

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>45.681.767,66D</b>	<b>181.332.155,24</b>	<b>73.421.344,46</b>	<b>153.592.578,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.853.508,48D</b>	<b>65.996.196,07</b>	<b>59.369.099,21</b>	<b>34.480.605,34D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>17.563.545,19D</b>	<b>44.702.924,26</b>	<b>47.763.043,10</b>	<b>14.503.426,35D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,75D</b>	<b>29.234.527,38</b>	<b>29.234.352,06</b>	<b>176,07D</b>
1270	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	0,75D	5.447.222,60	5.447.222,28	1,07D
1400	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	0,00	23.787.304,78	23.787.129,78	175,00D
<b>9</b>	<b>1.1.10.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>17.563.544,44D</b>	<b>15.468.396,88</b>	<b>18.528.691,04</b>	<b>14.503.250,28D</b>
1449	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	148.570,92D	9.407.601,03	9.553.638,47	2.533,48D
1552	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	0,00	550.032,27	550.032,27	0,00
1864	1.1.10.204.032	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 1011	2.577.339,05D	0,00	2.577.339,05	0,00
1923	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO N°	9.417.446,29D	5.469.116,35	3.779.057,64	11.107.505,00D
1938	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENT	3.354.649,48D	38.562,32	0,00	3.393.211,80D
1981	1.1.10.204.045	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 373	557.214,12D	0,00	557.214,12	0,00
1982	1.1.10.204.046	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 380	557.214,12D	0,00	557.214,12	0,00
1983	1.1.10.204.047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584579-5 INVEST.	951.110,46D	3.084,91	954.195,37	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>5.383.058,00D</b>	<b>15.102.943,02</b>	<b>5.361.100,62</b>	<b>15.124.900,40D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>715</b>	<b>1.1.20.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS</b>	<b>5.254.366,58D</b>	<b>15.102.943,02</b>	<b>5.254.366,58</b>	<b>15.102.943,02D</b>
1792	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	5.254.366,58D	15.102.943,02	5.254.366,58	15.102.943,02D
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>16.589,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.291,14</b>	<b>9.297,88D</b>
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.589,02D	0,00	7.291,14	9.297,88D
<b>15</b>	<b>1.1.20.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>11.760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760,00D</b>
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	11.760,00D	0,00	0,00	11.760,00D
<b>21</b>	<b>1.1.20.210</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>100.342,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>99.442,90</b>	<b>899,50D</b>
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	99.442,90	0,00
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.906.905,29D</b>	<b>6.190.328,79</b>	<b>6.244.955,49</b>	<b>4.852.278,59D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>3.988.580,93D</b>	<b>6.147.426,54</b>	<b>6.093.009,80</b>	<b>4.042.997,67D</b>
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.276.120,27D	973.459,39	1.227.267,58	2.022.312,08D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	67.453,63D	3.689.474,86	3.684.674,86	72.253,63D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTO	1.345.911,86D	1.366.772,83	1.103.580,18	1.609.104,51D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	4.804,06D	7.166,00	5.286,52	6.683,54D
633	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	100.153,49D	109.335,02	63.089,41	146.399,10D
634	1.1.50.201.010	OPME	3.981,71D	0,00	2.484,05	1.497,66D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	93.265,86D	751,00	5.425,74	88.591,12D
840	1.1.50.201.014	EPI	58.553,47D	467,44	0,00	59.020,91D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	38.245,58D	0,00	1.201,46	37.044,12D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	91,00D	0,00	0,00	91,00D
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>918.324,36D</b>	<b>42.902,25</b>	<b>151.945,69</b>	<b>809.280,92D</b>
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	115.105,14D	13.616,50	46.148,97	82.572,67D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	286.270,64D	15.797,90	62.476,54	239.592,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	283.917,10D	0,00	0,00	283.917,10D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	216.349,18D	3.572,00	40.315,58	179.605,60D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.059,41D	0,00	62,96	1.996,45D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	12.179,83D	600,00	2.941,64	9.838,19D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	2.443,06D	9.315,85	0,00	11.758,91D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>17.828.259,18D</b>	<b>115.335.959,17</b>	<b>14.052.245,25</b>	<b>119.111.973,10D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>17.828.259,18D</b>	<b>115.335.959,17</b>	<b>14.052.245,25</b>	<b>119.111.973,10D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>11.225.277,43C</b>	<b>111.651.284,31</b>	<b>10.367.570,39</b>	<b>90.058.436,49D</b>
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UT	3.226.558,76D	0,00	236.371,06	2.990.187,70D
1534	1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	11.743.992,22D	0,00	2.046.486,52	9.697.505,70D
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	877.843,97D	0,00	0,00	877.843,97D
1597	1.9.10.201.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO	20.412.686,01C	0,00	0,00	20.412.686,01C
1779	1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	6.383.639,49D	0,00	300.000,00	6.083.639,49D
1781	1.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITI	431.621,32C	0,00	0,00	431.621,32C
1783	1.9.10.201.043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITI	670.917,83C	0,00	0,00	670.917,83C
