

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	51.264.275,09D	5.173.863,97	5.528.391,98	50.909.747,08D
3	1.1	CIRCULANTE	4.118.816,65D	3.781.499,10	4.067.663,14	3.832.652,61D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.190.879,85D	3.624.856,19	3.973.863,44	1.841.872,60D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	2.190.879,85D	3.624.856,19	3.973.863,44	1.841.872,60D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.921,67D	2.871.950,64	2.823.143,01	66.729,30D
1024	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	17.670,94D	7.163,46	22.355,84	2.478,56D
1269	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	250,73D	149.524,01	149.524,01	250,73D
2068	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	0,00	2.643.947,15	2.643.947,15	0,00
2101	1.1.1.02.02.0049	CEF AG 0012 C/C 6902-7 - INVESTIMENTO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
2102	1.1.1.02.02.0050	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	0,00	7.316,02	7.316,01	0,01D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.172.958,18D	752.905,55	1.150.720,43	1.775.143,30D
1482	1.1.1.02.04.0021	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTI	9.404,01D	14,47	0,00	9.418,48D
1514	1.1.1.02.04.0022	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	2.577,06D	21,83	0,00	2.598,89D
1927	1.1.1.02.04.0036	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESC	1.439.706,48D	12.651,91	7.163,46	1.445.194,93D
1984	1.1.1.02.04.0047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVEI	35.668,95D	325,92	0,00	35.994,87D
2084	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	651.309,32D	732.276,20	1.143.556,97	240.028,55D
2553	1.1.1.02.04.0069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	34.292,36D	7.615,22	0,00	41.907,58D
14	1.1.2	CRÉDITOS	770.781,68D	65.360,97	20.652,94	815.489,71D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	770.781,68D	65.360,97	20.652,94	815.489,71D
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	5.000,87D	35.328,97	20.652,94	19.676,90D
29	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.447,11D	35.328,97	19.099,18	19.676,90D
27	1.1.2.02.06.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.553,76D	0,00	1.553,76	0,00
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,26D	30.032,00	0,00	30.032,26D
16	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,26D	30.032,00	0,00	30.032,26D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.157.155,12D	91.281,94	73.146,76	1.175.290,30D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	1.157.155,12D	91.281,94	73.146,76	1.175.290,30D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	765.188,24D	73.603,24	62.860,67	775.930,81D
13	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	566.072,42D	65.714,74	38.127,56	593.659,60D
486	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	100.301,56D	1.188,08	7.340,10	94.149,54D
690	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	15.262,11D	2.755,00	747,37	17.269,74D
633	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	11.472,94D	1.830,00	655,35	12.647,59D
635	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.294,08D	0,00	0,00	1.294,08D
840	1.1.5.02.01.0014	EPI	68.839,88D	2.115,42	15.526,80	55.428,50D
1962	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1963	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	1.104,00D	0,00	459,00	645,00D
2608	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPEDICA	112,25D	0,00	4,49	107,76D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	342.811,12D	14.688,70	10.286,09	347.213,73D
557	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	120.747,48D	4.766,90	4.648,86	120.865,52D
558	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	155.156,05D	8.884,80	4.326,63	159.714,22D
1960	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	52.983,55D	699,00	1.246,60	52.435,95D
1961	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	5.070,28D	0,00	0,00	5.070,28D
1964	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	5.958,66D	338,00	64,00	6.232,66D
1965	1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO	2.895,10D	0,00	0,00	2.895,10D
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	49.155,76D	2.990,00	0,00	52.145,76D
2659	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	49.155,76D	2.990,00	0,00	52.145,76D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	47.145.458,44D	1.392.364,87	1.460.728,84	47.077.094,47D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	47.145.458,44D	1.392.364,87	1.460.728,84	47.077.094,47D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	47.145.458,44D	1.392.364,87	1.460.728,84	47.077.094,47D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	39.946.919,63D	1.385.977,72	1.451.987,93	39.880.909,42D
979	1.9.1.02.01.0014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	17.120.328,76D	0,00	743.037,81	16.377.290,95D
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	1.385.977,72	0,00	0,00
1541	1.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	22.580.940,04D	0,00	708.950,12	21.871.989,92D
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	936.241,65D	0,00	0,00	936.241,65D
507	1.9.1.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	699.475,19D	0,00	0,00	699.475,19D
508	1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.766,46D	0,00	0,00	236.766,46D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.618.683,52D	0,00	0,00	5.618.683,52D
611	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.466.617,39D	0,00	0,00	5.466.617,39D
1478	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.366,13D	0,00	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	54.606,36C	6.387,15	8.740,91	56.960,12C
2564	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAI	54.606,36C	6.387,15	8.740,91	56.960,12C
1128	1.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00D	0,00	0,00	698.220,00D
