

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	62.140.888,63D	79.661.063,03	75.485.030,24	66.316.921,42D
3	1.1	CIRCULANTE	33.896.811,12D	54.385.667,05	62.038.590,94	26.243.887,23D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.555.051,24D	52.510.305,92	59.784.521,70	19.280.835,46D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.335.351,45D	39.151.830,10	38.553.798,95	11.933.382,60D
1270	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	934,33D	3.168.379,60	3.168.643,81	670,12D
1400	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	0,00	34.807.664,27	34.807.664,27	0,00
1811	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	3.208.672,57D	572.171,02	552.442,71	3.228.400,88D
1812	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESC	8.125.744,55D	603.615,21	25.048,16	8.704.311,60D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.219.699,79D	13.358.475,82	21.230.722,75	7.347.452,86D
1287	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	898.048,39D	7.239,87	0,00	905.288,26D
1427	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	118.053,94D	6.164,27	0,00	124.218,21D
1449	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	14.191.906,39D	13.344.964,34	21.230.722,75	6.306.147,98D
1644	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	11.691,07D	107,34	0,00	11.798,41D
14	1.1.2	CRÉDITOS	109.832,10D	4.700,00	13.955,49	100.576,61D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.511,90D	0,00	3.277,69	234,21D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.511,90D	0,00	3.277,69	234,21D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.977,80D	4.700,00	10.677,80	0,00
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	5.977,80D	4.700,00	10.677,80	0,00
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.342,40D	0,00	0,00	100.342,40D
704	1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR	899,50D	0,00	0,00	899,50D
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	99.442,90D	0,00	0,00	99.442,90D
11	1.1.5	ESTOQUES	7.231.927,78D	1.870.661,13	2.240.113,75	6.862.475,16D
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	6.091.477,65D	1.585.374,35	2.046.982,89	5.629.869,11D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.349.317,74D	749.121,30	661.406,25	2.437.032,79D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	3.556.751,33D	834.335,60	1.331.411,05	3.059.675,88D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	21.457,36D	981,45	4.871,05	17.567,76D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	14.168,42D	0,00	0,00	14.168,42D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	47.773,12D	0,00	0,00	47.773,12D
840	1.1.50.201.014	EPI	102.009,68D	936,00	49.294,54	53.651,14D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	1.140.450,13D	285.286,78	193.130,86	1.232.606,05D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	106.491,24D	11.997,43	0,00	118.488,67D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	515.523,73D	121.637,21	13.926,04	623.234,90D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	90.373,15D	115.466,14	179.204,82	26.634,47D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	428.062,01D	36.186,00	0,00	464.248,01D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	28.244.077,51D	25.275.395,98	13.446.439,30	40.073.034,19D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	24.610.104,15D	25.257.823,98	13.446.439,30	36.421.488,83D
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.	24.610.104,15D	0,00	13.446.439,30	11.163.664,85D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	3.226.558,76D	0,00	0,00	3.226.558,76D
1534	1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	31.038.303,79D	0,00	0,00	31.038.303,79D
1595	1.9.10.201.037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	1.115.469,93C	0,00	0,00	1.115.469,93C
1591	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	12.707.901,88D	0,00	0,00	12.707.901,88D
1597	1.9.10.201.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO	20.058.342,06C	0,00	0,00	20.058.342,06C
1779	1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	32.474.936,70D	0,00	13.439.354,48	19.035.582,22D
1781	1.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO	579.357,30C	0,00	0,00	579.357,30C
1783	1.9.10.201.043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO	734.332,79C	0,00	0,00	734.332,79C
1785	1.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	13.020.356,32C	0,00	0,00	13.020.356,32C
1786	1.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	19.329.738,58C	0,00	7.084,82	19.336.823,40C
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	0,00	25.257.823,98	0,00	25.257.823,98D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19.378.158,82	0,00	19.378.158,82D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.245.930,56	0,00	2.245.930,56D
509	1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	3.633.734,60	0,00	3.633.734,60D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.633.973,36D	17.572,00	0,00	3.651.545,36D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.531.462,56D	0,00	0,00	3.531.462,56D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.510,80D	17.572,00	0,00	120.082,80D
