

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	114.819.995,01D	70.224.499,94	88.848.507,04	96.195.987,91D
3	1.1	CIRCULANTE	40.437.731,15D	69.223.455,85	66.817.732,87	42.843.454,13D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.060.578,34D	65.984.410,58	63.800.217,07	34.244.771,85D
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	8.323.911,95D	45.256.209,47	44.564.637,33	9.015.484,09D
1270	1.1.1.0.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	575,31D	2.782.206,16	2.782.389,94	391,53D
1400	1.1.1.0.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	138.049,12D	41.574.036,29	41.712.085,41	0,00
1401	1.1.1.0.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	5.280.679,01D	681.290,05	70.161,98	5.891.807,08D
1512	1.1.1.0.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	2.904.608,51D	218.676,97	0,00	3.123.285,48D
9	1.1.1.0.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.736.666,39D	20.728.201,11	19.235.579,74	25.229.287,76D
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	3.557.515,28D	40.168,11	0,00	3.597.683,39D
1427	1.1.1.0.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	0,00	8.002,68	0,00	8.002,68D
1449	1.1.1.0.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	20.168.067,01D	20.679.911,50	19.235.579,74	21.612.398,77D
1644	1.1.1.0.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	11.084,09D	118,82	0,00	11.202,91D
14	1.1.2	CRÉDITOS	132.837,04D	2.461,04	36.005,35	99.292,73D
17	1.1.2.0.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.2.0.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	28.971,35D	4,00	33.763,35	4.788,00C
27	1.1.2.0.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	28.971,35D	4,00	33.763,35	4.788,00C
15	1.1.2.0.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.422,79D	2.457,04	2.242,00	4.637,83D
16	1.1.2.0.208.001	FORNECEDOR	4.422,79D	2.457,04	2.242,00	4.637,83D
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	8.244.315,77D	3.236.584,23	2.981.510,45	8.499.389,55D
726	1.1.5.0.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.5.0.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	7.282.769,54D	3.105.803,02	2.607.881,32	7.780.691,24D
13	1.1.5.0.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.714.995,97D	743.871,17	1.139.451,59	2.319.415,55D
486	1.1.5.0.201.003	MEDICAMENTOS	3.321.682,00D	1.362.726,64	1.454.595,65	3.229.812,99D
690	1.1.5.0.201.004	PRODUTO QUÍMICO	28.096,98D	2.282,80	9.334,08	21.045,70D
632	1.1.5.0.201.008	DIETA ENTERAL	495.760,99D	86.129,16	0,00	581.890,15D
634	1.1.5.0.201.010	OPME	673.933,01D	907.436,43	4.500,00	1.576.869,44D
635	1.1.5.0.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	41.560,94D	1.539,82	0,00	43.100,76D
840	1.1.5.0.201.014	EPI	6.739,65D	1.817,00	0,00	8.556,65D
615	1.1.5.0.202	ALMOXARIFADO	961.546,23D	130.781,21	373.629,13	718.698,31D
557	1.1.5.0.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	74.015,20D	26.950,00	0,00	100.965,20D
558	1.1.5.0.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	555.011,46D	93.023,41	83.323,42	564.711,45D
612	1.1.5.0.202.003	COPA E COZINHA	11.920,00D	0,00	0,00	11.920,00D
556	1.1.5.0.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	320.599,57D	10.807,80	290.305,71	41.101,66D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	74.382.263,86D	1.001.044,09	22.030.774,17	53.352.533,78D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	74.133.299,97D	0,00	22.030.774,17	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.	74.133.299,97D	0,00	22.030.774,17	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	56.228.031,47D	0,00	22.030.774,17	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	248.963,89D	1.001.044,09	0,00	1.250.007,98D
611	1.9.2.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	242.963,89D	949.783,29	0,00	1.192.747,18D
1478	1.9.2.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.000,00D	51.260,80	0,00	57.260,80D
73	2	PASSIVO	102.885.573,80C	53.765.800,94	33.633.147,82	82.752.920,68C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.785.862,70C	31.708.367,49	33.633.147,82	27.710.643,03C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.785.862,70C	31.708.367,49	33.633.147,82	27.710.643,03C
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	14.773.160,64C	25.497.431,98	26.963.985,62	16.239.714,28C
1353	2.1.1.0.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	169.250,00C	364.500,00	364.500,00	169.250,00C
1304	2.1.1.0.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	90.865,00C	188.930,00	188.930,00	90.865,00C
1388	2.1.1.0.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,67C	258.977,54	258.977,54	129.488,67C
1332	2.1.1.0.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	6.002,64C	6.002,64	6.002,64	6.002,64C
1630	2.1.1.0.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	7.592,25C	7.592,25	501,00	501,00C