1067	1.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	698.220,00D	0,00	0,00	698.220,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73	2	PASSIVO	51.264.275,09C	7.776.103,43	7.421.575,42	50.909.747,08C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.077.747,04C	6.121.114,32	5.856.172,88	3.812.805,60C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.077.747,04C	6.121.114,32	5.856.172,88	3.812.805,60C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	4.077.747,04C	6.121.114,32	5.856.172,88	3.812.805,60C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	887.932,72C	1.437.609,95	1.510.952,98	961.275,75C
542	2.1.1.02.01.0047	AMARAL E VILELA LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
829	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	68.403,11	68.403,11	0,00
1793	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.818,80C	1.818,80	0,00	0,00
825	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
1624	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.032,40C	4.032,40	0,00	0,00
597	2.1.1.02.01.0112	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
396	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.927,59	6.927,59	0,00
949	2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.582,50C	1.582,50	0,00	0,00
1209	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	94.737,96	94.737,96	0,00
1974	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	720,00	720,00	0,00
1162	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00C
578	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	6.184,86C	12.658,64	6.473,78	0,00
817	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	363,50C	363,50	647,60	647,60C
1327	2.1.1.02.01.0182	CIRURGIA AL-STYN LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
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
1454	2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	2.732,16C	2.732,16	0,00	0,00
983	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.479,67C	6.824,29	2.344,62	0,00
480	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTD/	0,00	0,00	15.016,00	15.016,00C
803	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	518.873,18C	269.814,05	269.814,05	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	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
876	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	285,00C	10.072,80	25.535,00	15.747,20C
827	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	80.241,75	80.241,75C
1752	2.1.1.02.01.0373	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
921	2.1.1.02.01.0393	GOIÁS FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.483,00	2.759,80	1.276,80C
1079	2.1.1.02.01.0399	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	23.553,15C	0,00	0,00	23.553,15C
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
569	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	9.269,40C	12.425,40	9.198,40	6.042,40C
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
2041	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	585,20	585,20	0,00
283	2.1.1.02.01.0464	INNITIAVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
1012	2.1.1.02.01.0465	INNOVA CIRURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.602,60C	3.770,10	167,50	0,00
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	10.090,00	6.794,78	19.044,78C
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	512,50C	512,50	0,00	0,00
1567	2.1.1.02.01.0609	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	4.064,00	4.064,00	0,00
361	2.1.1.02.01.0623	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	550,00	550,00C
1207	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00C	3.100,00	3.100,00	3.100,00C
1099	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	2.531,89	2.531,89C
588	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.567,20C	2.545,44	1.415,44	2.437,20C
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	0,00	26.118,14	26.118,14	0,00
339	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	37.692,49	37.692,49	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
831	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	8.908,87C	12.522,20	5.384,80	1.771,47C
352	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
934	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	60.610,00	60.610,00	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	0,00	19.284,30	24.014,31C
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	1.812,99	1.407,75	0,00
2112	2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA	0,00	12.261,83	12.261,83	0,00
444	2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	1.551,00C	1.551,00	0,00	0,00
2033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
1058	2.1.1.02.01.0803	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGU	0,00	310,00	310,00	0,00
2080	2.1.1.02.01.0813	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00C	32.000,00	16.000,00	0,00
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	2.067,99	2.067,99	0,00
332	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	0,00	4.273,18	4.273,18	0,00
999	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.290,54C	37.290,54	14.397,84	14.397,84C
1149	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	3.165,20	12.370,95	9.205,75C
1488	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48C	4.402,44	2.934,96	0,00
1053	2.1.1.02.01.0873	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	0,00	0,00	17.405,59	17.405,59C
1242	2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	16.848,50C	28.360,00	27.520,00	16.008,50C
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	3.726,84C	5.974,00	2.354,86	107,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1616	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.700,00	4.170,48	1.470,48C
689	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2063	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAF	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
373	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	92.803,10C	92.803,09	92.803,09	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	675,26C	0,00	0,00	675,26C