73	2	PASSIVO	60.393.594,40C	70.132.974,45	74.309.044,59	64.569.664,54C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.957.021,93C	53.052.561,79	45.399.675,25	23.304.135,39C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.957.021,93C	53.052.561,79	45.399.675,25	23.304.135,39C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	7.159.319,57C	15.231.522,47	13.991.120,25	5.918.917,35C
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	0,00	187.375,00	187.375,00	0,00
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	98.065,00	98.065,00	0,00
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	129.560,87	129.560,87	0,00
1630	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1424	2.1.10.201.001	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
1817	2.1.10.201.001	ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	0,00	21.380,00	21.380,00	0,00
1339	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	412,01C	0,00	0,00	412,01C
1815	2.1.10.201.001	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	580,00	580,00	0,00
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.130,49C	6.211,06	6.211,06	2.130,49C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	86.587,80C	128.711,70	122.587,80	80.463,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	264.082,39	264.082,39	0,00
1821	2.1.10.201.001	ARCO COMERCIO DE TINTAS EIRELI	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00
1793	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.593,60C	3.593,60	0,00	0,00
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.955,00C	1.955,00	396,00	396,00C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
992	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	421,20C	573,00	151,80	0,00
1718	2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	1.604,47C	0,00	0,00	1.604,47C
1337	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1323	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	2.369,58C	1.649,70	6.598,80	7.318,68C
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.827,30C	1.827,30	0,00	0,00
1621	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.472,00C	2.472,00	11.232,00	11.232,00C
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	35.183,86C	71.765,90	70.543,26	33.961,22C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.384,24C	3.324,64	5.707,60	5.767,20C
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	12.715,00C	22.115,00	9.400,00	0,00
1707	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	23.874,54C	23.874,54	2.719,50	2.719,50C
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 DISTRIBUICAO	49.780,00C	72.180,00	22.400,00	0,00
1090	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	0,00	490.764,74	490.764,74	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.179,00C	2.179,00	11.994,50	11.994,50C
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	2.107,50C	2.107,50	0,00	0,00
1429	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.999,99C	79.590,74	79.590,74	5.999,99C
1568	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	46,52C	0,00	0,00	46,52C
1614	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0,00	550,00	550,00	0,00
1396	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISOR:	737,80C	0,00	0,00	737,80C
1827	2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	716.974,00	716.974,00	0,00
1560	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	655.033,15C	530.841,15	229.566,52	353.758,52C
1519	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	14.056,50C	18.746,50	4.690,00	0,00
1439	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	33.111,26C	8.315,90	73.061,04	97.856,40C
1801	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	26.967,60C	28.993,00	2.025,40	0,00
1795	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1361	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	464.475,36C	467.059,56	54.137,13	51.552,93C
1382	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	40.853,59C	40.853,59	0,00	0,00
1338	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	778,10C	778,10	0,00	0,00
1501	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	109.216,00C	109.216,00	57.535,20	57.535,20C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1753	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	1.442,40C	2.342,40	900,00	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	0,00	10.520,00	21.040,00	10.520,00C
1358	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP	18.189,35C	18.189,35	0,00	0,00
838	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1377	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	64.123,74C	63.662,28	97.828,73	98.290,19C
1318	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	9.620,00C	9.620,00	9.204,00	9.204,00C
1754	2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	209,00C	0,00	0,00	209,00C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
1310	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.994,16C	6.994,16	14.820,47	14.820,47C
1378	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	0,00	80.665,79	109.773,70	29.107,91C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	236.590,00C	0,00	0,00	236.590,00C
1127	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDIC	0,00	500,00	8.500,00	8.000,00C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	34.246,56C	48.151,36	27.688,48	13.783,68C
1459	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	0,00	891,42	24.900,00	24.008,58C
