

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2 | 1 | ATIVO | 96.242.051,78D | 26.090.777,76 | 44.015.666,49 | 78.317.163,05D |
| 3 | 1.1 | CIRCULANTE | 42.889.518,00D | 26.090.777,76 | 44.015.666,49 | 24.964.629,27D |
| 4 | 1.1.1 | CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA | 34.244.771,85D | 20.608.632,86 | 37.613.086,73 | 17.240.317,98D |
| 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 | 9.015.484,09D | 20.366.076,66 | 20.383.500,28 | 8.998.060,47D |
| 1270 | 1.1.1.0.202.020 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 | 391,53D | 2.975.347,81 | 2.975.393,72 | 345,62D |
| 1400 | 1.1.1.0.202.021 | CEF AG 1241 C/C 3266-0 | 0,00 | 17.330.708,39 | 17.330.708,39 | 0,00 |
| 1401 | 1.1.1.0.202.022 | CEF AG 1241 C/P 52768-3 | 5.891.807,08D | 40.203,94 | 77.398,17 | 5.854.612,85D |
| 1512 | 1.1.1.0.202.029 | CEF AG 1241 C/P 52772-1 | 3.123.285,48D | 19.816,52 | 0,00 | 3.143.102,00D |
| 9 | 1.1.1.0.204 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.229.287,76D | 242.556,20 | 17.229.586,45 | 8.242.257,51D |
| 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 | 3.597.683,39D | 38.412,50 | 0,00 | 3.636.095,89D |
| 1427 | 1.1.1.0.204.020 | APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795 | 8.002,68D | 87.046,18 | 0,00 | 95.048,86D |
| 1449 | 1.1.1.0.204.021 | APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 | 21.612.398,77D | 116.983,17 | 17.229.586,45 | 4.499.795,49D |
| 1644 | 1.1.1.0.204.031 | APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795 | 11.202,91D | 114,35 | 0,00 | 11.317,26D |
| 14 | 1.1.2 | CRÉDITOS | 103.181,00D | 125.038,00 | 0,00 | 228.219,00D |
| 17 | 1.1.2.0.2 | CREDITOS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1.1.2.0.208 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 3.738,10D | 125.038,00 | 0,00 | 128.776,10D |
| 16 | 1.1.2.0.208.001 | FORNECEDOR | 3.738,10D | 125.038,00 | 0,00 | 128.776,10D |
| 21 | 1.1.2.0.210 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 99.442,90D | 0,00 | 0,00 | 99.442,90D |
| 22 | 1.1.2.0.210.004 | IRRF A RECUPERAR | 99.442,90D | 0,00 | 0,00 | 99.442,90D |
| 11 | 1.1.5 | ESTOQUES | 8.541.565,15D | 5.357.106,90 | 6.402.579,76 | 7.496.092,29D |
| 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 | 7.812.153,64D | 2.713.806,27 | 5.560.689,63 | 4.965.270,28D |
| 13 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.303.985,76D | 984.233,31 | 1.178.634,11 | 2.109.584,96D |
| 486 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | 3.325.022,04D | 1.220.186,84 | 1.752.520,00 | 2.792.688,88D |
| 690 | 1.1.50.201.004 | PRODUTO QUIMICO | 21.045,70D | 3.708,00 | 9.836,49 | 14.917,21D |
| 632 | 1.1.50.201.008 | DIETA ENTERAL | 581.890,15D | 51.525,98 | 633.416,13 | 0,00 |
| 634 | 1.1.50.201.010 | OPME | 1.528.552,58D | 446.345,14 | 1.972.136,43 | 2.761,29D |
| 635 | 1.1.50.201.011 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 43.100,76D | 300,00 | 0,00 | 43.400,76D |
| 840 | 1.1.50.201.014 | EPI | 8.556,65D | 7.507,00 | 14.146,47 | 1.917,18D |
| 615 | 1.1.50.202 | ALMOXARIFADO | 729.411,51D | 2.643.300,63 | 841.890,13 | 2.530.822,01D |
| 557 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 100.965,20D | 11.527,50 | 109.246,46 | 3.246,24D |
| 558 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 575.424,65D | 160.438,47 | 638.507,36 | 97.355,76D |
| 612 | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA | 11.920,00D | 82.216,31 | 94.136,31 | 0,00 |
| 556 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | 41.101,66D | 2.389.118,35 | 0,00 | 2.430.220,01D |
| 504 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 53.352.533,78D | 0,00 | 0,00 | 53.352.533,78D |
| 505 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 52.102.525,80D | 0,00 | 0,00 | 52.102.525,80D |
| 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. | 52.102.525,80D | 0,00 | 0,00 | 52.102.525,80D |
| 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 | 97.579.304,18C | 0,00 | 0,00 | 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 | 34.197.257,30D | 0,00 | 0,00 | 34.197.257,30D |
| 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 | 1.250.007,98D | 0,00 | 0,00 | 1.250.007,98D |
| 611 | 1.9.20.100.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.192.747,18D | 0,00 | 0,00 | 1.192.747,18D |
| 1478 | 1.9.20.100.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 57.260,80D | 0,00 | 0,00 | 57.260,80D |
| 73 | 2 | PASSIVO | 269.140.355,99C | 17.863.197,90 | 20.519.664,88 | 271.796.822,97C |
| 74 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 214.098.078,34C | 17.863.197,90 | 20.519.664,88 | 216.754.545,32C |
| 75 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 214.098.078,34C | 17.863.197,90 | 20.519.664,88 | 216.754.545,32C |
| 76 | 2.1.1.0.2 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | 2.1.1.0.201 | FORNECEDORES | 17.903.490,80C | 11.886.687,88 | 13.383.115,17 | 19.399.918,09C |
| 1691 | 2.1.1.0.201.000 | ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 |
| 1353 | 2.1.1.0.201.001 | COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS | 335.259,00C | 167.250,00 | 167.250,00 | 335.259,00C |
| 1304 | 2.1.1.0.201.001 | 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA | 138.615,80C | 97.650,00 | 97.650,00 | 138.615,80C |
| 1388 | 2.1.1.0.201.001 | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 127.890,57C | 0,00 | 0,00 | 127.890,57C |
| 964 | 2.1.1.0.201.001 | A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS | 0,00 | 791,92 | 791,92 | 0,00 |