1339	2.1.1.0.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	1.349,00C	2.619,46	2.619,46	1.349,00C
939	2.1.1.0.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	4.641,23C	4.641,23	0,00	0,00
1380	2.1.1.0.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	3.711,06	8.352,29	4.641,23C
1253	2.1.1.0.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	59.500,00C	59.500,00	7.612,02	7.612,02C
829	2.1.1.0.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	262.593,01C	553.628,76	553.628,76	262.593,01C
1521	2.1.1.0.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	2.708,00C	2.708,00	2.708,00	2.708,00C
1639	2.1.1.0.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	3.230,00C	3.230,00	0,00	0,00
885	2.1.1.0.201.001	ANTONIO MARGOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	3.751,65C	3.751,65	3.751,65	3.751,65C
1337	2.1.1.0.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.600,00C	23.200,00	25.200,00	12.600,00C
1457	2.1.1.0.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERC	7.583,67C	7.583,67	16.979,19	16.979,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1624	2.1.1.0.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1315	2.1.1.0.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONA	9.026,85C	15.937,95	6.911,10	0,00
866	2.1.1.0.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	52.336,31C	99.898,59	50.162,28	2.600,00C
938	2.1.1.0.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
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 DISTRIBUICA	61.838,00C	90.638,00	71.923,00	43.123,00C
1090	2.1.1.0.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	472.454,41C	953.494,32	939.501,84	458.461,93C
1328	2.1.1.0.201.001	BRAVUS EIRELI	2.200,00C	4.400,00	2.200,00	0,00
949	2.1.1.0.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	31.962,00	50.560,80	18.598,80C
1429	2.1.1.0.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	57.501,66C	0,00	57.501,66	115.003,32C
1614	2.1.1.0.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
1622	2.1.1.0.201.001	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E CO	735,00C	735,00	0,00	0,00
1349	2.1.1.0.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	576.159,89C	1.097.088,11	1.097.088,11	576.159,89C
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	685.479,00C	1.411.529,00	1.452.100,00	726.050,00C
1560	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARI	4.825,00C	4.825,00	0,00	0,00
1162	2.1.1.0.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	1.510,00C	1.510,00	0,00	0,00
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	257.963,48C	260.839,48	301.768,76	298.892,76C
1109	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	442,50C	1.389,00	946,50	0,00
1519	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	2.040,00C	16.206,33	15.692,33	1.526,00C
1439	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	108.297,65C	123.383,79	106.376,66	91.290,52C
1361	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.140,12C	20.322,32	131.639,17	132.456,97C
1664	2.1.1.0.201.001	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	229,02	4.580,46	4.351,44C
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	1.640,00C	1.640,00	3.460,00	3.460,00C
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	56.023,34	26.023,34C
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00C	14.400,00	14.400,00	7.200,00C
1387	2.1.1.0.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00C	21.040,00	21.040,00	10.520,00C
1358	2.1.1.0.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP	9.703,84C	9.703,84	0,00	0,00
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	206.330,84C	142.463,53	240.494,00	304.361,31C
1658	2.1.1.0.201.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	521,82	521,82	0,00
1318	2.1.1.0.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	0,00	7.324,00	7.324,00C
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	3.442,00C	9.970,00	17.878,00	11.350,00C
1310	2.1.1.0.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.861,00C	5.861,00	4.572,58	4.572,58C
1378	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	70.543,05C	67.308,78	95.257,87	98.492,14C
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	0,00	236.590,00	236.590,00	0,00
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	5.005,44C	7.434,20	2.428,76	0,00
1459	2.1.1.0.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	25.600,00C	50.500,00	50.500,00	25.600,00C
593	2.1.1.0.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	20.727,86C	20.727,86	20.727,86	20.727,86C
1659	2.1.1.0.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
888	2.1.1.0.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	131.135,00C	306.233,03	350.196,03	175.098,00C
1359	2.1.1.0.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	1.539,50C	1.539,50	0,00	0,00
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	9.979,38C	9.979,38	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