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	467,50C	467,50	666,60	666,60C
1659	2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTI	1.000,00C	83.924,00	83.924,00	1.000,00C
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	150.733,04C	140.886,00	60.328,50	70.175,54C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	220.229,90C	217.829,00	18.772,00	21.172,90C
1761	2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDIC	1.081,53C	9.100,01	9.100,01	1.081,53C
1623	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.880,00C	0,00	2.425,00	5.305,00C
905	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
1615	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
1345	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	32.255,37C	38.696,82	8.845,44	2.403,99C
1743	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	10.200,00C	10.200,00	0,00	0,00
1343	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	45.110,00	45.110,00	0,00
1461	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1719	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1823	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	0,00	153,60	7.680,00	7.526,40C
1655	2.1.10.201.001	GEP - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	13.290,00	13.290,00C
869	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.745,00C	1.745,00	420,00	420,00C
1820	2.1.10.201.001	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
1822	2.1.10.201.001	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPessoal LIMITADA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	277,40	277,40C
431	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E	0,00	0,00	1.823,90	1.823,90C
1354	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	0,00	185.684,21	185.684,21	0,00
1657	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.620,00C	0,00	0,00	19.620,00C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICIO COMERCIO	9.992,40C	9.992,40	1.699,20	1.699,20C
914	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	0,00	289.820,00	289.820,00	0,00
864	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1828	2.1.1.0.201.001	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	0,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00C
1458	2.1.1.0.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPED	49.104,62C	45.735,90	35.809,62	39.178,34C
1340	2.1.1.0.201.001	HJE MEDICAL LTDA	15.735,90C	34.571,98	36.147,04	17.310,96C
1126	2.1.1.0.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	0,00	356,00	356,00	0,00
1391	2.1.1.0.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	10.164,00C	0,00	0,00	10.164,00C
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	210.411,40C	390.715,40	305.962,20	125.658,20C
360	2.1.1.0.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	45.896,50C	79.531,71	58.838,91	25.203,70C
1652	2.1.1.0.201.001	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	3.879,75	3.879,75	0,00
1326	2.1.1.0.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	2.923,20	2.923,20	0,00
1308	2.1.1.0.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1299	2.1.1.0.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	52.294,00C	87.190,00	37.600,00	2.704,00C
1363	2.1.1.0.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.080,00	3.300,00	1.220,00C
867	2.1.1.0.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	428,26	428,26C
1065	2.1.1.0.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	184,28C	0,00	0,00	184,28C
1342	2.1.1.0.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
1140	2.1.1.0.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00C
865	2.1.1.0.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	11.129,94C	15.984,74	6.514,30	1.659,50C
1407	2.1.1.0.201.001	JRV SERVICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1309	2.1.1.0.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	12.970,80C	12.970,80	10.890,00	10.890,00C
915	2.1.1.0.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	3.028,00C	0,00	0,00	3.028,00C
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.629,40C	9.777,60	148,20	0,00
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00
1336	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	856.907,25	856.907,25	0,00
1756	2.1.1.0.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	27.926,10C	15.560,10	900,00	13.266,00C
1564	2.1.1.0.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	750,00C	800,00	800,00	750,00C
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	43.603,15	43.603,15	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	978.689,35C	1.001.368,50	1.001.368,50	978.689,35C
1026	2.1.1.0.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	525,00C	525,00	0,00	0,00
1200	2.1.1.0.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	0,00	1.067.784,90	1.067.784,90	0,00
1320	2.1.1.0.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED	84.180,00C	147.180,00	98.868,00	35.868,00C
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	16.959,50C	10.714,50	199,50	6.444,50C
1245	2.1.1.0.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	4.075,68C	4.075,68	621,30	621,30C
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1749	2.1.1.0.201.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	72.830,00C	36.415,00	0,00	36.415,00C