| 1630 | 2.1.1.0.201.001 | ADAINERS MEDICAL LTDA | 501,00C | 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1585 | 2.1.1.0.201.001 | AGFA DO BRASIL LTDA. | 0,00 | 12.245,86 | 12.245,86 | 0,00 |
| 1339 | 2.1.1.0.201.001 | ALGAR SOLUCOES EM TI | 609,22C | 0,00 | 0,00 | 609,22C |
| 1380 | 2.1.1.0.201.001 | ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI | 0,00 | 25.336,06 | 25.336,06 | 0,00 |
| 1253 | 2.1.1.0.201.001 | AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA. | 7.612,02C | 7.612,02 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | 2.1.1.0.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 439.999,22C | 264.435,79 | 264.435,79 | 439.999,22C |
| 1706 | 2.1.1.0.201.001 | APAMED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 18.714,96 | 18.714,96C |
| 1687 | 2.1.1.0.201.001 | ATLB MEDICAL COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS M | 0,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | 0,00 |
| 1150 | 2.1.1.0.201.001 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00C |
| 825 | 2.1.1.0.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA | 0,00 | 11.952,00 | 11.952,00 | 0,00 |
| 1337 | 2.1.1.0.201.001 | AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 21.200,00C | 12.600,00 | 12.600,00 | 21.200,00C |
| 1457 | 2.1.1.0.201.001 | B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCI | 16.979,19C | 19.317,20 | 5.970,25 | 3.632,24C |
| 1624 | 2.1.1.0.201.001 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 0,00 | 10.453,28 | 11.292,48 | 839,20C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1621 | 2.1.10.201.001 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00C |
| 1315 | 2.1.10.201.001 | BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONA | 0,00 | 0,00 | 1.439,16 | 1.439,16C |
| 866 | 2.1.10.201.001 | BENENUTRI COMERCIO LTDA | 2.600,00C | 96.938,26 | 97.578,26 | 3.240,00C |
| 938 | 2.1.10.201.001 | BIO INFINITY TECNOLOGIA | 10.663,20C | 10.663,20 | 2.745,00 | 2.745,00C |
| 1707 | 2.1.10.201.001 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 38.684,00 | 38.684,00C |
| 1028 | 2.1.10.201.001 | BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00C |
| 1143 | 2.1.10.201.001 | BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD | 3.438,96C | 0,00 | 0,00 | 3.438,96C |
| 396 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT | 0,00 | 7.055,56 | 7.055,56 | 0,00 |
| 1262 | 2.1.10.201.001 | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAF | 108.843,00C | 11.675,00 | 34.550,00 | 131.718,00C |
| 1090 | 2.1.10.201.001 | BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA | 770.020,00C | 482.935,87 | 483.448,97 | 770.533,10C |
| 949 | 2.1.10.201.001 | BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | 18.598,80C | 18.598,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1381 | 2.1.10.201.001 | C. I. L. DE ARAUJO | 24.290,00C | 0,00 | 0,00 | 24.290,00C |
| 922 | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | 0,00 | 0,00 | 1.515,00 | 1.515,00C |
| 1429 | 2.1.10.201.001 | C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA | 6.000,00C | 69.422,76 | 69.422,76 | 6.000,00C |
| 1349 | 2.1.10.201.001 | CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS | 629.121,84C | 0,00 | 0,00 | 629.121,84C |
| 1209 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 1.162.920,72C | 740.427,20 | 740.427,20 | 1.162.920,72C |
| 1560 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1162 | 2.1.10.201.001 | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA | 0,00 | 8.502,00 | 14.452,00 | 5.950,00C |
| 817 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 298.892,76C | 305.430,98 | 174.848,68 | 168.310,46C |
| 1153 | 2.1.10.201.001 | CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 7.497,60 | 7.497,60C |
| 1519 | 2.1.10.201.001 | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR | 1.526,00C | 1.526,00 | 20.900,09 | 20.900,09C |
| 1439 | 2.1.10.201.001 | CIRURGICA GOIANA EIRELI | 91.290,52C | 129.387,46 | 53.429,62 | 15.332,68C |
| 1361 | 2.1.10.201.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 132.456,97C | 130.949,17 | 136.239,38 | 137.747,18C |
| 1664 | 2.1.10.201.001 | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA | 4.351,44C | 4.351,44 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1338 | 2.1.10.201.001 | COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | 1.266.525,00C | 0,00 | 0,00 | 1.266.525,00C |
| 1501 | 2.1.10.201.001 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 3.460,00C | 3.460,00 | 142.294,40 | 142.294,40C |
| 378 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1690 | 2.1.10.201.001 | DANIEL DA SILVA CARDINO | 0,00 | 10.100,86 | 10.100,86 | 0,00 |
| 472 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 13.957,20C | 7.200,00 | 7.200,00 | 13.957,20C |
| 1387 | 2.1.10.201.001 | DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 14.775,00C | 10.520,00 | 10.520,00 | 14.775,00C |
| 838 | 2.1.10.201.001 | DEISE BOSSO | 12.000,00C | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 1377 | 2.1.10.201.001 | DELTA HOSPITALAR LTDA | 159.766,42C | 60.823,47 | 94.061,81 | 193.004,76C |
| 1699 | 2.1.10.201.001 | DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO ME | 0,00 | 3.057,75 | 9.499,40 | 6.441,65C |
| 1318 | 2.1.10.201.001 | DIAMED LATINO AMERICA S.A | 7.324,00C | 13.992,00 | 6.668,00 | 0,00 |
| 968 | 2.1.10.201.001 | DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI | 0,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 0,00 |