1584	2.1.1.0.201.001	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	3.692,16	3.692,16	0,00
1312	2.1.1.0.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	52.864,00C	52.864,00	73.826,00	73.826,00C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.874,00C	8.874,00	112.667,10	112.667,10C
1623	2.1.1.0.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.975,00C	3.975,00	1.134,00	1.134,00C
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	1.240,00	1.240,00	0,00
1345	2.1.1.0.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	76.605,20C	29.946,06	36.838,91	83.498,05C
1656	2.1.1.0.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	700,00	700,00	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	8.403,69C	8.403,69	8.403,69	8.403,69C
1650	2.1.1.0.201.001	GA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.495,00	6.495,00C
1047	2.1.1.0.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	18.945,60C	18.945,60	0,00	0,00
1655	2.1.1.0.201.001	GEP - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
869	2.1.1.0.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	7.028,00C	7.028,00	420,00	420,00C
946	2.1.1.0.201.001	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA	10.340,00C	0,00	5.170,00	15.510,00C
1357	2.1.1.0.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IM	4.860,57C	4.860,57	0,00	0,00
431	2.1.1.0.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00C
1354	2.1.1.0.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	185.684,21C	371.368,42	371.368,42	185.684,21C
1657	2.1.1.0.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	10.050,00C	10.050,00	17.928,60	17.928,60C
914	2.1.1.0.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	256.298,39C	551.188,40	592.690,01	297.800,00C
1458	2.1.1.0.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP	256.723,14C	91.003,98	160.347,31	326.066,47C
1660	2.1.1.0.201.001	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	7.555,20	8.371,20	816,00C
1340	2.1.1.0.201.001	HJE MEDICAL LTDA	15.805,12C	15.459,69	15.984,71	16.330,14C
1126	2.1.1.0.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	522,00C	522,00	340,00	340,00C
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	84.860,10C	82.660,10	406.706,04	408.906,04C
360	2.1.1.0.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	35.335,59C	105.790,99	94.577,74	24.122,34C
1652	2.1.1.0.201.001	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	9.135,00	9.135,00	0,00
1326	2.1.1.0.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	2.671,20	2.671,20	0,00
1308	2.1.1.0.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	8.060,00C	8.060,00	0,00	0,00
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
1299	2.1.1.0.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	21.024,00C	19.759,10	11.979,60	13.244,50C
1363	2.1.1.0.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.409,50C	15.409,50	0,00	0,00
1428	2.1.1.0.201.001	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	94.800,00C	71.100,00	31.600,00	55.300,00C
1012	2.1.1.0.201.001	INNOVA CIRURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.200,00	5.040,00	2.840,00C
867	2.1.1.0.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	295,92	295,92C
391	2.1.1.0.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	422,55C	422,55	0,00	0,00
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	22.800,00C	45.000,00	45.000,00	22.800,00C
1494	2.1.1.0.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00C
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	7.137,30C	9.065,80	3.344,50	1.416,00C
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	9.803,00C	9.803,00	3.956,00	3.956,00C
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	588,00	588,00C
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.030,00C	2.180,00	2.180,00	1.030,00C
1336	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	689.650,63C	1.446.445,95	1.440.559,88	683.764,56C
1662	2.1.1.0.201.001	LAWIR COMERCIAL LTDA	0,00	674.500,00	674.500,00	0,00
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	31.251,00C	63.914,12	63.914,12	31.251,00C
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	996.446,00C	1.968.640,05	1.944.388,10	972.194,05C
1200	2.1.1.0.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	1.047.437,62C	2.066.427,52	2.037.979,80	1.018.989,90C
1320	2.1.1.0.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED:	84.120,00C	84.120,00	0,00	0,00
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	7.642,30C	7.642,30	18.356,55	18.356,55C
1245	2.1.1.0.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	7.836,71C	7.836,71	4.888,87	4.888,87C
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	1.000,00C	281.570,64	336.005,97	55.435,33C
1371	2.1.1.0.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1.163,94C	1.163,94	0,00	0,00
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	389.504,10C	389.504,10	7.632,00	7.632,00C