1785	1.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	9.490.037,75C	0,00	0,00	9.490.037,75C
1786	1.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	12.953.506,17C	0,00	0,00	12.953.506,17C
1871	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	18.760.975,64D	0,00	7.784.712,81	10.976.262,83D
1873	1.9.10.201.047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	6.798.981,44C	0,00	0,00	6.798.981,44C
1875	1.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITI	345.067,06C	0,00	0,00	345.067,06C
2013	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	0,00	111.651.284,31	0,00	111.651.284,31D
<b>506</b>	<b>1.9.10.202</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>25.257.823,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.257.823,98D</b>
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.378.158,82D	0,00	0,00	19.378.158,82D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSILIOS	2.245.930,56D	0,00	0,00	2.245.930,56D
509	1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.633.734,60D	0,00	0,00	3.633.734,60D
<b>512</b>	<b>1.9.10.203</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>3.795.712,63D</b>	<b>3.684.674,86</b>	<b>3.684.674,86</b>	<b>3.795.712,63D</b>
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.654.680,33D	3.543.642,56	3.543.642,56	3.654.680,33D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.032,30D	141.032,30	141.032,30	141.032,30D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>45.681.767,66C</b>	<b>169.739.131,26</b>	<b>277.649.942,04</b>	<b>153.592.578,44C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.853.508,48C</b>	<b>152.124.344,77</b>	<b>158.751.441,63</b>	<b>34.480.605,34C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.853.508,48C</b>	<b>152.124.344,77</b>	<b>158.751.441,63</b>	<b>34.480.605,34C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.10.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.277.052,08C</b>	<b>11.541.100,54</b>	<b>16.576.293,86</b>	<b>12.312.245,40C</b>
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.826,38	91.465,00	82.638,62C
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	101.690,85C	129.488,86	129.488,86	101.690,85C
1750	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	4.017,00C	4.017,00	0,00	0,00
1630	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	4.254,99C	5.835,56	3.711,06	2.130,49C
1979	2.1.10.201.001	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.348,50C	1.348,50	0,00	0,00
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	2.610,00C	2.610,00	37.283,26	37.283,26C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	261.996,58	261.996,58	0,00
1793	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.605,00C	36.956,16	51.411,62	28.060,46C
1954	2.1.10.201.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	750,00C	750,00	0,00	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	20.400,00	40.000,00	19.600,00C
1323	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	720,68C	0,00	999,50	1.720,18C
1621	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.152,00C	22.091,10	23.509,98	17.570,88C
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	10.535,66C	9.657,90	68.503,50	69.381,26C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.041,20C	8.981,60	9.240,60	9.300,20C
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	153,00C	0,00	0,00	153,00C
1707	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	13.128,00	13.128,00C
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	3.438,96C	0,00	0,00	3.438,96C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2.749,22C	7.055,56	7.055,56	2.749,22C
1262	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	10.050,03C	39.580,00	39.120,00	9.590,03C
1090	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	0,00	381.556,63	476.362,50	94.805,87C
1887	2.1.10.201.001	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	931,62C	0,00	0,00	931,62C
1800	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	0,00	71.432,12	71.432,12	0,00
1748	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	50.560,80	50.560,80	0,00
1381	2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO	24.290,00C	0,00	0,00	24.290,00C
1429	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.999,99C	913,55	9.466,74	14.553,18C
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	106,15C	206,15	100,00	0,00
1396	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIOS	737,80C	0,00	0,00	737,80C
1062	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	3.999,86	3.999,86	0,00
1868	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	2.160,00C	2.160,00	11.500,00	11.500,00C
1349	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	1.230,81C	1.504,11	2.566,24	2.292,94C
1827	2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	220.840,80	1.352.327,36	1.131.486,56C
1560	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA	12.931,00C	7.237,50	0,00	5.693,50C
1974	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	2.880,96	2.880,96	0,00
1162	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	2.019,60C	2.019,60	0,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	274.691,42C	178.246,73	153.999,79	250.444,48C
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	0,00	0,00	380,10	380,10C
1519	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	7.055,00C	12.011,00	33.539,25	28.583,25C
1439	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.180,90C	43.277,00	43.277,00	10.180,90C
1801	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	23.509,38	23.509,38C
1795	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	0,00	2.935,48	2.935,48	0,00
1742	2.1.10.201.001	CLAUDIA M M ZERRENNER ME	0,00	5.033,00	5.033,00	0,00
1991	2.1.10.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	442,00C	442,00	884,00	884,00C
1361	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.431,02C	4.080,00	118.331,92	143.682,94C
1955	2.1.10.201.001	CONEXAO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	0,00	650,00	650,00C