| 1142 | 2.1.10.201.001 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | 11.350,00C | 12.064,00 | 33.670,00 | 32.956,00C |
| 1310 | 2.1.10.201.001 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 4.572,58C | 18.496,33 | 21.524,88 | 7.601,13C |
| 1378 | 2.1.10.201.001 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES | 119.819,29C | 39.138,69 | 2.922,72 | 83.603,32C |
| 973 | 2.1.10.201.001 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI | 0,00 | 0,00 | 191.410,00 | 191.410,00C |
| 923 | 2.1.10.201.001 | DMI MATERIAL MEDICO | 0,00 | 3.741,00 | 49.888,44 | 46.147,44C |
| 1459 | 2.1.10.201.001 | DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI | 0,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 0,00 |
| 1659 | 2.1.10.201.001 | DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 3.780,00C | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888 | 2.1.10.201.001 | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC | 59.999,97C | 98.526,00 | 99.526,00 | 60.999,97C |
| 1506 | 2.1.10.201.001 | EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1524 | 2.1.10.201.001 | ELDER ARAUJO DE MORAIS | 29,40C | 0,00 | 0,00 | 29,40C |
| 1312 | 2.1.10.201.001 | ELFA MEDICAMENTOS S.A | 73.826,00C | 80.870,00 | 101.756,00 | 94.712,00C |
| 876 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 112.667,10C | 121.173,50 | 82.364,42 | 73.858,00C |
| 1623 | 2.1.10.201.001 | EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.134,00C | 1.134,00 | 800,00 | 800,00C |
| 905 | 2.1.10.201.001 | ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI | 0,00 | 12.720,00 | 12.720,00 | 0,00 |
| 1708 | 2.1.10.201.001 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00C |
| 1615 | 2.1.10.201.001 | EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 1617 | 2.1.10.201.001 | EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
| 1345 | 2.1.10.201.001 | EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA | 49.208,58C | 21.042,38 | 80.766,82 | 108.933,02C |
| 1343 | 2.1.10.201.001 | FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI | 0,00 | 18.645,00 | 26.295,00 | 7.650,00C |
| 1461 | 2.1.10.201.001 | FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1650 | 2.1.10.201.001 | GA HOSPITALAR LTDA | 6.495,00C | 6.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570 | 2.1.10.201.001 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 2.187,00 | 2.667,00 | 480,00C |
| 1689 | 2.1.10.201.001 | GESSE FERNANDES LIMA | 0,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 0,00 |
| 869 | 2.1.10.201.001 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 420,00C | 420,00 | 2.565,00 | 2.565,00C |
| 431 | 2.1.10.201.001 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E | 2.555,00C | 2.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1354 | 2.1.10.201.001 | GOIASMED SERVICOS MEDICOS | 353.449,21C | 185.684,21 | 185.684,21 | 353.449,21C |
| 963 | 2.1.10.201.001 | GOYAZ SERVICE COMERCIO | 17.928,60C | 17.928,60 | 552,00 | 552,00C |
| 914 | 2.1.10.201.001 | GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA | 271.989,00C | 286.440,00 | 286.440,00 | 271.989,00C |
| 1688 | 2.1.10.201.001 | HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 1458 | 2.1.10.201.001 | HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPE | 92.764,45C | 72.545,95 | 44.483,31 | 64.701,81C |
| 1660 | 2.1.10.201.001 | HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME | 816,00C | 1.632,00 | 816,00 | 0,00 |
| 1340 | 2.1.10.201.001 | HJE MEDICAL LTDA | 136.520,66C | 0,00 | 42.488,66 | 179.009,32C |
| 1126 | 2.1.10.201.001 | HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP | 340,00C | 850,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1391 | 2.1.10.201.001 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| 417 | 2.1.10.201.001 | HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME | 0,00 | 0,00 | 2.034,88 | 2.034,88C |
| 433 | 2.1.10.201.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 408.906,04C | 406.706,04 | 265.238,40 | 267.438,40C |
| 360 | 2.1.10.201.001 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 24.122,34C | 24.839,34 | 116.058,10 | 115.341,10C |
| 1308 | 2.1.10.201.001 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I | 0,00 | 5.250,00 | 11.350,00 | 6.100,00C |
| 579 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 1.800,00C | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 1299 | 2.1.10.201.001 | IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP | 13.244,50C | 24.357,60 | 12.557,10 | 1.444,00C |
| 1700 | 2.1.10.201.001 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTD. | 0,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | 0,00 |
| 283 | 2.1.10.201.001 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| 1012 | 2.1.10.201.001 | INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.840,00C | 30.450,00 | 32.580,00 | 4.970,00C |
| 867 | 2.1.10.201.001 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 295,92C | 295,92 | 114,75 | 114,75C |
| 1065 | 2.1.10.201.001 | INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | 0,00 | 36.670,72 | 36.855,00 | 184,28C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1342 | 2.1.1.0.201.001 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR | 32.400,00C | 23.000,00 | 23.000,00 | 32.400,00C |
| 1494 | 2.1.1.0.201.001 | J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 16.560,00C | 16.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1256 | 2.1.1.0.201.001 | JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HC | 0,00 | 0,00 | 7.040,00 | 7.040,00C |
