

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	135.036.622,37D	77.196.598,22	97.413.225,58	114.819.995,01D
3	1.1	CIRCULANTE	33.937.812,39D	77.189.049,08	70.689.130,32	40.437.731,15D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.963.149,03D	71.930.340,61	65.832.911,30	32.060.578,34D
5	1.1.1.0.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.1.0.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.229.800,42D	50.921.027,12	48.826.915,59	8.323.911,95D
1270	1.1.1.0.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	738,79D	2.972.155,26	2.972.318,74	575,31D
1400	1.1.1.0.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	0,00	43.952.893,96	43.814.844,84	138.049,12D
1401	1.1.1.0.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	3.293.204,28D	1.998.826,13	11.351,40	5.280.679,01D
1512	1.1.1.0.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	2.935.857,35D	1.997.151,77	2.028.400,61	2.904.608,51D
9	1.1.1.0.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.733.348,61D	21.009.313,49	17.005.995,71	23.736.666,39D
1221	1.1.1.0.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1287	1.1.1.0.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	3.514.597,45D	42.917,83	0,00	3.557.515,28D
1427	1.1.1.0.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	5.002,20D	147.008,23	152.010,43	0,00
1449	1.1.1.0.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	16.213.748,95D	20.808.303,34	16.853.985,28	20.168.067,01D
1644	1.1.1.0.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	0,00	11.084,09	0,00	11.084,09D
14	1.1.2	CRÉDITOS	132.300,69D	39.651,78	39.115,43	132.837,04D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	30.677,50D	0,00	1.706,15	28.971,35D
27	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	30.677,50D	0,00	1.706,15	28.971,35D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.180,29D	39.651,78	37.409,28	4.422,79D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	2.180,29D	39.651,78	37.409,28	4.422,79D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	99.442,90D	0,00	0,00	99.442,90D
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	99.442,90D	0,00	0,00	99.442,90D
11	1.1.5	ESTOQUES	7.842.362,67D	5.219.056,69	4.817.103,59	8.244.315,77D
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	7.239.117,26D	4.679.589,22	4.635.936,94	7.282.769,54D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.831.832,28D	1.485.067,33	1.601.903,64	2.714.995,97D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	3.986.358,65D	2.361.184,75	3.025.861,40	3.321.682,00D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	27.176,88D	2.492,00	1.571,90	28.096,98D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	363.655,93D	132.105,06	0,00	495.760,99D
634	1.1.50.201.010	OPME	4.180,58D	676.352,43	6.600,00	673.933,01D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.053,69D	20.507,25	0,00	41.560,94D
840	1.1.50.201.014	EPI	4.859,25D	1.880,40	0,00	6.739,65D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	603.245,41D	539.467,47	181.166,65	961.546,23D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	69.665,20D	4.350,00	0,00	74.015,20D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	515.381,54D	220.796,57	181.166,65	555.011,46D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	11.920,00D	0,00	0,00	11.920,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	6.278,67D	314.320,90	0,00	320.599,57D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	101.098.809,98D	7.549,14	26.724.095,26	74.382.263,86D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	100.857.395,23D	0,00	26.724.095,26	74.133.299,97D
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.	100.857.395,23D	0,00	26.724.095,26	74.133.299,97D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70D	0,00	0,00	31.813,70D
1526	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	151.370.953,38D	0,00	0,00	151.370.953,38D
1534	1.9.10.201.033	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	95.757.498,95C	0,00	1.821.805,23	97.579.304,18C
1595	1.9.10.201.037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	940.844,89C	0,00	0,00	940.844,89C
1591	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	81.130.321,50D	0,00	24.902.290,03	56.228.031,47D
1597	1.9.10.201.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO	14.589.807,02C	0,00	0,00	14.589.807,02C
1604	1.9.10.201.040	(-) RECURSO CONTRATO Nº 39/2022/SES-GO	20.387.542,49C	0,00	0,00	20.387.542,49C
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	241.414,75D	7.549,14	0,00	248.963,89D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.414,75D	1.549,14	0,00	242.963,89D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
73	2	PASSIVO	127.425.593,27C	60.877.210,84	36.337.191,37	102.885.573,80C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.559.215,01C	34.110.543,68	36.337.191,37	25.785.862,70C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.559.215,01C	34.110.543,68	36.337.191,37	25.785.862,70C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	13.339.543,05C	28.018.280,86	29.451.898,45	14.773.160,64C
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	169.250,00C	345.250,00	345.250,00	169.250,00C
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	96.500,00C	187.365,00	181.730,00	90.865,00C
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,00C	258.976,87	258.977,54	129.488,67C
1620	2.1.10.201.001	A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.755,32	1.755,32	0,00
