

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022
<b>ATIVO</b>	<b>96.195.987,91D</b>	<b>114.819.995,01D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>42.843.454,13D</b>	<b>40.437.731,15D</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>34.244.771,85D</b>	<b>32.060.578,34D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.015.484,09D</b>	<b>8.323.911,95D</b>
BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	391,53D	575,31D
CEF AG 1241 C/C 3266-0	0,00	138.049,12D
CEF AG 1241 C/P 52768-3	5.891.807,08D	5.280.679,01D
CEF AG 1241 C/P 52772-1	3.123.285,48D	2.904.608,51D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>25.229.287,76D</b>	<b>23.736.666,39D</b>
APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901	0,01D	0,01D
APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	3.597.683,39D	3.557.515,28D
APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	8.002,68D	0,00
APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	21.612.398,77D	20.168.067,01D
APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	11.202,91D	11.084,09D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>99.292,73D</b>	<b>132.837,04D</b>
<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>4.788,00C</b>	<b>28.971,35D</b>
ADIANTAMENTO SALARIAL	4.788,00C	28.971,35D
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>4.637,83D</b>	<b>4.422,79D</b>
FORNECEDOR	4.637,83D	4.422,79D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>99.442,90D</b>	<b>99.442,90D</b>
IRRF A RECUPERAR	99.442,90D	99.442,90D
<b>ESTOQUES</b>	<b>8.499.389,55D</b>	<b>8.244.315,77D</b>
<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>7.780.691,24D</b>	<b>7.282.769,54D</b>
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.319.415,55D	2.714.995,97D
MEDICAMENTOS	3.229.812,99D	3.321.682,00D
PRODUTO QUIMICO	21.045,70D	28.096,98D
DIETA ENTERAL	581.890,15D	495.760,99D
OPME	1.576.869,44D	673.933,01D
MATERIAL ODONTOLOGICO	43.100,76D	41.560,94D
EPI	8.556,65D	6.739,65D
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>718.698,31D</b>	<b>961.546,23D</b>
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	100.965,20D	74.015,20D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	564.711,45D	555.011,46D
COPA E COZINHA	11.920,00D	11.920,00D
MATERIAIS PERMANENTES	41.101,66D	320.599,57D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>53.352.533,78D</b>	<b>74.382.263,86D</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>52.102.525,80D</b>	<b>74.133.299,97D</b>
<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>52.102.525,80D</b>	<b>74.133.299,97D</b>
RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70D	31.813,70D
RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	151.370.953,38D	151.370.953,38D
(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	97.579.304,18C	97.579.304,18C
(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	940.844,89C	940.844,89C
RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	34.197.257,30D	56.228.031,47D
(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 3º	14.589.807,02C	14.589.807,02C
(-) RECURSO CONTRATO Nº 39/2022/SES-GO	20.387.542,49C	20.387.542,49C
<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>1.250.007,98D</b>	<b>248.963,89D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.192.747,18D	242.963,89D
MÓVEIS E UTENSILIOS	57.260,80D	6.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>82.752.920,68C</b>	<b>102.885.573,80C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.710.643,03C</b>	<b>25.785.862,70C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.710.643,03C</b>	<b>25.785.862,70C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>16.239.714,28C</b>	<b>14.773.160,64C</b>
COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	169.250,00C	169.250,00C
4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	90.865,00C	90.865,00C
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,67C	129.488,67C
ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	6.002,64C	6.002,64C
ADAINERS MEDICAL LTDA	501,00C	7.592,25C
ALGAR SOLUCOES EM TI	1.349,00C	1.349,00C
ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	4.641,23C
ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	4.641,23C	0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022
AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	7.612,02C	59.500,00C
AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	262.593,01C	262.593,01C
ANA PAULA SABOYA LIMA	2.708,00C	2.708,00C
ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	3.230,00C
ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	3.751,65C	3.751,65C
AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.600,00C	10.600,00C
B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO	16.979,19C	7.583,67C
BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E	0,00	9.026,85C
BENENUTRI COMERCIO LTDA	2.600,00C	52.336,31C
BIO INFINITY TECNOLOGIA	4.800,00C	0,00
BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	3.438,96C	3.438,96C
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.400,00C	6.400,00C
BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO I	43.123,00C	61.838,00C
BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	458.461,93C	472.454,41C
BRAVUS EIRELI	0,00	2.200,00C
BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	18.598,80C	0,00
C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	115.003,32C	57.501,66C
CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	18.000,00C	12.000,00C
CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME	0,00	735,00C
CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	576.159,89C	576.159,89C
CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	726.050,00C	685.479,00C
CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA I	0,00	4.825,00C
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	0,00	1.510,00C
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	298.892,76C	257.963,48C
CIRURGICA ALSTYN EIRELI	0,00	442,50C
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	1.526,00C	2.040,00C
CIRURGICA GOIANIA EIRELI	91.290,52C	108.297,65C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	132.456,97C	21.140,12C
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	4.351,44C	0,00
CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00C	15.000,00C
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	650.000,00C	650.000,00C
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.460,00C	1.640,00C
CRISTIANNE SABOYA LIMA	3.790,00C	3.790,00C
D3 SOLUÇÕES LTDA	26.023,34C	26.680,00C
DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00C	7.200,00C
DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00C	10.520,00C
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	0,00	9.703,84C
DEISE BOSSO	12.000,00C	12.000,00C
DELTA HOSPITALAR LTDA	304.361,31C	206.330,84C
DIAMED LATINO AMERICA S.A	7.324,00C	0,00
DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00C	29.600,00C
DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	11.350,00C	3.442,00C
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.572,58C	5.861,00C
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	98.492,14C	70.543,05C
DMI MATERIAL MEDICO	0,00	5.005,44C
DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	25.600,00C	25.600,00C
DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	20.727,86C	20.727,86C
DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.780,00C	0,00
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	175.098,00C	131.135,00C
EDILSON JASON DA SILVA	0,00	1.539,50C
EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00C	7.000,00C
EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	9.979,38C	9.979,38C
ELDER ARAUJO DE MORAIS	29,40C	29,40C
ELFA MEDICAMENTOS S.A	73.826,00C	52.864,00C
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	112.667,10C	8.874,00C
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.134,00C	3.975,00C
ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00C	12.720,00C
EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	12.000,00C	12.000,00C
EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	83.498,05C	76.605,20C
FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00C	8.000,00C
FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	8.403,69C	8.403,69C
GA HOSPITALAR LTDA	6.495,00C	0,00
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQ	0,00	18.945,60C
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	420,00C	7.028,00C
GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA	15.510,00C	10.340,00C
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. I	0,00	4.860,57C
GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.555,00C	0,00
GOIASMED SERVICOS MEDICOS	185.684,21C	185.684,21C
GOYAZ SERVICE COMERCIO	17.928,60C	10.050,00C
GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	297.800,00C	256.298,39C
HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDI	326.066,47C	256.723,14C
HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	816,00C	0,00
HJE MEDICAL LTDA	16.330,14C	15.805,12C
HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	340,00C	522,00C

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	408.906,04C	84.860,10C
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	24.122,34C	35.335,59C
HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXP	0,00	8.060,00C
HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	1.800,00C
IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	13.244,50C	21.024,00C
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	15.409,50C
INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	55.300,00C	94.800,00C
INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.840,00C	0,00
INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	295,92C	0,00
INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTD/	0,00	422,55C
INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	259.944,66C	259.944,66C
INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	22.800,00C	22.800,00C
J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	16.560,00C	0,00
JOVANI GOMES FERREIRA	12.000,00C	12.000,00C
JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	1.416,00C	7.137,30C
JRV SERVICOS LTDA	5.400,00C	5.400,00C
KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS L	3.956,00C	9.803,00C
L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	588,00C	0,00
LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.030,00C	1.030,00C
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	683.764,56C	689.650,63C
LC SISTEMAS EIRELI	31.251,00C	31.251,00C
LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	972.194,05C	996.446,00C
LIFECARE - EXCELENCIA SA	1.018.989,90C	1.047.437,62C
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICO	0,00	84.120,00C
LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	18.356,55C	7.642,30C
LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.888,87C	7.836,71C
LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	55.435,33C	1.000,00C
MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	1.163,94C
MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	7.632,00C	389.504,10C
MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	539.200,00C	546.000,00C
MARTINS & PAIXAO LTDA	53.550,00C	63.900,00C
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD/	51.213,94C	22.697,00C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	95.408,40C	3.042,00C
MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	10.804,75C	10.804,75C
MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.705.500,00C	852.750,00C
MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPOR	0,00	1.280,00C
MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	12.358,80C	12.358,80C
MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVI	26.700,00C	26.700,00C
MODERNA PAPELARIA EIRELI	4.567,00C	4.567,00C
MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	2.040,00C	0,00
MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36.136,00C	9.987,50C
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.300,00C	9.300,00C
NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	6.765,00C	6.765,00C
NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	518,54C
NOXTEC SERVIÇOS LTDA	108.400,00C	145.600,00C
NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	16.407,00C	2.599,00C
OI S.A	13.791,00C	13.791,00C
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	307.078,86C
ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	361,40C	361,40C
ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25.499,29C	0,00
OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	0,00	905,00C
ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	250.000,00C	250.000,00C
ORTO MED EIRELI	245.293,00C	142.191,36C
ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR E	4.500,00C	9.000,00C
PA ARQUIVOS LTDA	12.895,00C	12.895,00C
PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	1.046,90C
PAPELARIA SHALON EIRELI	992,40C	5.661,10C
PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	13.489,50C	18.158,46C
PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	12.000,00C	12.000,00C
PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	800,00C	1.600,00C
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.015,00C	21.015,00C
PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	17.990,00C	17.990,00C
PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	84.000,00C	84.000,00C
PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.440,00C	1.440,00C
PM DOS REIS	16.724,52C	12.316,80C
POSTO GLORIA LTDA	25.203,00C	25.203,00C
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	6.800,00C	0,00
PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	314.935,97C	333.448,63C
PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	48.335,00C	48.335,00C
PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIREL	24.000,00C	24.000,00C
QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00C	17.000,00C
RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.305,00C	1.305,00C
RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00C	11.650,00C
RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC	60.626,95C	64.352,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022
RF MEDICAL LTDA - EPP	9.750,00C	1.975,00C
RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	10.745,00C
RS PRODUTOS E SERVICOS	7.680,00C	7.680,00C
SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	208.368,20C	208.368,20C
SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.250,00C	4.760,37C
SCALA SERVIÇOS LTDA	20.727,86C	20.727,86C
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	662.893,00C	651.910,00C
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00C	65.000,00C
SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	98.000,00C	30.000,00C
SERVIMED - ITUMBIARA	175.884,78C	0,00
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00C	9.200,00C
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.770,37C	9.770,37C
SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00C	2.100,00C
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	425.537,16C	425.537,16C
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63C	81.004,63C
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	2.294,00C
STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	784,00C
SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	1.860,00C
SUPERI TELECOM LTDA	3.745,80C	3.745,80C
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.309,61C	5.419,68C
SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	11.022,10C
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20,00C
SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.630,00C	16.330,00C
TECNO PONTO INFORMATICA	2.000,00C	2.000,00C
TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.500,00C	0,00
TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	530.389,78C	530.000,00C
TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTD,	423,58C	53.312,96C
UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	7.137,40C
UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	23.068,89C	23.068,89C
VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS H	169.153,47C	100.203,87C
VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	521,15C	0,00
VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIR	32.768,68C	11.738,16C
VIDA GOIAS UTI MOVEL	90.780,00C	90.780,00C
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	32.476,80C	8.285,80C
VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	29.600,00C	29.600,00C
WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	30.000,00C	15.000,00C
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	3.075,52C
WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	20.727,86C	20.727,86C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60.107,75C	14.612,73C
ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.590,00C	0,00
MW COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS MEDICOS LT	7.800,00C	3.900,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>3.137.649,68C</b>	<b>3.110.326,46C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	3.111.040,44C	3.068.764,04C
RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.327,51C
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	26.609,24C	34.234,91C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.690.001,03C</b>	<b>1.683.404,47C</b>
INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.355.296,07C	1.353.288,00C
FGTS DE FOLHA A RECOLHER	292.369,96C	291.017,04C
PIS DE FOLHA A RECOLHER	36.578,62C	36.388,27C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	5.756,38C	2.711,16C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.112.619,82C</b>	<b>1.280.989,35C</b>
IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	150.209,04C	142.433,46C
IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	102.605,27C	130.583,82C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	303.773,35C	362.424,81C
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	326.392,31C	415.968,89C
INSS RETIDO A RECOLHER	229.639,85C	229.578,37C
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.530.658,22C</b>	<b>4.937.981,78C</b>
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	5.530.658,22C	4.937.981,78C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>2.939.751,85C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>2.939.751,85C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>2.939.751,85C</b>
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.939.751,85C	2.939.751,85C
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>52.102.525,80C</b>	<b>74.159.959,25C</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>52.102.525,80C</b>	<b>74.159.959,25C</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>52.102.525,80C</b>	<b>74.133.299,97C</b>
RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70C	31.813,70C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022
RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	151.370.953,38C	151.370.953,38C
(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	97.579.304,18D	97.579.304,18D
(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	940.844,89D	940.844,89D
RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	34.197.257,30C	56.228.031,47C
(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	14.589.807,02D	14.589.807,02D
(-) RECURSO CONTRATO Nº 39/2022/SES-GO	20.387.542,49D	20.387.542,49D
<b>IMPLANTAÇÃO ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,28C</b>
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	652,70C
PRODUTO QUIMICO	0,00	4.966,33C
MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	21.040,25C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022
<b>RESULTADO</b>	<b>13.156.363,51C</b>	<b>11.793.060,27C</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.156.363,51C</b>	<b>11.793.060,27C</b>
<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.156.363,51C</b>	<b>11.793.060,27C</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>184.724.558,29C</b>	<b>162.693.784,12C</b>
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	41.000,00C	41.000,00C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	137.750.494,09C	137.750.494,09C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 39/202	46.933.064,20C	24.902.290,03C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.490.110,49C</b>	<b>1.116.430,79C</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.275.965,80C	943.641,63C
DESCONTOS OBTIDOS	59.177,70C	59.177,70C
JUROS RECEBIDOS	154.966,99C	113.611,46C
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>32.030.880,71D</b>	<b>28.406.220,55D</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	24.914.937,55D	21.780.018,93D
RESCISÕES TRABALHISTAS	1.987.999,94D	1.987.999,94D
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	1.179.858,49D	1.179.858,49D
HORAS EXTRAS	77.344,59D	77.344,59D
INSALUBRIDADE	2.290.229,43D	1.990.215,88D
ASSIDUIDADE	808.322,80D	704.184,45D
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	734.976,60D	649.386,96D
PROCESSO TRABALHISTA	35.254,61D	35.254,61D
SERVIÇOS AUTONOMOS	1.956,70D	1.956,70D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.624.537,33D</b>	<b>10.282.774,97D</b>