1406	2.1.1.0.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	546.000,00C	1.085.200,00	1.078.400,00	539.200,00C
1404	2.1.1.0.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	63.900,00C	117.450,00	107.100,00	53.550,00C
1272	2.1.1.0.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	22.697,00C	22.697,00	51.213,94	51.213,94C
1271	2.1.1.0.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.042,00C	3.042,00	95.408,40	95.408,40C
1653	2.1.1.0.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	0,00	18.993,29	18.993,29	0,00
549	2.1.1.0.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	10.804,75C	10.804,75	10.804,75	10.804,75C
1408	2.1.1.0.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	852.750,00C	0,00	852.750,00	1.705.500,00C
1383	2.1.1.0.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP	1.280,00C	7.040,00	5.760,00	0,00
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 INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SEF	26.700,00C	53.400,00	53.400,00	26.700,00C
1583	2.1.1.0.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	4.567,00C	0,00	0,00	4.567,00C
1593	2.1.1.0.201.001	MODUL M&C LTDA	0,00	4.785,50	4.785,50	0,00
1500	2.1.1.0.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	0,00	65.960,00	68.000,00	2.040,00C
1581	2.1.1.0.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	9.987,50C	9.987,50	36.136,00	36.136,00C
1099	2.1.1.0.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.300,00C	19.063,27	19.063,27	9.300,00C
1409	2.1.1.0.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	6.765,00C	22.715,00	22.715,00	6.765,00C
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	518,54C	518,54	0,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	145.600,00C	254.000,00	216.800,00	108.400,00C
1344	2.1.1.0.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2.599,00C	2.599,00	16.407,00	16.407,00C
351	2.1.1.0.201.001	OI S.A	13.791,00C	13.791,00	13.791,00	13.791,00C
1334	2.1.1.0.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	307.078,86C	307.078,86	0,00	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	0,00	25.499,29	25.499,29C
990	2.1.1.0.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	905,00C	905,00	0,00	0,00
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	142.191,36C	161.806,11	264.907,75	245.293,00C
1548	2.1.1.0.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALA	9.000,00C	13.500,00	9.000,00	4.500,00C
900	2.1.1.0.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	12.895,00C	26.422,42	26.422,42	12.895,00C
1636	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.046,90C	2.298,00	1.251,10	0,00
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	5.661,10C	5.661,10	992,40	992,40C
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	18.158,46C	18.158,46	13.489,50	13.489,50C
1588	2.1.1.0.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	190,00	190,00	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	1.600,00C	2.400,00	1.600,00	0,00
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.015,00C	41.604,37	41.604,37	21.015,00C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	17.990,00C	35.980,01	35.980,01	17.990,00C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	84.000,00C	168.000,00	168.000,00	84.000,00C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.440,00C	4.320,00	4.320,00	1.440,00C
1298	2.1.1.0.201.001	PM DOS REIS	12.316,80C	37.284,30	41.692,02	16.724,52C
852	2.1.1.0.201.001	POSTO GLORIA LTDA	25.203,00C	52.488,88	52.488,88	25.203,00C
1325	2.1.1.0.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	712,00	7.512,00	6.800,00C
1376	2.1.1.0.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	333.448,63C	315.120,04	296.607,38	314.935,97C
1081	2.1.1.0.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM.	0,00	1.536,02	1.536,02	0,00
1411	2.1.1.0.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	48.335,00C	90.892,00	90.892,00	48.335,00C
1033	2.1.1.0.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EII	24.000,00C	24.000,00	24.000,00	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
1654	2.1.1.0.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
892	2.1.1.0.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	64.352,00C	124.978,95	121.253,90	60.626,95C
952	2.1.1.0.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	1.975,00C	20.810,00	28.585,00	9.750,00C
1163	2.1.1.0.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	39.642,80	39.642,80	0,00
1297	2.1.1.0.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	10.745,00C	10.745,00	0,00	0,00
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	7.680,00C	15.360,00	15.360,00	7.680,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	2.1.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	208.368,20C	297.681,64	297.681,64	208.368,20C
999	2.1.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.760,37C	4.760,37	15.250,00	15.250,00C