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	9.000,00C	9.000,00	6.002,64	6.002,64C
1630	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	0,00	0,00	7.592,25	7.592,25C
1424	2.1.10.201.001	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
1339	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	1.349,00C	2.619,46	2.619,46	1.349,00C
939	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	4.641,23C	4.641,23	4.641,23	4.641,23C
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	2.711,28	2.711,28	0,00
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	65.104,00	124.604,00	59.500,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	264.304,80C	526.898,21	525.186,42	262.593,01C
1521	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	2.708,00C	2.708,00	2.708,00	2.708,00C
1639	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	5.000,00C	5.000,00	3.751,65	3.751,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1150	2.1.1.0.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	5.002,51	5.002,51	0,00
825	2.1.1.0.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	21.264,00	21.264,00	0,00
1337	2.1.1.0.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.600,00C	21.200,00	21.200,00	10.600,00C
1457	2.1.1.0.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERC	0,00	1.040,58	8.624,25	7.583,67C
1621	2.1.1.0.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
1315	2.1.1.0.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONA	0,00	8.357,88	17.384,73	9.026,85C
866	2.1.1.0.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	0,00	1.797,78	54.134,09	52.336,31C
938	2.1.1.0.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1395	2.1.1.0.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.858,40	1.858,40	0,00
1143	2.1.1.0.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	3.438,96C	0,00	0,00	3.438,96C
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	6.400,00C	13.455,56	13.455,56	6.400,00C
1262	2.1.1.0.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUIÇ	31.448,00C	58.363,00	88.753,00	61.838,00C
1090	2.1.1.0.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	461.881,02C	934.335,43	944.908,82	472.454,41C
1328	2.1.1.0.201.001	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
1429	2.1.1.0.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	37.374,67C	75.241,63	95.368,62	57.501,66C
1568	2.1.1.0.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	0,00	46,52	46,52	0,00
1614	2.1.1.0.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
1622	2.1.1.0.201.001	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E CO	0,00	2.940,00	3.675,00	735,00C
1349	2.1.1.0.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	576.159,89C	1.118.141,36	1.118.141,36	576.159,89C
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	685.479,00	1.370.958,00	685.479,00C
1560	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARI	4.825,00C	0,00	0,00	4.825,00C
1162	2.1.1.0.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00C
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	426.359,56	684.323,04	257.963,48C
1109	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	0,00	0,00	442,50	442,50C
1519	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	0,00	25.621,90	27.661,90	2.040,00C
1439	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	208.320,72	316.618,37	108.297,65C
1361	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	163.067,55	184.207,67	21.140,12C
983	2.1.1.0.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	38.526,00C	38.526,00	0,00	0,00
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00C	30.000,00	30.000,00	15.000,00C
1338	2.1.1.0.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	650.000,00C	1.300.000,00	1.300.000,00	650.000,00C
1501	2.1.1.0.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	76.631,00	78.271,00	1.640,00C
1522	2.1.1.0.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	3.790,00C	3.790,00	3.790,00	3.790,00C
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	26.680,00C	56.680,00	56.680,00	26.680,00C
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	6.757,20C	13.957,20	14.400,00	7.200,00C
1387	2.1.1.0.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.980,00C	18.500,00	21.040,00	10.520,00C
1358	2.1.1.0.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP	0,00	0,00	9.703,84	9.703,84C
838	2.1.1.0.201.001	DEISE BOSSO	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
1377	2.1.1.0.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	84.315,51C	99.427,94	221.443,27	206.330,84C
1318	2.1.1.0.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	22.376,00	22.376,00	0,00
968	2.1.1.0.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00C	59.200,00	59.200,00	29.600,00C
1142	2.1.1.0.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	3.442,00	3.442,00C
1310	2.1.1.0.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	70.726,52	76.587,52	5.861,00C
1378	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EII	67.901,07C	52.821,36	55.463,34	70.543,05C
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	5.718,88	10.724,32	5.005,44C
1459	2.1.1.0.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	25.600,00C	50.500,00	50.500,00	25.600,00C
795	2.1.1.0.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00
593	2.1.1.0.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	27.625,00C	27.625,00	20.727,86	20.727,86C
888	2.1.1.0.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	129.936,00C	261.071,00	262.270,00	131.135,00C