1556	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	10.143,30C	17.544,20	7.934,04	533,14C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	1.527.836,83C	1.923.799,42	2.309.299,78	1.913.337,19C
2131	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	290.837,88C	81.577,94	0,00	209.259,94C
2341	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTD.	209.259,94D	0,00	76.717,00	132.542,94D
2134	2.1.1.02.03.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	204,00	204,00	0,00
2344	2.1.1.02.03.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	204,00	204,00	0,00
2138	2.1.1.02.03.021	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL L	72.000,00C	18.000,00	0,00	54.000,00C
2348	2.1.1.02.03.022	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONA	54.000,00D	0,00	18.000,00	36.000,00D
2140	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	29.526,24C	7.381,56	0,00	22.144,68C
2350	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA	22.144,68D	0,00	7.381,56	14.763,12D
2152	2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	360,00C	720,00	360,00	0,00
2362	2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	360,00	360,00	0,00
2151	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRA	1.195.911,19C	107.230,29	0,00	1.088.680,90C
2361	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CON	1.088.680,90D	0,00	194.542,95	894.137,95D
2153	2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - C	6.473,78C	6.473,78	3.643,84	3.643,84C
2363	2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	0,00	3.643,84	3.643,84	0,00
2158	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRA	228,56C	228,56	228,56	228,56C
2368	2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CON	0,00	228,56	228,56	0,00
2159	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATUR	0,00	2.344,62	0,00	2.344,62D
2161	2.1.1.02.03.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTI	32.000,00C	16.000,00	0,00	16.000,00C
2371	2.1.1.02.03.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2165	2.1.1.02.03.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COI	2.211.500,00C	287.495,00	0,00	1.924.005,00C
2375	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	1.658.625,00D	265.380,00	774.025,00	1.149.980,00D
2167	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FA	28.777,00C	4.111,00	0,00	24.666,00C
2377	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A	24.666,00D	0,00	4.111,00	20.555,00D
2172	2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FA	7.032,46C	943,75	0,00	6.088,71C
2382	2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A	6.088,71D	0,00	943,75	5.144,96D
2177	2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTR	32.727,54C	10.909,18	0,00	21.818,36C
2387	2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CON	21.818,36D	0,00	10.909,18	10.909,18D
2178	2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	41.700,00C	13.900,00	0,00	27.800,00C
2388	2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CI	27.800,00D	0,00	13.900,00	13.900,00D
2185	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
2395	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LT	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
2200	2.1.1.02.03.089	GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A FATURAR	136.000,00C	17.000,00	0,00	119.000,00C
2410	2.1.1.02.03.090	(-) GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A EXECUTA	119.000,00D	0,00	17.000,00	102.000,00D
2211	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CON	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
2421	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - C	3.600,00D	0,00	1.800,00	1.800,00D
2212	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAU	1.008,77C	1.008,77	0,00	0,00
2213	2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	315.000,00C	105.000,00	0,00	210.000,00C
2423	2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	210.000,00D	0,00	109.985,48	100.014,52D
2214	2.1.1.02.03.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - COM	36.000,00C	9.000,00	0,00	27.000,00C
2424	2.1.1.02.03.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - (27.000,00D	0,00	9.000,00	18.000,00D
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	40.000,00C	1.297,50	0,00	38.702,50C
2437	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	35.000,00D	0,00	5.000,00	30.000,00D
2229	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A I	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
2439	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2234	2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	8.630,00C	0,00	0,00	8.630,00C
2444	2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONT	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00D
2243	2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
2250	2.1.1.02.03.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FAT	0,00	2.697,81	2.697,81	0,00
2460	2.1.1.02.03.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A E	0,00	2.697,81	2.697,81	0,00
2254	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	27.829,66C	27.829,66	27.829,66	27.829,66C
2464	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	27.829,66	27.829,66	0,00
2256	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONT	160.650,00C	40.162,50	0,00	120.487,50C
2466	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CC	120.487,50D	0,00	40.162,50	80.325,00D
2260	2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A F	481.366,55C	68.766,65	0,00	412.599,90C
2470	2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO /	412.599,90D	0,00	68.766,65	343.833,25D
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	51.600,00	34.400,00D
2265	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO /	446.600,00C	63.800,00	0,00	382.800,00C
2475	2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRAT	382.800,00D	0,00	63.800,00	319.000,00D
2267	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	43.730,90C	8.746,18	0,00	34.984,72C
2477	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITI	34.984,72D	0,00	8.746,18	26.238,54D