402	2.1.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	20.727,86C	20.727,86	20.727,86	20.727,86C
917	2.1.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	651.910,00C	1.314.803,77	1.325.786,77	662.893,00C
1350	2.1.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.000,00C	161.000,00	192.000,00	96.000,00C
381	2.1.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	30.000,00C	264.000,00	332.000,00	98.000,00C
1661	2.1.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA	0,00	0,00	175.884,78	175.884,78C
1351	2.1.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00C	18.400,00	18.400,00	9.200,00C
950	2.1.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.770,37C	0,00	0,00	9.770,37C
1204	2.1.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	2.100,00C	8.400,00	8.400,00	2.100,00C
1394	2.1.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	425.537,16C	851.075,22	851.075,22	425.537,16C
1384	2.1.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63C	162.009,26	162.009,26	81.004,63C
958	2.1.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	2.294,00C	2.294,00	0,00	0,00
1333	2.1.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
1110	2.1.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
1356	2.1.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	3.745,80C	4.995,80	4.995,80	3.745,80C
940	2.1.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.419,68C	5.419,71	5.309,64	5.309,61C
874	2.1.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	11.022,10C	11.022,10	0,00	0,00
1154	2.1.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	0,00	178.022,65	178.022,65	0,00
1385	2.1.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	20,00C	20,00	0,00	0,00
1410	2.1.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00C	32.660,00	32.960,00	16.630,00C
1355	2.1.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	2.000,00C	4.000,00	4.000,00	2.000,00C
689	2.1.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
1386	2.1.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	530.000,00C	1.060.389,79	1.060.779,57	530.389,78C
1485	2.1.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO I	53.312,96C	53.613,00	723,62	423,58C
1444	2.1.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.137,40C	17.364,70	10.227,30	0,00
594	2.1.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	23.068,89C	23.068,89	23.068,89	23.068,89C
1525	2.1.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO	100.203,87C	56.232,72	125.182,32	169.153,47C
687	2.1.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	521,15	521,15C
1258	2.1.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	11.738,16C	11.738,16	32.768,68	32.768,68C
373	2.1.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	90.780,00C	181.560,00	181.560,00	90.780,00C
438	2.1.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.285,80C	8.285,80	32.476,80	32.476,80C
476	2.1.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	29.600,00C	57.250,00	57.250,00	29.600,00C
828	2.1.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
931	2.1.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.075,52C	6.334,00	3.258,48	0,00
286	2.1.1.10.201.001	WFC ASESORIA CONTABIL LTDA	20.727,86C	20.727,86	20.727,86	20.727,86C
877	2.1.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14.612,73C	59.191,50	104.686,52	60.107,75C
1556	2.1.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
1646	2.1.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	3.900,00C	0,00	3.900,00	7.800,00C
95	2.1.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.110.326,46C	3.155.632,88	3.182.956,10	3.137.649,68C
96	2.1.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.068.764,04C	3.080.824,35	3.123.100,75	3.111.040,44C
300	2.1.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	7.327,51C	67.182,86	59.855,35	0,00
733	2.1.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	34.234,91C	7.625,67	0,00	26.609,24C
734	2.1.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.683.404,47C	1.687.822,64	1.694.419,20	1.690.001,03C
98	2.1.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.353.288,00C	1.358.969,17	1.360.977,24	1.355.296,07C
99	2.1.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	291.017,04C	292.465,20	293.818,12	292.369,96C
290	2.1.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	36.388,27C	36.388,27	36.578,62	36.578,62C
302	2.1.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	2.711,16C	0,00	3.045,22	5.756,38C
87	2.1.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.280.989,35C	1.277.351,55	1.108.982,02	1.112.619,82C
301	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	142.433,46C	138.795,66	146.571,24	150.209,04C
92	2.1.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	130.583,82C	130.583,82	102.605,27	102.605,27C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	362.424,81C	362.424,81	303.773,35	303.773,35C