1359	2.1.1.0.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	14.280,00	15.819,50	1.539,50C
1506	2.1.1.0.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00C	14.000,00	14.000,00	7.000,00C
1089	2.1.1.0.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	12.000,00C	12.000,00	9.979,38	9.979,38C
1524	2.1.1.0.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS	29,40C	0,00	0,00	29,40C
1312	2.1.1.0.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	69.240,00	122.104,00	52.864,00C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	148.134,80	157.008,80	8.874,00C
1623	2.1.1.0.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.400,00	14.375,00	3.975,00C
905	2.1.1.0.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00C	25.440,00	25.440,00	12.720,00C
1615	2.1.1.0.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
1617	2.1.1.0.201.001	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
1345	2.1.1.0.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	34.856,41C	92.819,36	134.568,15	76.605,20C
1608	2.1.1.0.201.001	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	783,00	783,00	0,00
1619	2.1.1.0.201.001	FERRO MIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	760,00	760,00	0,00
1461	2.1.1.0.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00C	16.000,00	16.000,00	8.000,00C
789	2.1.1.0.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	11.200,00C	11.200,00	8.403,69	8.403,69C
1047	2.1.1.0.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	18.945,60	18.945,60C
1570	2.1.1.0.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
869	2.1.1.0.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	7.825,00	14.853,00	7.028,00C
946	2.1.1.0.201.001	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA	5.170,00C	0,00	5.170,00	10.340,00C
1357	2.1.1.0.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IM	0,00	2.006,52	6.867,09	4.860,57C
431	2.1.1.0.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E	0,00	590,00	590,00	0,00
1354	2.1.1.0.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	185.684,21C	371.368,42	371.368,42	185.684,21C
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	18.048,00	28.098,00	10.050,00C
914	2.1.1.0.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	205.205,00C	461.503,39	512.596,78	256.298,39C
1458	2.1.1.0.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPE	175.252,29C	89.499,81	170.970,66	256.723,14C
1340	2.1.1.0.201.001	HJE MEDICAL LTDA	66.745,61C	55.665,67	4.725,18	15.805,12C
1126	2.1.1.0.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	0,00	255,00	777,00	522,00C
1391	2.1.1.0.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	265.486,08	350.346,18	84.860,10C
360	2.1.1.0.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	99.157,22	134.492,81	35.335,59C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00
1308	2.1.1.0.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	0,00	10.410,00	18.470,00	8.060,00C
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	3.600,00	3.600,00	1.800,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1009	2.1.1.0.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
1299	2.1.1.0.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	1.444,00C	14.426,40	34.006,40	21.024,00C
1363	2.1.1.0.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.480,02	18.889,52	15.409,50C
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	79.000,00C	0,00	15.800,00	94.800,00C
391	2.1.1.0.201.001	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	0,00	0,00	422,55	422,55C
1065	2.1.1.0.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	259.944,66C	0,00	0,00	259.944,66C
1342	2.1.1.0.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	15.000,00C	37.800,00	45.600,00	22.800,00C
1311	2.1.1.0.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
865	2.1.1.0.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	0,00	12.956,51	20.093,81	7.137,30C
1634	2.1.1.0.201.001	JRA IMPLANTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO D	0,00	17.571,96	17.571,96	0,00
1407	2.1.1.0.201.001	JRV SERVICOS LTDA	5.400,00C	10.800,00	10.800,00	5.400,00C
1309	2.1.1.0.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	0,00	0,00	9.803,00	9.803,00C
915	2.1.1.0.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	0,00	14.637,60	14.637,60	0,00
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.140,00C	3.170,00	2.060,00	1.030,00C
1336	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	634.014,00C	1.323.664,63	1.379.301,26	689.650,63C
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	26.782,61C	58.034,49	62.502,88	31.251,00C
1635	2.1.1.0.201.001	LCK UNIFORMES LTDA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
1441	2.1.1.0.201.001	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.418,00	5.418,00	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	916.402,09C	1.910.848,22	1.990.892,13	996.446,00C
1200	2.1.1.0.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	1.031.520,00C	2.078.957,62	2.094.875,24	1.047.437,62C
1320	2.1.1.0.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED:	0,00	105.640,00	189.760,00	84.120,00C
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	5.109,10	12.751,40	7.642,30C
1245	2.1.1.0.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	0,00	8.061,56	15.898,27	7.836,71C
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1371	2.1.1.0.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.163,94	1.163,94C
1510	2.1.1.0.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	26.701,53	26.701,53	0,00