INSS S/ FOLHA	8.716.751,33D	7.705.385,71D
FGTS S/ FOLHA	2.593.074,89D	2.299.256,77D
PIS S/ FOLHA	314.711,11D	278.132,49D
<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>235.492,77D</b>	<b>208.871,17D</b>
VALE TRANSPORTE	235.492,77D	208.871,17D
<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>78.463.335,29D</b>	<b>68.173.135,82D</b>
MATERIAL APLICADO	7.220.868,39D	6.103.109,75D
MEDICAMENTOS	11.328.134,28D	9.873.538,63D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	920.262,90D	836.939,48D
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	7.847.491,30D	6.899.549,20D
OPME	3.425.259,95D	3.169.581,54D
HONORARIOS MEDICOS	40.415.179,77D	35.655.734,99D
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	1.466.625,00D	700.004,00D
PRODUTO QUIMICO	4.367,75D	0,00
DIETA ENTERAL	269.181,01D	269.181,01D
GLP / GASES MEDICINAIS	319.537,75D	230.303,96D
MATERIAIS PERMANENTES	291.863,84D	1.558,13D
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	3.337.366,92D	2.816.438,70D
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	29.613,00D	29.613,00D
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	1.587.583,43D	1.587.583,43D
<b>SERVIÇOS</b>	<b>30.024.855,92D</b>	<b>26.997.282,37D</b>
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.652.963,74D	3.118.862,90D
AGUA E ESGOTO	1.443.136,97D	1.145.455,33D
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	355.986,64D	315.427,27D
SERVIÇO TRANSPORTE	831.320,00D	740.540,00D
SERVIÇOS TERCEIROS	4.297.763,01D	3.934.160,34D
TRATAMENTO RESIDUOS	557.273,14D	500.371,24D
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	768.987,03D	701.024,00D
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	2.190.000,00D	1.940.000,00D
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	11.064.072,69D	10.261.863,44D
LAVANDERIA HOSPITALAR	4.142.817,46D	3.675.770,03D
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	117.985,21D	104.457,79D
SERVIÇO HEMODIALISE	602.550,02D	559.350,02D
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	0,01D	0,01D
<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>951.032,97D</b>	<b>859.043,18D</b>
MANUTENÇÃO PREDIAL	904.552,97D	816.463,18D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	46.480,00D	42.580,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>259.944,66D</b>	<b>259.944,66D</b>
EXAMES PERIODICOS	259.944,66D	259.944,66D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/09/2022	31/08/2022
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.927.503,39D</b>	<b>5.268.891,90D</b>
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	5.927.503,39D	5.268.891,90D
<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>1.565.862,14D</b>	<b>1.353.514,02D</b>
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.495.553,14D	1.290.885,02D
LOCAÇÃO DE VEICULO	69.309,00D	61.629,00D
LOCAÇÃO	1.000,00D	1.000,00D
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>9.564.303,82D</b>	<b>8.121.574,63D</b>
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	756.000,00D	672.000,00D
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	542.000,00D	240.000,00D
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	94.800,00D	87.600,00D
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	1.681.822,52D	1.471.329,02D
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	2.150.199,68D	1.859.163,93D
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	387.600,00D	318.100,00D
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	1.848.328,47D	1.741.027,18D
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.835.399,81D	1.493.544,50D
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	268.153,34D	238.810,00D
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>333.663,54D</b>	<b>260.483,08D</b>
MANUTENÇÃO PREDIAL	104.278,72D	104.278,72D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	113.194,80D	108.614,34D
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	116.190,02D	47.590,02D
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>383.553,76D</b>	<b>313.497,08D</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	275,90D	275,90D
TELEFONE / INTERNET	137.399,38D	121.838,19D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	114.626,47D	87.340,59D
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	14.447,97D	8.026,58D
VIAGENS E ESTADIAS	94.764,30D	92.093,10D
AUTO DE INFRAÇÃO	18.117,02D	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.922,72D	3.922,72D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.416,37D</b>	<b>5.416,37D</b>
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	3.433,52D	3.433,52D
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	1.982,85D	1.982,85D
<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>1.329.963,03D</b>	<b>1.200.892,82D</b>
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.018.965,82D	889.895,61D
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	310.997,21D	310.997,21D
<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>357.959,57D</b>	<b>305.612,02D</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	9.795,21D	8.242,67D
JUROS DESEMBOLSADOS	12.853,49D	13.566,83D
MULTA DESEMBOLSADOS	609,00D	609,00D
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	334.701,87D	283.193,52D