93	2.1.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	415.968,89C	415.968,89	326.392,31	326.392,31C
94	2.1.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	229.578,37C	229.578,37	229.639,85	229.639,85C
100	2.1.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.937.981,78C	90.128,44	682.804,88	5.530.658,22C
296	2.1.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	4.937.981,78C	90.128,44	682.804,88	5.530.658,22C
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	74.159.959,25C	22.057.433,45	0,00	52.102.525,80C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	74.159.959,25C	22.057.433,45	0,00	52.102.525,80C
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	74.133.299,97C	22.030.774,17	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	56.228.031,47C	22.030.774,17	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
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	26.659,28C	26.659,28	0,00	0,00
564	2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	652,70C	652,70	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
906	2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO	4.966,33C	4.966,33	0,00	0,00
1281	2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.040,25C	21.040,25	0,00	0,00
141	3	RESULTADO	11.793.060,27C	31.380.695,68	32.743.998,92	13.156.363,51C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	11.793.060,27C	31.380.695,68	32.743.998,92	13.156.363,51C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	11.793.060,27C	31.380.695,68	32.743.998,92	13.156.363,51C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	162.693.784,12C	0,00	22.030.774,17	184.724.558,29C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUC	137.750.494,09C	0,00	0,00	137.750.494,09C
1645	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 39/	24.902.290,03C	0,00	22.030.774,17	46.933.064,20C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	1.116.430,79C	0,00	373.679,70	1.490.110,49C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	943.641,63C	0,00	332.324,17	1.275.965,80C
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	113.611,46C	0,00	41.355,53	154.966,99C
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	28.406.220,55D	3.722.568,77	97.908,61	32.030.880,71D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.780.018,93D	3.232.827,23	97.908,61	24.914.937,55D
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	1.990.215,88D	300.013,55	0,00	2.290.229,43D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	704.184,45D	104.138,35	0,00	808.322,80D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	649.386,96D	85.589,64	0,00	734.976,60D
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	10.282.774,97D	1.341.762,36	0,00	11.624.537,33D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	7.705.385,71D	1.011.365,62	0,00	8.716.751,33D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	2.299.256,77D	293.818,12	0,00	2.593.074,89D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	278.132,49D	36.578,62	0,00	314.711,11D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	208.871,17D	26.621,60	0,00	235.492,77D
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	208.871,17D	26.621,60	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	68.173.135,82D	16.310.774,34	6.020.574,87	78.463.335,29D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	6.103.109,75D	1.117.758,64	0,00	7.220.868,39D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	9.873.538,63D	1.454.595,65	0,00	11.328.134,28D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	836.939,48D	83.323,42	0,00	920.262,90D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	6.899.549,20D	1.944.388,10	996.446,00	7.847.491,30D
628	3.2.13.001.006	OPME	3.169.581,54D	324.705,44	69.027,03	3.425.259,95D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	35.655.734,99D	8.438.895,00	3.679.450,22	40.415.179,77D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	700.004,00D	1.452.100,00	685.479,00	1.466.625,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	0,00	4.367,75	0,00	4.367,75D
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	230.303,96D	103.246,52	14.012,73	319.537,75D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	1.558,13D	290.305,71	0,00	291.863,84D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	2.816.438,70D	1.097.088,11	576.159,89	3.337.366,92D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	29.613,00D	0,00	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	26.997.282,37D	5.475.669,03	2.448.095,48	30.024.855,92D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.118.862,90D	538.742,07	4.641,23	3.652.963,74D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	1.145.455,33D	297.681,64	0,00	1.443.136,97D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	315.427,27D	56.889,37	16.330,00	355.986,64D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	740.540,00D	181.560,00	90.780,00	831.320,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	3.934.160,34D	989.764,88	626.162,21	4.297.763,01D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	500.371,24D	121.253,90	64.352,00	557.273,14D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	701.024,00D	199.098,03	131.135,00	768.987,03D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	1.940.000,00D	500.000,00	250.000,00	2.190.