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	272.264,40	661.768,50	389.504,10C
1406	2.1.1.0.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1.052.481,30C	1.865.481,30	1.359.000,00	546.000,00C
1404	2.1.1.0.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	81.450,00C	145.350,00	127.800,00	63.900,00C
1567	2.1.1.0.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
1195	2.1.1.0.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	104,00	104,00	0,00
1628	2.1.1.0.201.001	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0,00	4.278,00	4.278,00	0,00
1272	2.1.1.0.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0,00	242.874,80	265.571,80	22.697,00C
1271	2.1.1.0.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	19.246,08	22.288,08	3.042,00C
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.949,10	1.949,10	0,00
549	2.1.1.0.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	14.400,00C	14.400,00	10.804,75	10.804,75C
1408	2.1.1.0.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.700.475,00C	3.392.225,00	2.544.500,00	852.750,00C
1383	2.1.1.0.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP	0,00	3.812,00	5.092,00	1.280,00C
897	2.1.1.0.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	12.358,80C	24.000,00	24.000,00	12.358,80C
1098	2.1.1.0.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SEF	69.400,00C	96.100,00	53.400,00	26.700,00C
1583	2.1.1.0.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	880,00	5.447,00	4.567,00C
1581	2.1.1.0.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	9.987,50	9.987,50C
1099	2.1.1.0.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	67.431,44C	76.763,47	18.632,03	9.300,00C
1409	2.1.1.0.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	9.900,00C	16.665,00	13.530,00	6.765,00C
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	518,54	518,54C
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	129.620,00C	275.220,00	291.200,00	145.600,00C
1344	2.1.1.0.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00C
351	2.1.1.0.201.001	OI S/A	10.773,89C	13.791,01	16.808,12	13.791,00C
1334	2.1.1.0.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	307.078,86	307.078,86C
1364	2.1.1.0.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	6.520,50	6.520,50	0,00
1523	2.1.1.0.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	361,40C	0,00	0,00	361,40C
1360	2.1.1.0.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
990	2.1.1.0.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	0,00	1.866,00	2.771,00	905,00C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	250.000,00C	500.000,00	500.000,00	250.000,00C
975	2.1.1.0.201.001	ORTO MED EIRELI	134.765,38C	92.443,65	99.869,63	142.191,36C
1548	2.1.1.0.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL/	6.600,00C	11.100,00	13.500,00	9.000,00C
900	2.1.1.0.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	13.650,00C	26.545,01	25.790,01	12.895,00C
1636	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	1.046,90	1.046,90C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	1.096,60	6.757,70	5.661,10C
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	22.788,00	40.946,46	18.158,46C
1588	2.1.1.0.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	573,35	573,35	0,00
1335	2.1.1.0.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
1440	2.1.1.0.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	15.170,30	16.770,30	1.600,00C
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	42.272,31C	82.812,07	61.554,76	21.015,00C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	17.990,00C	35.980,00	35.980,00	17.990,00C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	128.000,00C	252.000,00	208.000,00	84.000,00C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.440,00C	3.840,00	3.840,00	1.440,00C
1298	2.1.1.0.201.001	PM DOS REIS	0,00	85.255,21	97.572,01	12.316,80C
852	2.1.1.0.201.001	POSTO GLORIA LTDA	28.039,00C	43.502,83	40.666,83	25.203,00C
1325	2.1.1.0.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	37.964,00	37.964,00	0,00
1376	2.1.1.0.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	196.925,20C	194.934,54	331.457,97	333.448,63C
1411	2.1.1.0.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	43.038,50C	91.373,50	96.670,00	48.335,00C
1033	2.1.1.0.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EII	24.000,00C	48.000,00	48.000,00	24.000,00C
327	2.1.1.0.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00C	34.000,00	34.000,00	17.000,00C
790	2.1.1.0.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.305,00C	2.610,00	2.610,00	1.305,00C
1486	2.1.1.0.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00C	23.300,00	23.300,00	11.650,00C
892	2.1.1.0.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	64.488,59C	128.841,38	128.704,79	64.352,00C
1346	2.1.1.0.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
952	2.1.1.0.201.001	RF MEDICAL LTDA	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00C
1163	2.1.1.0.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
1297	2.1.1.0.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	1.970,00	12.715,00	10.745,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	7.680,00C	15.360,00	15.360,00	7.680,00C
332	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	208.368,20C	359.556,20	359.556,20	208.368,20C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	10.947,68	15.708,05	4.760,37C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	27.625,00C	27.625,00	20.727,86	20.727,86C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	644.470,00C	1.296.380,00	1.303.820,00	651.910,00C