1861	2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA I	219.697,45C	0,00	0,00	219.697,45C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1382	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	8.997,12	17.994,24	8.997,12C
1338	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	616.525,00C	648.133,13	613.750,00	582.141,87C
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	9.788,20C	23.567,70	22.614,50	8.835,00C
1501	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	79.969,00	79.969,00C
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	1.189,02C	397,19	765,00	1.556,83C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	14.139,20C	7.824,80	14.400,00	20.714,40C
1387	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	35.960,00C	14.920,00	10.520,00	31.560,00C
1377	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	121.894,79C	14.611,17	91.829,40	199.113,02C
1318	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	20.752,28C	19.816,00	0,00	936,28C
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
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.060,00C	1.060,00	96.191,70	96.191,70C
1310	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	28.864,46C	18.605,65	48.786,66	59.045,47C
1378	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	56.517,45C	0,00	13.845,44	70.362,89C
2009	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	236.590,00C	281.770,00	281.770,00	236.590,00C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	37.278,04C	44.259,12	42.324,00	35.342,92C
1459	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	0,00	938,73	24.900,00	23.961,27C
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	5.220,00C	5.220,00	10.135,40	10.135,40C
888	2.1.10.201.001	EDAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	1.000,00C	4.434,75	45.956,00	42.521,25C
1506	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00C
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	21.687,04C	64.192,00	145.728,80	103.223,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	348.112,05C	339.022,05	336.209,85	345.299,85C
1761	2.1.1.0.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDIC	1.081,53C	0,00	0,00	1.081,53C
1971	2.1.1.0.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	0,00	18.844,00	18.844,00	0,00
1952	2.1.1.0.201.001	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	1.965,00C	1.965,00	0,00	0,00
1446	2.1.1.0.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00
905	2.1.1.0.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
1708	2.1.1.0.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	9.016,00C	0,00	0,00	9.016,00C
1615	2.1.1.0.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	0,00	9.383,22	23.999,99	14.616,77C
1345	2.1.1.0.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	8.918,64C	4.922,72	35.431,80	39.427,72C
1743	2.1.1.0.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	49.408,18C	49.412,24	76.541,00	76.536,94C
1656	2.1.1.0.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
1957	2.1.1.0.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR L'	762,99C	762,99	0,00	0,00
1343	2.1.1.0.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
1461	2.1.1.0.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1823	2.1.1.0.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	3.606,40C	3.699,20	4.640,00	4.547,20C
1905	2.1.1.0.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	480,00	24.000,00	23.520,00C
1752	2.1.1.0.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
1755	2.1.1.0.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
869	2.1.1.0.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	20.620,00C	20.620,00	3.771,60	3.771,60C
1992	2.1.1.0.201.001	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.708,00C	1.708,00	0,00	0,00
431	2.1.1.0.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E	318,36C	318,36	597,40	597,40C
1354	2.1.1.0.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	0,00	17.918,53	185.684,21	167.765,68C
1657	2.1.1.0.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	25.450,00C	0,00	0,00	25.450,00C
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	0,00	158,67	158,67C
1975	2.1.1.0.201.001	GRUPO GUERREIRO LTDA ME	7.056,00C	7.056,00	0,00	0,00
1818	2.1.1.0.201.001	GRUPO SEIS LTDA	1.756,18C	1.756,18	0,00	0,00
914	2.1.1.0.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	0,00	34.164,86	354.040,00	319.875,14C
1852	2.1.1.0.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
1688	2.1.1.0.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA	154,85C	0,00	165,00	319,85C
2006	2.1.1.0.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS I	0,00	0,00	67.269,70	67.269,70C
1458	2.1.1.0.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPE	211.733,52C	16.762,35	0,00	194.971,17C
1340	2.1.1.0.201.001	HJE MEDICAL LTDA	47.332,55C	0,00	12.872,81	60.205,36C
1126	2.1.1.0.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	450,00C	450,00	540,00	540,00C
1391	2.1.1.0.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	10.164,00C	145.601,20	145.601,20	10.164,00C
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	43.204,26C	86.063,23	134.257,17	91.398,20C
360	2.1.1.0.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	168.135,70C	144.781,13	185.138,64	208.493,21C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	4.225,00C	4.225,00	0,00	0,00
1308	2.1.1.0.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	0,00	0,00	16.108,00	16.108,00C
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	180,00	3.600,00	3.420,00C
1599	2.1.1.0.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	1.424,02C	1.517,33	1.517,33	1.424,02C
1299	2.1.1.0.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	36.984,10C	35.540,00	37.430,00	38.874,10C
1363	2.1.1.0.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	8.909,40	8.909,40	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.600,00C	0,00	0,00	31.600,00C
867	2.1.1.0.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.314,45C	6.880,85	566,40	0,00