1510	2.1.1.0.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	34.510,50C	34.510,50	0,00	0,00
1035	2.1.1.0.201.001	MAEV PROD HOSPITALARES LTDA	83.187,72C	3.173,76	5.613,40	85.627,36C
1709	2.1.1.0.201.001	MAFER CARE LTDA	699,50C	0,00	0,00	699,50C
1406	2.1.1.0.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	619.436,70	619.436,70	0,00
1404	2.1.1.0.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	88.650,01	88.650,01	0,00
1195	2.1.1.0.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	201,50	201,50	0,00
1272	2.1.1.0.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	178.633,00C	165.243,00	108.515,50	121.905,50C
1271	2.1.1.0.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	41.275,06C	38.950,66	7.698,60	10.023,00C
1653	2.1.1.0.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	6.970,26C	0,00	0,00	6.970,26C
1416	2.1.1.0.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL	11.625,00C	11.625,00	0,00	0,00
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
1408	2.1.1.0.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	943.400,00	943.400,00	0,00
1257	2.1.1.0.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.992,00C	4.992,00	0,00	0,00
1383	2.1.1.0.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP	2.380,80C	0,00	0,00	2.380,80C
897	2.1.1.0.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	358,80C	12.000,00	12.000,00	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	700,00C	700,00	0,00	0,00
1593	2.1.1.0.201.001	MODUL M&C LTDA	4.128,72C	4.128,72	5.078,00	5.078,00C
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	9.512,65C	104.181,55	156.512,42	61.843,52C
993	2.1.1.0.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	9.780,00C	3.912,00	0,00	5.868,00C
1728	2.1.1.0.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PAR	2.194,00C	1.169,00	0,00	1.025,00C
1099	2.1.1.0.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	557,55C	10.240,13	19.642,47	9.959,89C
1646	2.1.1.0.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
1409	2.1.1.0.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.015,00C	5.015,00	0,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	108.547,60	110.800,00	2.252,40C
1582	2.1.1.0.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	4.775,84C	4.775,84	0,00	0,00
1691	2.1.1.0.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	7.984,00C	7.984,00	0,00	0,00
351	2.1.1.0.201.001	OI S.A	22.447,17C	10.871,37	0,00	11.575,80C
1364	2.1.1.0.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	696,00C	696,00	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	3.691,40C	0,00	13.247,00	16.938,40C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
975	2.1.1.0.201.001	ORTO MED EIRELI	43.637,68C	163.301,79	217.834,60	98.170,49C
1548	2.1.1.0.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALA	0,00	9.970,00	14.955,00	4.985,00C
900	2.1.1.0.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	13.933,78	13.933,78	0,00
1636	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.005,74C	1.005,74	0,00	0,00
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	959,40C	959,40	3.328,18	3.328,18C
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	12.935,00C	12.935,00	13.532,00	13.532,00C
1335	2.1.1.0.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1440	2.1.1.0.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	11.400,00C	9.000,00	720,00	3.120,00C
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.128.079,07C	22.505,48	62.398,36	2.167.971,95C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	17.090,51	17.990,00	899,49C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	46.460,00	84.000,00	37.540,00C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	4.395,50	4.395,50	0,00
1298	2.1.1.0.201.001	PM DOS REIS	12.102,96C	13.436,80	35.395,20	34.061,36C
1325	2.1.1.0.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4.288,57C	0,00	0,00	4.288,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1825	2.1.1.0.201.001	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
1376	2.1.1.0.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13.007,99C	168.206,16	168.793,86	13.595,69C
1081	2.1.1.0.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM.	2.719,00C	2.719,00	1.064,00	1.064,00C
1411	2.1.1.0.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	48.355,00	48.355,00	0,00
1033	2.1.1.0.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EII	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1713	2.1.1.0.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	104.011,20C	0,00	0,00	104.011,20C
327	2.1.1.0.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	0,00	17.000,00	17.000,00	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	23.300,00	23.300,00	0,00
1759	2.1.1.0.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	2.040,00	2.040,00C
892	2.1.1.0.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	64.541,58	64.541,58	0,00
1346	2.1.1.0.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	387,00C	300,00	700,00	787,00C
1803	2.1.1.0.201.001	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
1471	2.1.1.0.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	11.090,00C	1.425,00	0,00	9.665,00C
1819	2.1.1.0.201.001	RESOLUTE COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVICOS LTDA	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