1350	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.000,00C	161.000,00	161.000,00	65.000,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	72.656,00C	192.656,00	150.000,00	30.000,00C
1351	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00C	18.400,00	18.400,00	9.200,00C
950	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.770,37C	0,00	0,00	9.770,37C
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA/	2.100,00C	6.300,00	6.300,00	2.100,00C
1394	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	392.723,42C	828.027,31	860.841,05	425.537,16C
1384	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63C	162.009,26	162.009,26	81.004,63C
958	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	16.332,36	18.626,36	2.294,00C
1333	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
1110	2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
1356	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	3.745,80C	4.995,80	4.995,80	3.745,80C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.941,48	9.361,16	5.419,68C
874	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	5.670,00	16.692,10	11.022,10C
1385	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	32.720,00C	32.700,00	0,00	20,00C
1410	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	32.196,23C	50.075,37	34.209,14	16.330,00C
1436	2.1.10.201.001	TECH MED	4.860,00C	4.860,00	0,00	0,00
1618	2.1.10.201.001	TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEI	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
1355	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	5.700,00C	10.300,00	6.600,00	2.000,00C
1442	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	11.428,50	11.428,50	0,00
1386	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	528.188,00C	1.058.577,79	1.060.389,79	530.000,00C
1485	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO L	75.047,96C	75.047,96	53.312,96	53.312,96C
1444	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	8.256,36	15.393,76	7.137,40C
1629	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	8.338,00	8.338,00	0,00
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	30.745,00C	30.745,00	23.068,89	23.068,89C
1525	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO	46.556,00C	50.047,70	103.695,57	100.203,87C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	286,00	286,00	0,00
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	22.957,20	34.695,36	11.738,16C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	90.780,00C	181.560,00	181.560,00	90.780,00C
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	25.020,00	33.305,80	8.285,80C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	29.600,00C	57.250,00	57.250,00	29.600,00C
828	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	70.000,00C	55.000,00	0,00	15.000,00C
931	2.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	3.075,52	3.075,52C
286	2.1.10.201.001	WFC ASESORIA CONTABIL LTDA	27.625,00C	27.625,00	20.727,86	20.727,86C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29.332,00C	42.744,73	28.025,46	14.612,73C
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	378,00	378,00	0,00
1646	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.098.093,45C	3.182.856,90	3.195.089,91	3.110.326,46C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.098.093,45C	3.117.496,20	3.088.166,79	3.068.764,04C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	64.341,00	71.668,51	7.327,51C
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.019,70	35.254,61	34.234,91C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.691.251,56C	1.699.510,13	1.691.663,04	1.683.404,47C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.361.397,94C	1.362.382,31	1.354.272,37	1.353.288,00C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	290.446,12C	297.503,98	298.074,90	291.017,04C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	36.535,00C	36.535,00	36.388,27	36.388,27C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	2.872,50C	3.088,84	2.927,50	2.711,16C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.067.322,11C	1.063.751,43	1.277.418,67	1.280.989,35C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	143.408,51C	139.837,82	138.862,77	142.433,46C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	97.462,44C	97.462,44	130.583,82	130.583,82C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	285.091,13C	285.091,14	362.424,82	362.424,81C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	311.312,21C	311.312,21	415.968,89	415.968,89C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	230.047,82C	230.047,82	229.578,37	229.578,37C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.363.004,84C	146.144,36	721.121,30	4.937.981,78C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	4.363.004,84C	146.144,36	721.121,30	4.937.981,78C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.939.751,85C	0,00	0,00	2.939.751,85C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.939.751,85C	0,00	0,00	2.939.751,85C
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	2.939.751,85C	0,00	0,00	2.939.751,85C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.939.751,85C	0,00	0,00	2.939.751,85C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	100.926.626,41C	26.766.667,16	0,00	74.159.959,25C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	100.926.626,41C	26.766.667,16	0,00	74.159.959,25C