2268	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRAT	82.192,00C	20.548,00	0,00	61.644,00C
2478	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTR	62.688,00D	0,00	21.592,00	41.096,00D
2269	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CON	111.542,20C	27.885,55	0,00	83.656,65C
2479	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - (83.656,65D	0,00	27.855,55	55.801,10D
2271	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2481	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2574	2.1.1.02.03.195	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONI	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
2288	2.1.1.02.03.199	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A F	598.260,00C	199.420,00	0,00	398.840,00C
2498	2.1.1.02.03.200	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO ,	398.840,00D	0,00	199.420,00	199.420,00D
2291	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURA	58.880,00C	5.888,00	0,00	52.992,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2501	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXEC	52.992,00D	0,00	0,00	52.992,00D
2578	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	0,00	2.067,99	4.135,98	2.067,99C
2579	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECL	0,00	4.135,98	4.135,98	0,00
2296	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRAT	16.142,28C	2.934,96	0,00	13.207,32C
2506	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTR	13.207,32D	0,00	2.934,96	10.272,36D
2300	2.1.1.02.03.221	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATUF	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2510	2.1.1.02.03.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2314	2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A	2.500,00D	0,00	12.500,00	10.000,00C
2524	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRAT	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2319	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	692.191,50C	98.884,50	0,00	593.307,00C
2529	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUT	683.202,00D	0,00	188.779,50	494.422,50D
2320	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOR	74.000,00C	18.500,00	0,00	55.500,00C
2530	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT	55.500,00D	0,00	18.500,00	37.000,00D
2275	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	6.480,00C	6.480,00	6.599,00	6.599,00C
2485	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECL	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00
2604	2.1.1.02.03.409	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CON	0,00	27.520,00	0,00	27.520,00D
2656	2.1.1.02.03.451	MED CENTER - CONTRATO A FATURAR	0,00	4.064,00	4.960,00	896,00C
2657	2.1.1.02.03.452	(-) MED CENTER - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
2688	2.1.1.02.03.469	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTRAT	0,00	18.254,41	18.254,41	0,00
2689	2.1.1.02.03.470	(-) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONF	0,00	18.254,41	18.254,41	0,00
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	198.537,73C	256.056,78	236.542,20	179.023,15C
96	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	184.931,21C	207.781,30	199.655,89	176.805,80C
732	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	20.927,97	20.927,97	0,00
300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	13.606,52C	26.186,56	12.580,04	0,00
842	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	360,95	2.578,30	2.217,35C
2560	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	104.055,47C	112.822,32	100.008,64	91.241,79C
98	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	72.508,53C	79.264,84	78.326,24	71.569,93C
99	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.473,42C	17.659,76	19.553,56	17.367,22C
290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.183,62C	2.183,62	2.128,84	2.128,84C
302	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	527,40C	351,60	0,00	175,80C
2071	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	10.942,99C	10.942,99	0,00	0,00
2072	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	2.134,00C	2.134,00	0,00	0,00
2073	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	285,51C	285,51	0,00	0,00
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	72.450,16C	56.044,68	82.159,11	98.564,59C
2074	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	1.620,87C	0,00	0,00	1.620,87C
301	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.693,22C	6.188,87	4.611,67	5.116,02C
92	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	6.552,43C	6.552,43	11.452,23	11.452,23C
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	14.087,58C	0,00	10.707,22	24.794,80C
93	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	21.636,03C	21.636,03	37.615,14	37.615,14C
94	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	21.667,35C	21.667,35	17.695,51	17.695,51C
839	2.1.1.02.09.0008	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	0,00	0,00	77,34	77,34C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	382.700,55C	42.037,49	63.503,97	404.167,03C
101	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	312.958,75C	39.521,27	39.596,63	313.034,11C
102	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	69.741,80C	2.516,22	23.907,34	91.132,92C
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	884.233,58C	2.292.743,68	1.553.706,20	145.196,10C
1479	2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	30.858,90C	0,00	64.000,00	94.858,90C
1674	2.1.1.02.17.0006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	659.291,93C	1.149.170,75	743.037,81	253.158,99C
1684	2.1.1.02.17.0010	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	0,00	1.143.572,93	708.950,12	434.622,81D
2023	2.1.1.02.17.0017	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	173.192,14C	0,00	30.402,25	203.594,39C