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	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
1473	2.1.1.0.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.269,16C	36.411,46	1.908,00	3.765,70C
402	2.1.1.0.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	733.650,01	733.650,01	0,00
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
1351	2.1.1.0.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
950	2.1.1.0.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.513,58C	0,00	50.300,00	56.813,58C
1702	2.1.1.0.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	3.885,00C	0,00	0,00	3.885,00C
1770	2.1.1.0.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUC	3.525,10C	0,00	0,00	3.525,10C
1611	2.1.1.0.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTD/	0,00	10.782,00	10.782,00	0,00
1204	2.1.1.0.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	100,00C	2.100,00	2.100,00	100,00C
1394	2.1.1.0.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	442.981,52	442.981,52	0,00
1384	2.1.1.0.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	85.054,86	162.009,26	76.954,40C
1333	2.1.1.0.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
1694	2.1.1.0.201.001	SUELEN C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
1110	2.1.1.0.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
1356	2.1.1.0.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00C	1.250,00	1.250,00	1.250,00C
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.365,03C	10.598,16	11.106,75	36.873,62C
874	2.1.1.0.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	1.046,50	1.046,50	0,00
1385	2.1.1.0.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	7.601,97C	0,00	0,00	7.601,97C
1410	2.1.1.0.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.698,03C	16.330,00	16.330,00	15.698,03C
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.604,60C	3.604,60	981,45	981,45C
1436	2.1.1.0.201.001	TECH MED	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
1355	2.1.1.0.201.001	TECNPONTO INFORMATICA	0,00	2.636,14	4.701,00	2.064,86C
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1442	2.1.1.0.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	21.613,79C	12.250,00	3.438,00	12.801,79C
1386	2.1.1.0.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	0,00	561.538,29	561.538,29	0,00
1485	2.1.1.0.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO L	1.718,22C	0,00	0,00	1.718,22C
1444	2.1.1.0.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15.197,54C	4.431,78	12.346,30	23.112,06C
1629	2.1.1.0.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	15.538,00C	0,00	0,00	15.538,00C
1734	2.1.1.0.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.559,52	2.720,52	1.161,00C
1525	2.1.1.0.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO	33.711,32C	121.432,21	102.265,88	14.544,99C
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
1586	2.1.1.0.201.001	VFB BRASIL LTDA	3.823,30C	1.548,00	631,47	2.906,77C
1258	2.1.1.0.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	51.306,28C	51.306,28	42.519,50	42.519,50C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	90.780,00	90.780,00	0,00
438	2.1.1.0.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.109,00C	11.109,00	875,50	875,50C
1796	2.1.1.0.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	550,01C	0,00	0,00	550,01C
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00
1826	2.1.1.0.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTI	0,00	354,00	15.000,00	14.646,00C
877	2.1.1.0.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.123,22C	39.005,56	28.399,01	6.516,67C
1824	2.1.1.0.201.1	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	3.960,00	5.700,00	1.740,00C
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	10.738.663,27	10.738.663,27	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	20.207.914,10C	10.738.663,27	0,00	9.469.250,83C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	20.207.914,10D	0,00	10.738.663,27	9.469.250,83D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.200.996,51C	3.419.733,48	3.440.187,75	4.221.450,78C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.363.658,96C	3.369.394,75	3.394.302,27	3.388.566,48C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	31.571,61	33.885,48	2.313,87C
733	2.1.1.0.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	830.570,43C	0,00	0,00	830.570,43C
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	6.767,12C	18.767,12	12.000,00	0,00
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.797.648,27C	1.835.757,04	1.853.586,17	1.815.477,40C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.438.816,33C	1.474.000,80	1.488.190,53	1.453.006,06C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	315.431,80C	318.356,10	321.352,96	318.428,66C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	39.438,95C	39.438,95	39.831,09	39.831,09C