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	100.898.395,23C	26.765.095,26	0,00	74.133.299,97C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70C	0,00	0,00	31.813,70C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	41.000,00C	41.000,00	0,00	0,00
1527	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	151.370.953,38C	0,00	0,00	151.370.953,38C
1535	2.9.10.201.034	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	95.757.498,95D	1.821.805,23	0,00	97.579.304,18D
1596	2.9.10.201.038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	940.844,89D	0,00	0,00	940.844,89D
1592	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	81.130.321,50C	24.902.290,03	0,00	56.228.031,47C
1598	2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO	14.589.807,02D	0,00	0,00	14.589.807,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1605	2.9.10.201.041	(-) RECURSO CONTRATO Nº 39/2022/SES-GO	20.387.542,49D	0,00	0,00	20.387.542,49D
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	28.231,18C	1.571,90	0,00	26.659,28C
564	2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	652,70C	0,00	0,00	652,70C
906	2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO	6.538,23C	1.571,90	0,00	4.966,33C
1281	2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.040,25C	0,00	0,00	21.040,25C
141	3	RESULTADO	7.610.991,75C	34.631.398,66	38.813.467,18	11.793.060,27C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	7.610.991,75C	34.631.398,66	38.813.467,18	11.793.060,27C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	7.610.991,75C	34.631.398,66	38.813.467,18	11.793.060,27C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	135.928.688,86C	0,00	26.765.095,26	162.693.784,12C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUC	135.928.688,86C	0,00	1.821.805,23	137.750.494,09C
1645	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 39/	0,00	0,00	24.902.290,03	24.902.290,03C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	917.808,34C	0,00	198.622,45	1.116.430,79C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	789.328,14C	0,00	154.313,49	943.641,63C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	59.177,70C	0,00	0,00	59.177,70C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	69.302,50C	0,00	44.308,96	113.611,46C
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	24.828.830,77D	3.676.094,03	98.704,25	28.406.220,55D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.724.109,88D	3.154.613,30	98.704,25	21.780.018,93D
672	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	1.987.999,94D	0,00	0,00	1.987.999,94D
571	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	1.179.858,49D	0,00	0,00	1.179.858,49D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	77.344,59D	0,00	0,00	77.344,59D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	1.690.660,92D	299.554,96	0,00	1.990.215,88D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	599.878,37D	104.306,08	0,00	704.184,45D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	567.021,88D	82.365,08	0,00	649.386,96D
520	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	35.254,61	0,00	35.254,61D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.956,70D	0,00	0,00	1.956,70D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	8.938.690,34D	1.344.091,35	6,72	10.282.774,97D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	6.695.764,25D	1.009.628,18	6,72	7.705.385,71D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	2.001.181,87D	298.074,90	0,00	2.299.256,77D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	241.744,22D	36.388,27	0,00	278.132,49D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	179.243,57D	29.627,60	0,00	208.871,17D
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	179.243,57D	29.627,60	0,00	208.871,17D
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	56.241.288,52D	19.070.620,99	7.138.773,69	68.173.135,82D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	4.501.206,11D	1.601.903,64	0,00	6.103.109,75D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	6.847.677,23D	3.025.861,40	0,00	9.873.538,63D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	655.772,83D	181.166,65	0,00	836.939,48D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5.825.059,16D	1.990.892,13	916.402,09	6.899.549,20D
628	3.2.13.001.006	OPME	2.979.993,63D	189.587,91	0,00	3.169.581,54D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	31.054.569,26D	10.218.645,44	5.617.479,71	35.655.734,99D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	13.220,00D	686.784,00	0,00	700.004,00D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	269.181,01D	0,00	0,00	269.181,01D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	231.010,50D	28.025,46	28.732,00	230.303,96D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	1.558,13D	0,00	0,00	1.558,13D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	2.274.457,23D	1.118.141,36	576.159,89	2.816.438,70D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	29.613,00	0,00	29.613,00D