2327	2.1.1.02.17.0023	CONTRATO 01/2021 - FUNDO RESCISORIO	20.890,61C	0,00	7.316,02	28.206,63C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.069,61C	188.662,46	167.439,86	19.847,01C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.069,61C	188.662,46	167.439,86	19.847,01C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	41.069,61C	188.662,46	167.439,86	19.847,01C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	41.069,61C	188.662,46	167.439,86	19.847,01C
2596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	41.069,61C	188.662,46	167.439,86	19.847,01C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	5.597,81	5.597,81	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	5.597,81	5.597,81	0,00
138	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	5.597,81	5.597,81	0,00
139	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	5.597,81	5.597,81	0,00
2562	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.597,81	5.597,81	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	47.145.458,44C	1.460.728,84	1.392.364,87	47.077.094,47C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	47.145.458,44C	1.460.728,84	1.392.364,87	47.077.094,47C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	47.145.458,44C	1.460.728,84	1.392.364,87	47.077.094,47C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	39.946.919,63C	1.451.987,93	1.385.977,72	39.880.909,42C
980	2.9.1.02.01.0012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	17.120.328,76C	743.037,81	0,00	16.377.290,95C
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	1.385.977,72	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1542	2.9.1.02.01.0037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	22.580.940,04C	708.950,12	0,00	21.871.989,92C
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	936.241,65C	0,00	0,00	936.241,65C
496	2.9.1.02.02.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	699.475,19C	0,00	0,00	699.475,19C
500	2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.766,46C	0,00	0,00	236.766,46C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.618.683,52C	0,00	0,00	5.618.683,52C
1897	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.466.617,39C	0,00	0,00	5.466.617,39C
1898	2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.366,13C	0,00	0,00	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 JUDI	54.606,36D	8.740,91	6.387,15	56.960,12D
2565	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAI	54.606,36D	8.740,91	6.387,15	56.960,12D
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	2.602.921,51	2.602.921,51	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.602.921,51	2.602.921,51	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.602.921,51	2.602.921,51	0,00
272	3.2.1.01	RECEITAS	5.983.914,63C	0,00	2.302.556,85	8.286.471,48C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.913.552,08C	0,00	2.287.145,87	8.200.697,95C
1044	3.2.1.01.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01	5.913.552,08C	0,00	2.287.145,87	8.200.697,95C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	70.362,55C	0,00	15.410,98	85.773,53C
249	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.362,55C	0,00	15.410,98	85.773,53C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	687.650,96D	231.780,45	7.309,17	912.122,24D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	420.986,68D	133.806,65	4.036,95	550.756,38D
193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	361.219,45D	115.044,36	2.286,95	473.976,86D
672	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	2.244,78D	0,00	1.750,00	494,78D
195	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	5.217,96D	105,10	0,00	5.323,06D
297	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	37.975,59D	12.038,89	0,00	50.014,48D
570	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	2.487,34D	921,73	0,00	3.409,07D
194	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	10.769,90D	3.118,27	0,00	13.888,17D
843	3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.071,66D	2.578,30	0,00	3.649,96D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	151.820,39D	50.279,69	0,00	202.100,08D
204	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	113.341,38D	36.260,05	0,00	149.601,43D
205	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	33.585,75D	12.734,78	0,00	46.320,53D
303	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	4.893,26D	1.284,86	0,00	6.178,12D
618	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	139,00C	4.960,00	260,00	4.561,00D
201	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	139,00C	0,00	260,00	399,00C
199	3.2.1.20.05.0002	EXAMES PERIODICOS	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	114.982,89D	42.734,11	3.012,22	154.704,78D
746	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	64.786,18D	26.807,96	3.012,21	88.581,93D
747	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	50.196,71D	15.926,15	0,01	66.122,85D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	3.174.390,00D	1.667.490,36	265.993,23	4.575.887,13D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	494.856,07D	86.476,76	613,23	580.719,60D
322	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	217.244,97D	40.812,45	0,03	258.057,39D
357	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	23.441,38D	6.547,19	0,00	29.988,57D
604	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	129.865,88D	4.326,63	0,00	134.192,51D
311	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	84.545,00D	10.640,00	613,20	94.571,80D
774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	2.226,53D	798,02	0,00	3.024,55D
1995	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	74,67D	0,00	0,00	74,67D
793	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUÍMICO	3.531,02D	747,37	0,00	4.278,39D
358	3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS	2.926,12D	0,00	0,00	2.926,12D
841	3.2.1.30.01.0013	EPI	667,06D	15.526,80	0,00	16.193,86D
985	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	22.678,89D	4.648,86	0,00	27.327,75D
1966	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA	324,46D	655,35	0,00	979,81D
1997	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	89,50D	459,00	0,00	548,50D