302	2.1.1.0.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.961,19C	3.961,19	4.211,59	4.211,59C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.279.371,35C	1.279.346,65	1.261.498,09	1.261.522,79C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	176.667,91C	176.667,91	175.219,97	175.219,97C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	122.569,35C	122.569,35	122.837,92	122.837,92C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	323.726,26C	323.763,61	325.391,84	325.354,49C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	396.010,59C	396.010,59	397.597,06	397.597,06C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	257.723,67C	257.723,68	238.910,56	238.910,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.673,57C	2.611,51	1.540,74	1.602,80C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.518.169,41C	50.517,51	675.265,24	9.142.917,14C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	8.518.169,41C	50.517,51	675.265,24	9.142.917,14C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	8.001.516,82C	20.497.021,37	13.439.354,48	943.849,93C
1675	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	8.001.516,82C	20.497.021,37	13.439.354,48	943.849,93C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.192.494,96C	0,00	0,00	1.192.494,96C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.192.494,96C	0,00	0,00	1.192.494,96C
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	1.192.494,96C	0,00	0,00	1.192.494,96C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.192.494,96C	0,00	0,00	1.192.494,96C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	28.244.077,51C	17.080.412,66	28.909.369,34	40.073.034,19C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	28.244.077,51C	17.080.412,66	28.909.369,34	40.073.034,19C
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	28.244.077,51C	17.080.412,66	0,00	11.163.664,85C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	3.226.558,76C	0,00	0,00	3.226.558,76C
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	71.432,12C	71.432,12	0,00	0,00
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.562.541,24C	3.562.541,24	0,00	0,00
1535	2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	31.038.303,79C	0,00	0,00	31.038.303,79C
1596	2.9.10.201.038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	1.115.469,93D	0,00	0,00	1.115.469,93D
1592	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	12.707.901,88C	0,00	0,00	12.707.901,88C
1598	2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	20.058.342,06D	0,00	0,00	20.058.342,06D
1782	2.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO	579.357,30D	0,00	0,00	579.357,30D
1780	2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	32.474.936,70C	13.439.354,48	0,00	19.035.582,22C
1787	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	13.020.356,32D	0,00	0,00	13.020.356,32D
1788	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	19.329.738,58D	7.084,82	0,00	19.336.823,40D
1784	2.9.10.201.243	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO	734.332,79D	0,00	0,00	734.332,79D
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	0,00	0,00	28.909.369,34	28.909.369,34C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19.378.158,82	19.378.158,82C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.245.930,56	2.245.930,56C
501	2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	3.633.734,60	3.633.734,60C
1836	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.531.462,56	3.531.462,56C
1837	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	120.082,80	120.082,80C
141	3	RESULTADO	0,00	20.756.391,06	20.756.391,06	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	20.756.391,06	20.756.391,06	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	20.756.391,06	20.756.391,06	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	19.403.244,78C	0,00	20.479.449,37	39.882.694,15C
1789	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	19.403.244,78C	0,00	20.479.449,37	39.882.694,15C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	167.791,62C	0,00	183.403,07	351.194,69C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.511,81C	0,00	112.500,82	203.012,63C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	77.279,81C	0,00	70.902,25	148.182,06C
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	4.048.437,72D	4.019.569,35	93.525,13	7.974.481,94D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.935.398,13D	3.911.287,59	93.525,13	7.753.160,59D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	30.903,37D	28.317,33	0,00	59.220,70D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	28.005,24D	28.379,38	0,00	56.384,62D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	31.130,67D	33.671,73	0,00	64.802,40D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	2.093,26D	3.470,31	0,00	5.563,57D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	875,45D	1.502,27	0,00	2.377,72D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	20.031,60D	12.940,74	0,00	32.972,34D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.450.864,14D	1.469.735,02	0,01	2.920.599,15D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	1.091.726,52D	1.108.550,97	0,01	2.200.277,48D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	319.698,67D	321.352,96	0,00	641.051,63D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	39.438,95D	39.831,09	0,00	79.270,04D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	55.632,80D	2.457,90	0,00	58.090,70D
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	55.632,80D	2.457,90	0,00	58.090,70D