643	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	1.587.583,43D	0,00	0,00	1.587.583,43D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	23.161.145,59D	6.466.999,90	2.630.863,12	26.997.282,37D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.595.931,11D	527.573,02	4.641,23	3.118.862,90D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	994.267,33D	359.556,20	208.368,20	1.145.455,33D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	252.519,51D	81.337,76	18.430,00	315.427,27D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	649.760,00D	181.560,00	90.780,00	740.540,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	3.390.547,35D	1.192.797,07	649.184,08	3.934.160,34D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	436.155,04D	128.704,79	64.488,59	500.371,24D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	615.825,00D	215.135,00	129.936,00	701.024,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	1.690.000,00D	500.000,00	250.000,00	1.940.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8.738.080,22D	2.181.837,22	658.054,00	10.261.863,44D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	3.192.742,23D	944.908,82	461.881,02	3.675.770,03D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	92.317,78D	25.790,01	13.650,00	104.457,79D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	513.000,02D	127.800,00	81.450,00	559.350,02D
1019	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	0,00	0,01	0,00	0,01D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	856.342,97D	796.493,01	793.792,80	859.043,18D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	817.662,97D	792.593,01	793.792,80	816.463,18D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	38.680,00D	3.900,00	0,00	42.580,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
763	3.2.14.005	BENEFICIOS SOCIAIS	259.944,66D	0,00	0,00	259.944,66D
765	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	259.944,66D	0,00	0,00	259.944,66D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.610.280,41D	658.611,49	0,00	5.268.891,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	4.610.280,41D	658.611,49	0,00	5.268.891,90D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.152.196,83D	376.472,11	175.154,92	1.353.514,02D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.097.247,83D	361.112,11	167.474,92	1.290.885,02D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	53.949,00D	15.360,00	7.680,00	61.629,00D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.125.379,50D	1.885.052,40	888.857,27	8.121.574,63D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	592.000,00D	208.000,00	128.000,00	672.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	162.656,00D	150.000,00	72.656,00	240.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	79.957,20D	29.400,00	21.757,20	87.600,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	1.260.834,85D	420.986,80	210.492,63	1.471.329,02D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	1.584.645,92D	274.518,01	0,00	1.859.163,93D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	263.600,00D	54.500,00	0,00	318.100,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	1.567.451,03D	389.927,59	216.351,44	1.741.027,18D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.405.424,50D	301.040,00	212.920,00	1.493.544,50D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	208.810,00D	56.680,00	26.680,00	238.810,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	245.085,48D	62.987,60	47.590,00	260.483,08D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	103.518,72D	760,00	0,00	104.278,72D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	93.976,74D	14.637,60	0,00	108.614,34D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	47.590,02D	47.590,00	47.590,00	47.590,02D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	256.308,21D	90.322,67	33.133,80	313.497,08D
178	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	275,90D	0,00	0,00	275,90D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	102.509,61D	24.423,38	5.094,80	121.838,19D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	74.712,76D	40.666,83	28.039,00	87.340,59D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	4.058,12D	3.968,46	0,00	8.026,58D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	70.829,10D	21.264,00	0,00	92.093,10D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.922,72D	0,00	0,00	3.922,72D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.416,37D	0,00	0,00	5.416,37D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	3.433,52D	0,00	0,00	3.433,52D
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	1.982,85D	0,00	0,00	1.982,85D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI	1.111.840,93D	131.924,79	42.872,90	1.200.892,82D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	802.029,41D	130.739,10	42.872,90	889.895,61D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	309.811,52D	1.185,69	0,00	310.997,21D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	263.511,30D	42.100,72	0,00	305.612,02D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	6.618,31D	1.624,36	0,00	8.242,67D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	13.566,83D	0,00	0,00	13.566,83D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	609,00D	0,00	0,00	609,00D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	242.717,16D	40.476,36	0,00	283.193,52D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			135.036.622,37D	77.196.598,22	97.413.225,58	114.819.995,01D
PASSIVO			127.425.593,27C	60.877.210,84	36.337.191,37	102.885.573,80C
RESULTADO			7.610.991,75C	34.631.398,66	38.813.467,18	11.793.060,27C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			127.425.630,62D	111.827.996,88	136.226.692,76	103.026.934,74D
CONTAS CREDORAS			127.425.593,27C	60.877.210,84	36.337.191,37	102.885.573,80C
RESULTADO DO MES			0,00	-4.182.068,52	0,00	4.182.068,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			7.610.991,75C	-11.793.060,27	0,00	11.793.060,27C