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	3.794,70C	11.004,19	74.706,68	67.497,19C
2016	2.1.1.0.201.001	INTERMEDICA MEDICAL LTDA	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00
1423	2.1.1.0.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARE	8.990,07C	9.420,50	9.460,00	9.029,57C
865	2.1.1.0.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	61.806,12C	73.401,00	54.118,80	42.523,92C
1407	2.1.1.0.201.001	JRV SERVICOS LTDA	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
1309	2.1.1.0.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	13.337,40C	13.337,40	13.029,00	13.029,00C
915	2.1.1.0.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	7.636,00C	0,00	0,00	7.636,00C
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	672,00C	672,00	1.564,20	1.564,20C
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	7.073,95C	10.898,95	3.825,00	0,00
1336	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	438.015,75C	487.048,09	508.107,14	459.074,80C
1756	2.1.1.0.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	12.366,00C	0,00	0,00	12.366,00C
1662	2.1.1.0.201.001	LAWIR COMERCIAL LTDA	0,00	674.500,00	674.500,00	0,00
1564	2.1.1.0.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	750,00C	1.600,00	1.600,00	750,00C
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	35.323,21	35.323,21C
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	978.689,35C	970.175,20	0,00	8.514,15C
1200	2.1.1.0.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	0,00	104.797,95	1.085.988,90	981.190,95C
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	6.245,00C	452,70	452,70	6.245,00C
1245	2.1.1.0.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	5.981,99C	7.035,61	6.100,30	5.046,68C
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	240,00	12.000,00	11.760,00C
1510	2.1.1.0.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	80.452,71C	438,75	61.006,66	141.020,62C
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	54.426,00	564.000,00	509.574,00C
1404	2.1.1.0.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	24.532,20	118.800,00	94.267,80C
1195	2.1.1.0.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	480,00C	480,00	0,00	0,00
1272	2.1.1.0.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L'	15.122,00C	4.970,60	15.134,00	25.285,40C
1271	2.1.1.0.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.940,64C	9.410,44	47.343,60	41.873,80C
1978	2.1.1.0.201.001	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.538,27C	15.076,53	7.538,26	0,00
1653	2.1.1.0.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	6.970,26C	25.963,55	25.963,55	6.970,26C
1416	2.1.1.0.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL	0,00	0,00	2.268,00	0,00
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.194,68C	6.371,91	7.142,85	3.965,62C
549	2.1.1.0.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1408	2.1.1.0.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	83.629,32	866.625,00	782.995,68C
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	4.668,60	8.012,90	3.344,30C
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	17.253,52	29.612,90	12.718,18C
1098	2.1.1.0.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SEF	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
1105	2.1.10.201.001	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO	7.770,00C	7.770,00	0,00	0,00
1581	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	16.759,68C	19.925,50	49.431,20	46.265,38C
993	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	4.380,00C	4.380,00	0,00	0,00
1854	2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
1728	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PAR.	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27.583,04C	27.613,35	10.258,72	10.228,41C
1646	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	7.300,00C	7.300,00	7.300,00	7.300,00C
1409	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	0,00	481,25	13.750,00	13.268,75C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	300,00C	300,00	1.370,96	1.370,96C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	130.949,52C	106.649,08	110.450,00	134.750,44C
1344	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	14.593,50C	14.593,50	15.864,00	15.864,00C
1757	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	9.469,00C	9.469,00	0,00	0,00
1691	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	261,50	261,50C
351	2.1.10.201.001	OI S.A	11.575,80C	0,00	0,00	11.575,80C
1334	2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	21.563,62	21.563,62	0,00
1364	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.694,50	4.694,50C
1523	2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	361,40C	0,00	0,00	361,40C
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	3.230,40C	2.184,00	3.354,50	4.400,90C
1711	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	330,00C	330,00	0,00	0,00
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	0,00	437,07	437,07	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	110.750,00	500.000,00	389.250,00C
975	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	380.067,74C	51.084,87	96.458,82	425.441,69C
1548	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL/	0,00	13.950,00	18.600,00	4.650,00C
900	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	13.459,31	13.459,31C
1636	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	815,00C	815,00	0,00	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
1440	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	2.472,00C	8.997,00	12.775,20	6.250,20C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	64.766,69C	2.103.619,92	2.103.049,50	64.196,27C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	13.265,67C	17.990,00	17.990,00	13.265,67C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	37.687,13C	84.000,00	84.000,00	37.687,13C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	9.534,36C	11.356,50	11.356,50	9.534,36C