| 1140 | 2.1.1.0.201.001 | JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.526,00 | 4.526,00C |
| 1311 | 2.1.1.0.201.001 | JOVANI GOMES FERREIRA | 27.200,00C | 12.000,00 | 12.000,00 | 27.200,00C |
| 865 | 2.1.1.0.201.001 | JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI | 1.416,00C | 1.414,00 | 31.461,30 | 31.463,30C |
| 1407 | 2.1.1.0.201.001 | JRV SERVICOS LTDA | 10.800,00C | 5.399,99 | 5.400,00 | 10.800,01C |
| 1309 | 2.1.1.0.201.001 | KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI | 3.956,00C | 3.956,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 915 | 2.1.1.0.201.001 | L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 747,00C |
| 1120 | 2.1.1.0.201.001 | L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 588,00C | 588,00 | 8.399,12 | 8.399,12C |
| 996 | 2.1.1.0.201.001 | LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA | 0,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 0,00 |
| 1336 | 2.1.1.0.201.001 | LABORATORIO BARROS TERRA LTDA | 367.644,25C | 665.758,22 | 665.758,21 | 367.644,24C |
| 1564 | 2.1.1.0.201.001 | LC CANDIDO INFORMATICA LTDA | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 |
| 1379 | 2.1.1.0.201.001 | LC SISTEMAS EIRELI | 53.565,22C | 36.095,50 | 36.095,50 | 53.565,22C |
| 1015 | 2.1.1.0.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 1.366.547,74C | 936.515,49 | 0,00 | 430.032,25C |
| 1200 | 2.1.1.0.201.001 | LIFECARE - EXCELENCIA SA | 1.058.383,00C | 1.000.193,90 | 1.000.193,90 | 1.058.383,00C |
| 1320 | 2.1.1.0.201.001 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED: | 0,00 | 25.520,00 | 51.600,00 | 26.080,00C |
| 1319 | 2.1.1.0.201.001 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | 18.356,55C | 21.301,55 | 5.489,10 | 2.544,10C |
| 1245 | 2.1.1.0.201.001 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL | 4.888,87C | 6.610,16 | 11.038,87 | 9.317,58C |
| 546 | 2.1.1.0.201.001 | LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 1371 | 2.1.1.0.201.001 | MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 1.655,54 | 1.655,54 | 0,00 |
| 1510 | 2.1.1.0.201.001 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 35.557,20 | 44.277,67 | 8.720,47C |
| 1035 | 2.1.1.0.201.001 | MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | 7.632,00C | 7.632,00 | 2.289,00 | 2.289,00C |
| 1709 | 2.1.1.0.201.001 | MAFER CARE LTDA | 0,00 | 0,00 | 699,50 | 699,50C |
| 1406 | 2.1.1.0.201.001 | MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA | 561.887,00C | 0,00 | 0,00 | 561.887,00C |
| 1051 | 2.1.1.0.201.001 | MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0773334289 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 506,00C |
| 1404 | 2.1.1.0.201.001 | MARTINS & PAIXAO LTDA | 148.911,00C | 58.049,99 | 58.050,00 | 148.911,01C |
| 1272 | 2.1.1.0.201.001 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L | 51.213,94C | 45.397,94 | 202.804,00 | 208.620,00C |
| 1271 | 2.1.1.0.201.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 126.432,00C | 96.291,98 | 1.012,89 | 31.152,91C |
| 1421 | 2.1.1.0.201.001 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00C |
| 1408 | 2.1.1.0.201.001 | MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 1.054.693,00C | 863.850,00 | 863.850,00 | 1.054.693,00C |
| 1705 | 2.1.1.0.201.001 | MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 1710 | 2.1.1.0.201.001 | META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA. | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00C |
| 1257 | 2.1.1.0.201.001 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1383 | 2.1.1.0.201.001 | MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP | 0,00 | 0,00 | 883,20 | 883,20C |
| 897 | 2.1.1.0.201.001 | MIRIAN PIREZ APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA | 12.358,80C | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.358,80C |
| 1098 | 2.1.1.0.201.001 | MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SEF | 0,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 0,00 |
| 1583 | 2.1.1.0.201.001 | MODERNA PAPELARIA EIRELI | 4.567,00C | 4.567,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | 2.1.1.0.201.001 | MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA | 2.040,00C | 0,00 | 0,00 | 2.040,00C |
| 1581 | 2.1.1.0.201.001 | MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 36.136,00C | 44.205,68 | 38.485,20 | 30.415,52C |
| 1099 | 2.1.1.0.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 131.111,36C | 0,00 | 557,55 | 131.668,91C |
| 1492 | 2.1.1.0.201.001 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 3.528,00 | 3.528,00C |
| 1409 | 2.1.1.0.201.001 | NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI | 15.900,00C | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.900,00C |
| 581 | 2.1.1.0.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 235.000,00C | 158.560,00 | 158.560,00 | 235.000,00C |
| 1344 | 2.1.1.0.201.001 | NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA | 16.407,00C | 16.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701 | 2.1.1.0.201.001 | O J B NICESIO | 0,00 | 45.826,80 | 45.959,40 | 132,60C |
| 1334 | 2.1.1.0.201.001 | OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA | 0,00 | 92.300,00 | 92.300,00 | 0,00 |
| 1364 | 2.1.1.0.201.001 | OMNI HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 29.967,00 | 29.967,00C |
| 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 | 25.499,29C | 25.499,29 | 4.259,02 | 4.259,02C |
| 1711 | 2.1.1.0.201.001 | ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E | 0,00 | 6.000,00 | 15.850,00 | 9.850,00C |