1998	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.472,43D	64,00	0,00	5.536,43D
1999	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	1.604,67D	1.246,60	0,00	2.851,27D
2030	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	159,00D	0,00	0,00	159,00D
2609	3.2.1.30.01.0028	OFICINA ORTOPEDICA	4,49D	4,49	0,00	8,98D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.679.533,93D	1.562.759,19	265.380,00	3.976.913,12D
646	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.831,25D	39.641,43	0,00	42.472,68D
175	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	11.684,40D	4.273,18	0,00	15.957,58D
647	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.183,88D	88.434,96	0,00	110.618,84D
654	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	398.158,50D	252.579,50	0,00	650.738,00D
365	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	12.658,64D	3.643,84	0,00	16.302,48D
642	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	120.487,49D	40.162,50	0,00	160.649,99D
645	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	323.124,56D	109.985,48	0,00	433.110,04D
638	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	1.105.750,00D	774.025,00	265.380,00	1.614.395,00D
2000	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFI	562,63D	17.451,03	0,00	18.013,66D
664	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	432.982,51D	194.542,95	0,00	627.525,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
776	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	249.110,07D	38.019,32	0,00	287.129,39D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	18.254,41	0,00	18.254,41D
775	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	18.254,41	0,00	18.254,41D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.121.873,67D	703.650,70	27.062,26	2.798.462,11D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	196.087,15D	64.830,77	933,31	259.984,61D
754	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	163.169,93D	54.990,77	564,98	217.595,72D
755	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	3.544,02D	0,00	368,33	3.175,69D
757	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	1.865,96D	886,98	0,00	2.752,94D
2557	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	24.791,19D	8.453,02	0,00	33.244,21D
2558	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.716,05D	500,00	0,00	3.216,05D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	68.231,56D	22.747,59	0,00	90.979,15D
760	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	51.355,89D	17.133,79	0,00	68.489,68D
761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	15.610,84D	4.997,46	0,00	20.608,30D
762	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	1.264,83D	616,34	0,00	1.881,17D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	51.976,26D	20.745,32	298,95	72.422,63D
236	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	28.677,06D	12.788,67	298,94	41.166,79D
237	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	23.299,20D	7.956,65	0,01	31.255,84D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	761.720,95D	233.874,55	8.630,00	986.965,50D
233	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	744.056,95D	233.874,55	8.630,00	969.301,50D
234	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	17.664,00D	0,00	0,00	17.664,00D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	667.231,02D	281.013,57	16.000,00	932.244,59D
220	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PES:	60.600,00D	21.592,00	0,00	82.192,00D
221	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	51.600,00	0,00	68.800,00D
284	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	12.333,00D	4.111,00	0,00	16.444,00D
222	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	206.299,95D	68.766,65	0,00	275.066,60D
777	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	61.264,85D	24.746,18	16.000,00	70.011,03D
659	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	107.100,00D	35.700,00	0,00	142.800,00D
287	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	169.705,68D	63.588,56	0,00	233.294,24D
658	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	32.727,54D	10.909,18	0,00	43.636,72D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	105.633,65D	35.211,22	0,00	140.844,87D
673	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	105.633,65D	35.211,22	0,00	140.844,87D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	95.508,98D	18.701,81	1.200,00	113.010,79D
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	61.275,98D	6.235,98	1.200,00	66.311,96D
185	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.084,25D	12.261,83	0,00	42.346,08D
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	204,00	0,00	1.513,00D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.587,08D	1.051,34	0,00	21.638,42D
215	3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	20.587,08D	0,00	0,00	20.587,08D
217	3.2.1.40.17.0002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	0,00	1.051,34	0,00	1.051,34D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE	149.904,02D	25.474,53	0,00	175.378,55D
779	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	143,57D	28,91	0,00	172,48D
781	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	163,62D	0,00	0,00	163,62D
782	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	496,74D	71,12	0,00	567,86D
783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	120.989,31D	22.427,85	0,00	143.417,16D
784	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.216,47D	1.504,69	0,00	3.721,16D
785	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	4.374,16D	1.441,96	0,00	5.816,12D
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	4.993,00D	0,00	0,00	4.993,00D
254	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	181,48D	0,00	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

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

PLANNING NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA
CNPJ: 24.600.951/0001-60
DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30