09	21.015,13	3.174.390,00D
663 3.2.1.30.01		CUSTO COM MATERIAIS	172.763,29D	340.213,89	18.121,11	494.856,07D
322	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	45.923,13D	171.321,84	0,00	217.244,97D
357	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	24.793,52D	12.507,48	13.859,62	23.441,38D
604	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32.056,82D	97.809,06	0,00	129.865,88D
311	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	46.708,30D	38.252,00	415,30	84.545,00D
774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	0,00	2.226,53	0,00	2.226,53D
1995	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	500,13D	89,55	515,01	74,67D
793	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	1.376,72D	2.154,30	0,00	3.531,02D
358	3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS	675,26D	2.250,86	0,00	2.926,12D
841	3.2.1.30.01.0013	EPI	1.332,34D	200,99	866,27	667,06D
985	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	11.746,32D	10.932,57	0,00	22.678,89D
1966	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA	750,23D	1.151,14	1.576,91	324,46D
1997	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	89,50D	0,00	0,00	89,50D
1998	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.920,43D	552,00	0,00	5.472,43D
1999	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	1.002,59D	602,08	0,00	1.604,67D
2030	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	888,00D	159,00	888,00	159,00D
2609	3.2.1.30.01.0028	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	4,49	0,00	4,49D
640 3.2.1.30.03		SERVIÇOS	2.158.568,75D	523.859,20	2.894,02	2.679.533,93D
646	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.887,50D	943,75	0,00	2.831,25D
175	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	7.881,85D	3.802,55	0,00	11.684,40D
647	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.859,92D	7.323,96	0,00	22.183,88D
654	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	235.474,00D	162.684,50	0,00	398.158,50D
365	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	0,00	12.658,64	0,00	12.658,64D
642	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	80.325,00D	40.162,50	0,01	120.487,49D
645	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	219.106,15D	106.912,42	2.894,01	323.124,56D
638	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	1.105.750,00D	0,00	0,00	1.105.750,00D
2000	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	0,00	562,63	0,00	562,63D
664	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	325.752,21D	107.230,30	0,00	432.982,51D
776	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	167.532,12D	81.577,95	0,00	249.110,07D
169 3.2.1.40		DESPESAS OPERACIONAIS	1.394.438,68D	731.568,63	4.133,64	2.121.873,67D
753 3.2.1.40.01		REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	131.446,46D	64.686,88	46,19	196.087,15D
754	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	111.030,20D	52.185,92	46,19	163.169,93D
755	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	3.544,02	0,00	3.544,02D
757	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	1.634,82D	231,14	0,00	1.865,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2557	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	16.581,52D	8.209,67	0,00	24.791,19D
2558	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.199,92D	516,13	0,00	2.716,05D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	45.813,30D	22.418,26	0,00	68.231,56D
760	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	34.855,29D	16.500,60	0,00	51.355,89D
761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	10.283,98D	5.326,86	0,00	15.610,84D
762	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	674,03D	590,80	0,00	1.264,83D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.150,69D	15.913,01	4.087,44	51.976,26D
236	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	24.925,70D	7.838,80	4.087,44	28.677,06D
237	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	15.224,99D	8.074,21	0,00	23.299,20D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	497.417,40D	264.303,55	0,00	761.720,95D
233	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	485.641,40D	258.415,55	0,00	744.056,95D
234	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	11.776,00D	5.888,00	0,00	17.664,00D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	414.843,50D	252.387,52	0,00	667.231,02D
220	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PES:	40.052,00D	20.548,00	0,00	60.600,00D
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	8.222,00D	4.111,00	0,00	12.333,00D
222	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	137.533,30D	68.766,65	0,00	206.299,95D
777	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	19.509,90D	41.754,95	0,00	61.264,85D
659	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	68.400,00D	38.700,00	0,00	107.100,00D
287	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	113.017,12D	56.688,56	0,00	169.705,68D
658	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	10.909,18D	21.818,36	0,00	32.727,54D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	70.422,44D	35.211,22	0,01	105.633,65D
673	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	70.422,44D	35.211,22	0,01	105.633,65D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	81.299,96D	14.209,02	0,00	95.508,98D
182	3.2.1.40.15.0006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	1.954,07D	0,00	0,00	1.954,07D
177	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	57.107,99D	4.167,99	0,00	61.275,98D
185	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.043,22D	10.041,03	0,00	30.084,25D
187	3.2.1.40.15.0010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	885,68D	0,00	0,00	885,68D
190	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	1.309,00D	0,00	0,00	1.309,00D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41,54D	20.545,54	0,00	20.587,08D
215	3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	41,54D	20.545,54	0,00	20.587,08D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE	108.048,78D	41.855,24	0,00	149.904,02D
779	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	114,75D	28,82	0,00	143,57D
781	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	129,93D	33,69	0,00	163,62D
782	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	258,96D	237,78	0,00	496,74D
783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	81.550,13D	39.439,18	0,00	120.989,31D
784	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.004,23D	1.212,24	0,00	2.216,47D
785	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.470,63D	903,53	0,00	4.374,16D
1092	3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	21.520,15D	0,00	0,00	21.520,15D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.954,61D	38,39	0,00	4.993,00D
254	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	143,09D	38,39	0,00	181,48D
516	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.811,52D	0,00	0,00	4.811,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.963.549,51D	8.758.509,03	11.457.783,45	51.264.275,09D
PASSIVO	53.963.549,51C	9.733.951,50	7.034.677,08	51.264.275,09C
RESULTADO	0,00	1.832.761,93	1.832.761,93	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	53.963.549,51D	10.591.270,96	13.290.545,38	51.264.275,09D
CONTAS CREDORAS	53.963.549,51C	9.733.951,50	7.034.677,08	51.264.275,09C
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. 024184GO
CPF: 042.716.461-30