| 339 | 2.1.1.0.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | 409.055,00C | 250.000,00 | 250.000,00 | 409.055,00C |
| 975 | 2.1.1.0.201.001 | ORTO MED EIRELI | 354.068,73C | 91.520,82 | 172.430,11 | 434.978,02C |
| 1548 | 2.1.1.0.201.001 | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALA | 4.500,00C | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00C |
| 900 | 2.1.1.0.201.001 | PA ARQUIVOS LTDA | 27.300,00C | 13.364,75 | 0,00 | 13.935,25C |
| 1636 | 2.1.1.0.201.001 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 2.528,67 | 3.173,67 | 645,00C |
| 1712 | 2.1.1.0.201.001 | PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 2.941,70 | 2.941,70C |
| 831 | 2.1.1.0.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | 992,40C | 2.817,03 | 1.824,63 | 1,00C |
| 352 | 2.1.1.0.201.001 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 13.489,50C | 13.489,50 | 17.904,50 | 17.904,50C |
| 1335 | 2.1.1.0.201.001 | PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO | 24.000,00C | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00C |
| 1440 | 2.1.1.0.201.001 | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI | 800,00C | 800,00 | 800,00 | 800,00C |
| 1430 | 2.1.1.0.201.001 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 43.836,00C | 20.700,53 | 2.103.700,53 | 2.126.836,00C |
| 459 | 2.1.1.0.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | 0,00 | 17.990,00 | 17.990,00 | 0,00 |
| 306 | 2.1.1.0.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 853 | 2.1.1.0.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| 1298 | 2.1.1.0.201.001 | PM DOS REIS | 16.724,52C | 18.861,52 | 28.714,94 | 26.577,94C |
| 852 | 2.1.1.0.201.001 | POSTO GLORIA LTDA | 5.672,00C | 8.238,74 | 8.238,74 | 5.672,00C |
| 1325 | 2.1.1.0.201.001 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI | 6.800,00C | 18.588,59 | 11.788,59 | 0,00 |
| 1376 | 2.1.1.0.201.001 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 287.642,55C | 34.344,41 | 117.393,96 | 370.692,10C |
| 1081 | 2.1.1.0.201.001 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. | 0,00 | 0,00 | 5.228,22 | 5.228,22C |
| 1411 | 2.1.1.0.201.001 | PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA | 50.010,00C | 49.779,50 | 49.779,50 | 50.010,00C |
| 1033 | 2.1.1.0.201.001 | PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EII | 0,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 24.000,00C |
| 1713 | 2.1.1.0.201.001 | QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00C |
| 327 | 2.1.1.0.201.001 | QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME | 17.000,00C | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00C |
| 1058 | 2.1.1.0.201.001 | R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR | 0,00 | 9.799,23 | 9.799,23 | 0,00 |
| 790 | 2.1.1.0.201.001 | RAD MED ASSESSORIA LTDA | 4.059,00C | 1.305,00 | 1.305,00 | 4.059,00C |
| 1486 | 2.1.1.0.201.001 | RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS | 0,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 0,00 |
| 892 | 2.1.1.0.201.001 | RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS | 111.061,00C | 59.973,39 | 0,00 | 51.087,61C |
| 1471 | 2.1.1.0.201.001 | RENNOVA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.667,00 | 1.667,00C |
| 952 | 2.1.1.0.201.001 | RF MEDICAL LTDA - EPP | 9.750,00C | 0,00 | 0,00 | 9.750,00C |
| 1163 | 2.1.1.0.201.001 | RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | 4.850,00C | 4.850,00 | 14.550,00 | 14.550,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1007 | 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 |
| 1714 | 2.1.10.201.001 | SAFRAMED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 1473 | 2.1.10.201.001 | SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPI | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 | 7.280,00C |
| 999 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 15.250,00C | 15.250,00 | 3.952,97 | 3.952,97C |
| 402 | 2.1.10.201.001 | SCALA SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 917 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | 927.993,96C | 0,00 | 0,00 | 927.993,96C |
| 1350 | 2.1.10.201.001 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 130.000,00C | 96.000,00 | 0,00 | 34.000,00C |
| 381 | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA | 0,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 0,00 |
| 1686 | 2.1.10.201.001 | SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA | 0,00 | 28.740,69 | 28.740,69 | 0,00 |
| 1661 | 2.1.10.201.001 | SERVIMED - ITUMBIARA | 175.884,78C | 175.884,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1351 | 2.1.10.201.001 | SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS | 18.105,00C | 9.200,00 | 9.200,00 | 18.105,00C |
| 950 | 2.1.10.201.001 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.513,58C | 0,00 | 0,00 | 6.513,58C |
| 1702 | 2.1.10.201.001 | SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 1611 | 2.1.10.201.001 | SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTD. | 0,00 | 0,00 | 1.475,20 | 1.475,20C |
| 1204 | 2.1.10.201.001 | SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/ | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 1394 | 2.1.10.201.001 | SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 721.498,34C | 425.538,06 | 425.538,06 | 721.498,34C |
| 1384 | 2.1.10.201.001 | STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 170.962,00C | 81.004,63 | 81.004,63 | 170.962,00C |