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	7.808.381,60D	8.934.524,50	0,01	16.742.906,09D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	552.983,62D	657.731,25	0,00	1.210.714,87D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	1.091.713,98D	1.331.411,05	0,00	2.423.125,03D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	9.226,04	0,00	9.226,04D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.001.326,96D	1.001.368,50	0,00	2.002.695,46D
628	3.2.13.001.006	OPME	306.770,98D	747.329,13	0,00	1.054.100,11D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	4.801.277,61D	4.954.088,12	0,01	9.755.365,72D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	10.007,78D	4.871,05	0,00	14.878,83D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	44.300,67D	0,00	0,00	44.300,67D
841	3.2.13.001.021	EPI	0,00	49.294,54	0,00	49.294,54D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	0,00	179.204,82	0,00	179.204,82D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	3.287.531,03D	3.988.472,22	0,04	7.276.003,21D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	27.836,06D	567.749,35	0,02	595.585,39D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	0,00	155.448,08	0,00	155.448,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.030,00D	78.728,36	0,00	100.758,36D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	90.780,00D	90.780,00	0,00	181.560,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	492.165,76D	473.469,33	0,02	965.635,07D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESÍDUOS	65.021,72D	64.541,58	0,00	129.563,30D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	35.000,00D	35.000,00	0,00	70.000,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	250.000,00D	250.000,00	0,00	500.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.748.219,14D	1.679.406,99	0,00	3.427.626,13D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	480.806,79D	490.764,74	0,00	971.571,53D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	14.021,56D	13.933,78	0,00	27.955,34D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	61.650,00D	88.650,01	0,00	150.300,01D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	602.886,86D	349.747,39	0,00	952.634,25D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	592.686,86D	334.747,39	0,00	927.434,25D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	10.200,00D	15.000,00	0,00	25.200,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	658.611,49D	658.611,49	0,00	1.317.222,98D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	658.611,49D	658.611,49	0,00	1.317.222,98D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	216.111,93D	236.638,07	0,00	452.750,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.751,93D	227.158,07	0,00	427.910,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	15.360,00D	9.480,00	0,00	24.840,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.001.536,03D	778.379,16	0,10	1.779.915,09D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	44.000,00D	84.000,00	0,00	128.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	98.000,00D	98.000,00	0,00	196.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	7.200,00D	7.200,00	0,00	14.400,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	299.121,74D	291.570,13	0,00	590.691,87D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	264.498,73D	0,00	0,00	264.498,73D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	24.900,00D	24.900,00	0,00	49.800,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	52.045,56D	56.589,03	0,00	108.634,59D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	181.770,00D	186.120,00	0,10	367.889,90D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	189.250,00D	139.350,00	0,00	328.600,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	187.750,00D	138.450,00	0,00	326.200,00D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	1.500,00D	900,00	0,00	2.400,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	35.306,85D	11.332,20	0,00	46.639,05D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	25.873,25D	1.250,00	0,00	27.123,25D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.248,64D	0,00	0,00	1.248,64D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	3.720,96D	831,25	0,00	4.552,21D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	4.464,00D	9.250,95	0,00	13.714,95D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	159.934,10D	121.359,16	0,00	281.293,26D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	159.934,10D	121.359,16	0,00	281.293,26D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	56.551,85D	46.214,60	13,33	102.753,12D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.568,21D	1.319,22	0,00	2.887,43D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	0,00	13,33	13,33C
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	54.983,64D	44.895,38	0,00	99.879,02D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			62.140.888,63D	79.661.063,03	75.485.030,24	66.316.921,42D
PASSIVO			60.393.594,40C	70.132.974,45	74.309.044,59	64.569.664,54C
RESULTADO			0,00	20.756.391,06	20.756.391,06	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			62.140.888,63D	100.417.454,09	96.241.421,30	66.316.921,42D
CONTAS CREDORAS			60.393.594,40C	70.132.974,45	74.309.044,59	64.569.664,54C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00