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	10.261.863,44D	1.517.654,88	715.445,63	11.064.072,69D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	3.675.770,03D	939.501,84	472.454,41	4.142.817,46D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	104.457,79D	26.422,42	12.895,00	117.985,21D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	559.350,02D	107.100,00	63.900,00	602.550,02D
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	859.043,18D	884.582,80	792.593,01	951.032,97D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	816.463,18D	880.682,80	792.593,01	904.552,97D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	42.580,00D	3.900,00	0,00	46.480,00D
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	5.268.891,90D	658.611,49	0,00	5.927.503,39D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	5.268.891,90D	658.611,49	0,00	5.927.503,39D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.353.514,02D	349.254,12	136.906,00	1.565.862,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.290.885,02D	333.894,12	129.226,00	1.495.553,14D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	61.629,00D	15.360,00	7.680,00	69.309,00D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	8.121.574,63D	2.205.222,49	762.493,30	9.564.303,82D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	672.000,00D	168.000,00	84.000,00	756.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	240.000,00D	332.000,00	30.000,00	542.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	87.600,00D	29.400,00	22.200,00	94.800,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	1.471.329,02D	420.986,80	210.493,30	1.681.822,52D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	1.859.163,93D	291.035,75	0,00	2.150.199,68D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	318.100,00D	69.500,00	0,00	387.600,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	1.741.027,18D	277.801,29	170.500,00	1.848.328,47D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.493.544,50D	560.475,31	218.620,00	1.835.399,81D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	238.810,00D	56.023,34	26.680,00	268.153,34D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	260.483,08D	120.770,46	47.590,00	333.663,54D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	104.278,72D	0,00	0,00	104.278,72D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	108.614,34D	4.580,46	0,00	113.194,80D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	47.590,02D	116.190,00	47.590,00	116.190,02D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	313.497,08D	101.104,75	31.048,07	383.553,76D
178	3.2.14.015.002	MATERIALE DE ESCRITÓRIO	275,90D	0,00	0,00	275,90D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	121.838,19D	21.406,26	5.845,07	137.399,38D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87.340,59D	52.488,88	25.203,00	114.626,47D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	8.026,58D	6.421,39	0,00	14.447,97D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	92.093,10D	2.671,20	0,00	94.764,30D
551	3.2.14.015.012	AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	18.117,02	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 :	1.200.892,82D	130.692,58	1.622,37	1.329.963,03D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	889.895,61D	130.692,58	1.622,37	1.018.965,82D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	310.997,21D	0,00	0,00	310.997,21D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	305.612,02D	53.060,89	713,34	357.959,57D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	8.242,67D	1.552,54	0,00	9.795,21D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	13.566,83D	0,00	713,34	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	283.193,52D	51.508,35	0,00	334.701,87D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			114.819.995,01D	70.224.499,94	88.848.507,04	96.195.987,91D
PASSIVO			102.885.573,80C	53.765.800,94	33.633.147,82	82.752.920,68C
RESULTADO			11.793.060,27C	31.380.695,68	32.743.998,92	13.156.363,51C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			103.026.934,74D	101.605.195,62	121.592.505,96	83.039.624,40D
CONTAS CREDORAS			102.885.573,80C	53.765.800,94	33.633.147,82	82.752.920,68C
RESULTADO DO MES			0,00	-1.363.303,24	0,00	1.363.303,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			11.793.060,27C	-13.156.363,51	0,00	13.156.363,51C