| 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 |
| 1341 | 2.1.10.201.001 | SUPERI TELECOMUNICAÇÃO | 7.491,60C | 0,00 | 0,00 | 7.491,60C |
| 940 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 5.693,06C | 5.309,64 | 10.819,96 | 11.203,38C |
| 874 | 2.1.10.201.001 | SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 7.107,70 | 7.107,70C |
| 1385 | 2.1.10.201.001 | SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | 23.300,00C | 0,00 | 0,00 | 23.300,00C |
| 1410 | 2.1.10.201.001 | SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 300,00C | 16.330,00 | 16.330,00 | 300,00C |
| 1616 | 2.1.10.201.001 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 1436 | 2.1.10.201.001 | TECH MED | 4.860,00C | 0,00 | 0,00 | 4.860,00C |
| 1618 | 2.1.10.201.001 | TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEI | 0,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| 1355 | 2.1.10.201.001 | TECNOPONTO INFORMÁTICA | 18.329,59C | 2.000,00 | 2.000,00 | 18.329,59C |
| 1703 | 2.1.10.201.001 | TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO I | 0,00 | 18.717,93 | 18.717,93 | 0,00 |
| 689 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA | 0,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| 1442 | 2.1.10.201.001 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.327,79 | 9.327,79C |
| 1386 | 2.1.10.201.001 | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | 936.258,06C | 537.133,47 | 561.538,29 | 960.662,88C |
| 1485 | 2.1.10.201.001 | TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO L | 423,58C | 0,00 | 0,00 | 423,58C |
| 1444 | 2.1.10.201.001 | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.210,88 | 7.210,88C |
| 1317 | 2.1.10.201.001 | UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.439,00 | 8.439,00C |
| 1525 | 2.1.10.201.001 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO | 103.079,23C | 62.344,07 | 85.098,53 | 125.833,69C |
| 687 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | 521,15C | 521,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1586 | 2.1.10.201.001 | VFB BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.787,30 | 1.787,30C |
| 1258 | 2.1.10.201.001 | VIA GUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES I | 32.768,68C | 32.768,68 | 25.779,84 | 25.779,84C |
| 373 | 2.1.10.201.001 | VIDA NOIAS UTIL MOVEL | 57.100,00C | 0,00 | 0,00 | 57.100,00C |
| 438 | 2.1.10.201.001 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 32.476,80C | 30.292,80 | 6.761,30 | 8.945,30C |
| 476 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 27.650,00 | 27.650,00 | 0,00 |
| 828 | 2.1.10.201.001 | WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S | 0,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 |
| 877 | 2.1.10.201.001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 124.019,78C | 26.704,82 | 1.469,99 | 98.784,95C |
| 1556 | 2.1.10.201.001 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 1.590,00C | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1646 | 2.1.10.201.100 | MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS | 0,00 | 5.158,06 | 5.158,06 | 0,00 |
| 95 | 2.1.10.205 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 3.137.649,68C | 3.211.605,16 | 3.506.597,34 | 3.432.641,86C |
| 96 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.111.040,44C | 3.125.696,55 | 3.427.883,97 | 3.413.227,86C |
| 300 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 70.280,94 | 78.713,37 | 8.432,43C |
| 733 | 2.1.10.205.004 | ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR | 26.609,24C | 15.627,67 | 0,00 | 10.981,57C |
| 734 | 2.1.10.207 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 1.690.001,03C | 1.701.210,70 | 1.920.328,00 | 1.909.118,33C |
| 98 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 1.355.296,07C | 1.360.266,29 | 1.539.439,44 | 1.534.469,22C |
| 99 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 292.369,96C | 300.949,09 | 336.682,20 | 328.103,07C |
| 290 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 36.578,62C | 36.578,62 | 40.969,59 | 40.969,59C |
| 302 | 2.1.10.207.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | 5.756,38C | 3.416,70 | 3.236,77 | 5.576,45C |
| 87 | 2.1.10.209 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 1.111.720,32C | 964.483,76 | 1.034.471,32 | 1.181.707,88C |
| 301 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 150.209,04C | 2.072,97 | 222.049,69 | 370.185,76C |
| 92 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 102.605,27C | 102.605,27 | 85.011,71 | 85.011,71C |
| 305 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 302.873,85C | 303.773,36 | 251.207,05 | 250.307,54C |
| 93 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 326.392,31C | 326.392,31 | 278.940,11 | 278.940,11C |
| 94 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 229.639,85C | 229.639,85 | 197.262,76 | 197.262,76C |
| 100 | 2.1.10.213 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 5.530.658,22C | 99.210,40 | 675.153,05 | 6.106.600,87C |
| 296 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | 5.530.658,22C | 99.210,40 | 675.153,05 | 6.106.600,87C |
| 702 | 2.1.10.217 | CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR | 184.724.558,29C | 0,00 | 0,00 | 184.724.558,29C |
| 1479 | 2.1.10.217.002 | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO | 41.000,00C | 0,00 | 0,00 | 41.000,00C |
| 1675 | 2.1.10.217.006 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 | 46.933.064,20C | 0,00 | 0,00 | 46.933.064,20C |
| 1685 | 2.1.10.217.010 | CONTRATO EMERGENCIAL HUGO | 137.750.494,09C | 0,00 | 0,00 | 137.750.494,09C |
| 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 | 52.102.525,80C | 0,00 | 0,00 | 52.102.525,80C |
| 494 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 52.102.525,80C | 0,00 | 0,00 | 52.102.525,80C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 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 | 52.102.525,80C | 0,00 | 0,00 | 52.102.525,80C |
| 1160 | 2.9.10.201.014 | RECURSO PARA INVESTIMENTO | 31.813,70C | 0,00 | 0,00 | 31.813,70C |
| 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 | 97.579.304,18D | 0,00 | 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 | 34.197.257,30C | 0,00 | 0,00 | 34.197.257,30C |
| 1598 | 2.9.10.201.040 | (-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO | 14.589.807,02D | 0,00 | 0,00 | 14.589.807,02D |
| 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 |
| 141 | 3 | RESULTADO | 173.185.007,93D | 20.891.499,40 | 310.143,69 | 193.766.363,64D |
| 270 | 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO | 173.185.007,93D | 20.891.499,40 | 310.143,69 | 193.766.363,64D |
| 271 | 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO | 173.185.007,93D | 20.891.499,40 | 310.143,69 | 193.766.363,64D |
| 272 | 3.2.10.1 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 3.2.10.103 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.490.110,49C | 0,00 | 215.576,66 | 1.705.687,15C |
| 249 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.275.965,80C | 0,00 | 155.556,20 | 1.431.522,00C |
| 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 | 154.966,99C | 0,00 | 60.020,46 | 214.987,45C |
| 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 | 32.026.092,71D | 4.126.314,22 | 94.566,93 | 36.057.840,00D |
| 193 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 24.910.149,55D | 3.621.733,76 | 94.566,93 | 28.437.316,38D |
| 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 | 2.290.229,43D | 307.023,19 | 0,00 | 2.597.252,62D |
| 570 | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE | 808.322,80D | 108.311,18 | 0,00 | 916.633,98D |
| 194 | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | 734.976,60D | 89.246,09 | 0,00 | 824.222,69D |
| 520 | 3.2.12.001.018 | PROCESSO TRABALHISTA | 35.254,61D | 0,00 | 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 | 11.624.537,33D | 1.514.932,57 | 0,00 | 13.139.469,90D |
| 204 | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA | 8.716.751,33D | 1.137.280,78 | 0,00 | 9.854.032,11D |
| 205 | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA | 2.593.074,89D | 336.682,20 | 0,00 | 2.929.757,09D |
| 303 | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA | 314.711,11D | 40.969,59 | 0,00 | 355.680,70D |
| 618 | 3.2.12.005 | BENEFICIOS SOCIAIS | 235.492,77D | 0,00 | 0,00 | 235.492,77D |
| 201 | 3.2.12.005.001 | VALE TRANSPORTE | 235.492,77D | 0,00 | 0,00 | 235.492,77D |
| 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 | 78.605.342,93D | 9.871.278,36 | 0,00 | 88.476.621,29D |
| 322 | 3.2.13.001.001 | MATERIAL APLICADO | 7.220.868,39D | 1.179.144,11 | 0,00 | 8.400.012,50D |
| 357 | 3.2.13.001.002 | MEDICAMENTOS | 11.328.134,28D | 1.752.520,00 | 0,00 | 13.080.654,28D |
| 604 | 3.2.13.001.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 920.262,90D | 640.322,36 | 0,00 | 1.560.585,26D |
| 311 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 8.241.844,99D | 0,00 | 0,00 | 8.241.844,99D |
| 628 | 3.2.13.001.006 | OPME | 3.466.332,06D | 1.972.136,43 | 0,00 | 5.438.468,49D |
| 638 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS | 40.730.937,63D | 2.707.697,61 | 0,00 | 43.438.635,24D |
| 664 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA | 740.575,00D | 740.427,20 | 0,00 | 1.481.002,20D |
| 793 | 3.2.13.001.011 | PRODUTO QUIMICO | 4.367,75D | 9.836,49 | 0,00 | 14.204,24D |
| 908 | 3.2.13.001.017 | DIETA ENTERAL | 269.181,01D | 633.416,13 | 0,00 | 902.597,14D |
| 358 | 3.2.13.001.020 | GLP / GASES MEDICINAIS | 383.449,78D | 300,00 | 0,00 | 383.749,78D |
| 841 | 3.2.13.001.021 | EPI | 0,00 | 14.146,47 | 0,00 | 14.146,47D |
| 856 | 3.2.13.001.022 | COPA E COZINHA | 0,00 | 94.136,31 | 0,00 | 94.136,31D |
| 909 | 3.2.13.001.023 | MATERIAIS PERMANENTES | 291.863,84D | 0,00 | 0,00 | 291.863,84D |
| 959 | 3.2.13.001.026 | MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO | 3.390.328,87D | 0,00 | 0,00 | 3.390.328,87D |
| 985 | 3.2.13.001.027 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 29.613,00D | 109.246,46 | 0,00 | 138.859,46D |
| 1006 | 3.2.13.001.028 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00D |
| 643 | 3.2.13.001.301 | SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO | 1.587.583,43D | 15.218,79 | 0,00 | 1.602.802,22D |
| 640 | 3.2.13.003 | SERVIÇOS | 31.424.679,20D | 2.215.949,59 | 0,00 | 33.640.628,79D |
| 646 | 3.2.13.003.002 | SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 3.648.322,75D | 25.336,06 | 0,00 | 3.673.658,81D |
| 175 | 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO | 1.234.768,77D | 0,00 | 0,00 | 1.234.768,77D |
| 647 | 3.2.13.003.004 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 335.456,64D | 50.144,93 | 0,00 | 385.601,57D |
| 654 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE | 797.640,00D | 7.680,00 | 0,00 | 805.320,00D |
| 310 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | 4.457.919,98D | 562.420,82 | 0,00 | 5.020.340,80D |
| 365 | 3.2.13.003.007 | TRATAMENTO RESIDUOS | 607.707,19D | 0,00 | 0,00 | 607.707,19D |
| 641 | 3.2.13.003.008 | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE | 689.889,00D | 98.526,00 | 0,00 | 788.415,00D |
| 642 | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA | 2.349.055,00D | 250.000,00 | 0,00 | 2.599.055,00D |
| 645 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | 12.019.243,10D | 687.013,21 | 0,00 | 12.706.256,31D |
| 369 | 3.2.13.003.011 | LAVANDERIA HOSPITALAR | 4.454.375,53D | 476.778,57 | 0,00 | 4.931.154,10D |
| 901 | 3.2.13.003.012 | SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS | 132.390,21D | 0,00 | 0,00 | 132.390,21D |
| 937 | 3.2.13.003.013 | SERVIÇO HEMODIALISE | 697.911,02D | 58.050,00 | 0,00 | 755.961,02D |
| 1019 | 3.2.13.003.015 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 748 | 3.2.13.005 | CUSTO COM MANUTENÇÃO | 590.255,44D | 831.132,14 | 0,00 | 1.421.387,58D |
| 649 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 551.575,44D | 825.974,08 | 0,00 | 1.377.549,52D |
| 775 | 3.2.13.005.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 38.680,00D | 5.158,06 | 0,00 | 43.838,06D |
| 169 | 3.2.14.0 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | 3.2.14.005 | BENEFICIOS SOCIAIS | 0,00 | 26.615,30 | 0,00 | 26.615,30D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 764 | 3.2.14.005.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 26.615,30 | 0,00 | 26.615,30D |
| 235 | 3.2.14.007 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 5.927.503,39D | 658.611,49 | 0,00 | 6.586.114,88D |
| 665 | 3.2.14.007.000 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS | 5.927.503,39D | 658.611,49 | 0,00 | 6.586.114,88D |
| 230 | 3.2.14.009 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 1.642.522,36D | 118.067,65 | 0,00 | 1.760.590,01D |
| 233 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.579.893,36D | 118.067,65 | 0,00 | 1.697.961,01D |
| 234 | 3.2.14.009.003 | LOCAÇÃO DE VEICULO | 61.629,00D | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.396.734,58D | 1.056.320,19 | 0,00 | 11.453.054,77D |
| 220 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE | 672.000,00D | 84.000,00 | 0,00 | 756.000,00D |
| 221 | 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO | 444.000,00D | 438.000,00 | 0,00 | 882.000,00D |
| 284 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA | 71.557,20D | 22.200,00 | 0,00 | 93.757,20D |
| 222 | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA | 1.770.181,79D | 81.004,63 | 0,00 | 1.851.186,42D |
| 776 | 3.2.14.011.005 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL | 2.150.199,68D | 0,00 | 0,00 | 2.150.199,68D |
| 777 | 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA | 372.600,00D | 26.200,00 | 0,00 | 398.800,00D |
| 659 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE | 3.044.721,43D | 15.395,56 | 0,00 | 3.060.116,99D |
| 287 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.629.344,48D | 359.520,00 | 0,00 | 1.988.864,48D |
| 658 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING | 242.130,00D | 30.000,00 | 0,00 | 272.130,00D |
| 224 | 3.2.14.013 | MANUTENÇÃO | 286.073,54D | 232.676,72 | 0,10 | 518.750,16D |
| 225 | 3.2.14.013.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 104.278,72D | 5.078,53 | 0,00 | 109.357,25D |
| 229 | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | 113.194,80D | 23.398,19 | 0,00 | 136.592,99D |
| 673 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | 68.600,02D | 204.200,00 | 0,10 | 272.799,92D |
| 173 | 3.2.14.015 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | 353.237,78D | 34.406,90 | 0,00 | 387.644,68D |
| 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 | 126.614,40D | 13.396,29 | 0,00 | 140.010,69D |
| 185 | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 95.095,47D | 8.238,74 | 0,00 | 103.334,21D |
| 187 | 3.2.14.015.010 | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS | 14.447,97D | 819,87 | 0,00 | 15.267,84D |
| 190 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS | 94.764,30D | 11.952,00 | 0,00 | 106.716,30D |
| 551 | 3.2.14.015.012 | AUTO DE INFRAÇÃO | 18.117,02D | 0,00 | 0,00 | 18.117,02D |
| 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 | 1.199.270,45D | 152.595,27 | 0,00 | 1.351.865,72D |
| 783 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | 129.604,42D | 20.000,00 | 0,00 | 149.604,42D |
| 1092 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO | 1.069.666,03D | 132.595,27 | 0,00 | 1.202.261,30D |
| 250 | 3.2.14.021 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 357.959,57D | 52.599,00 | 0,00 | 410.558,57D |
| 254 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 9.795,21D | 1.477,08 | 0,00 | 11.272,29D |
| 251 | 3.2.14.021.002 | JUROS DESEMBOLSADOS | 12.853,49D | 0,00 | 0,00 | 12.853,49D |
| 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 | 334.701,87D | 51.121,92 | 0,00 | 385.823,79D |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 96.242.051,78D | 26.090.777,76 | 44.015.666,49 | 78.317.163,05D |
| PASSIVO | | | 269.140.355,99C | 17.863.197,90 | 20.519.664,88 | 271.796.822,97C |
| RESULTADO | | | 173.185.007,93D | 20.891.499,40 | 310.143,69 | 193.766.363,64D |
| CONTAS DE APURAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 269.427.059,71D | 46.982.277,16 | 44.325.810,18 | 272.083.526,69D |
| CONTAS CREDORAS | | | 269.140.355,99C | 17.863.197,90 | 20.519.664,88 | 271.796.822,97C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 20.581.355,71 | 0,00 | 20.581.355,71D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 173.185.007,93D | 193.766.363,64 | 0,00 | 193.766.363,64D |