1298	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	2.443,01C	32.455,30	32.455,30	2.443,01C
1912	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	79.810,00	79.810,00	0,00
1325	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4.288,57C	0,00	0,00	4.288,57C
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	1.776,90	1.776,90	0,00
1376	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	667,42C	3.090,00	2.422,58	0,00
1411	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	1.633,72	48.335,00	46.701,28C
1713	2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	104.011,20C	0,00	0,00	104.011,20C
790	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	4.059,00C	1.320,00	1.320,00	4.059,00C
1486	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	10.525,77C	23.009,87	20.143,55	7.659,45C
1953	2.1.10.201.001	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LITDA	0,00	1.051,55	1.051,55	0,00
1654	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.504,44	5.120,00	2.615,56C
892	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	64.563,56C	64.563,56	64.680,28	64.680,28C
1346	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	387,00C	450,00	450,00	387,00C
1846	2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.270,70	2.270,70	0,00
1471	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	9.665,00C	5.120,00	5.120,00	9.665,00C
952	2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
1163	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	38.050,00	38.050,00	0,00
1904	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	26.537,50	50.000,00	23.462,50C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	8.780,00	8.780,00C
1473	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPI	0,00	940,00	940,00	0,00
1771	2.1.10.201.001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	47.603,48C	50.214,66	4.468,88	1.857,70C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	72.611,91	752.455,00	679.843,09C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	0,00	72.709,67	72.709,67C
1351	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
950	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.513,58C	2.400,00	2.400,00	6.513,58C
1702	2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	3.885,00C	0,00	0,00	3.885,00C
1770	2.1.10.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUC	3.525,10C	0,00	0,00	3.525,10C
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	12.910,00C	35.470,00	45.780,00	23.220,00C
1394	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	347.884,44C	522.040,66	522.040,66	347.884,44C
1935	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	301.681,50C	290.716,57	79.418,71	90.383,64C
1384	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40C	81.004,63	81.004,63	76.954,40C
1333	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	2.208,00	2.208,00	784,00C
832	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	50,38C	0,00	0,00	50,38C
1110	2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
1356	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	26.606,26C	33.844,94	30.218,44	22.979,76C
874	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
1385	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	23.300,00C	0,00	0,00	23.300,00C
1410	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	26.753,81C	17.900,37	17.879,14	26.732,58C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00
1436	2.1.10.201.001	TECH MED	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
1355	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	2.081,84C	8.978,17	13.820,00	6.923,67C
1894	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	0,00	22.240,00	24.000,00	1.760,00C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
1442	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	11.988,79C	0,00	0,00	11.988,79C
1386	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	439.965,27C	439.965,27	0,00	0,00
1485	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO L	1.718,22C	0,00	0,00	1.718,22C
1444	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	10.765,76C	3.047,68	3.047,68	10.765,76C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1629	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	15.538,00C	0,00	0,00	15.538,00C
1525	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO	151.116,34C	54.307,56	99.170,54	195.979,32C
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	2.275,30C	0,00	0,00	2.275,30C
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	35.492,18	35.492,18	0,00
2002	2.1.10.201.001	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSF	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	80.658,03C	90.780,00	90.780,00	80.658,03C
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.050,00C	6.050,00	0,00	0,00
1796	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	0,00	582,44	582,44	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00
1826	2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.177,35C	24.242,10	34.190,15	11.125,40C
<b>82</b>	<b>2.1.10.203</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.769.717,89</b>	<b>119.769.717,89</b>	<b>0,00</b>
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5.152.243,23C	9.354.665,65	110.415.052,24	106.212.629,82C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5.152.243,23D	110.415.052,24	9.354.665,65	106.212.629,82D
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>4.037.189,25C</b>	<b>3.292.193,76</b>	<b>3.470.760,40</b>	<b>4.215.755,89C</b>
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.225.264,93C	3.225.694,58	3.423.323,54	3.422.893,89C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	28.557,62C	66.499,18	47.436,86	9.495,30C
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	780.828,70C	0,00	0,00	780.828,70C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	2.538,00C	0,00	0,00	2.538,00C
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.908.186,63C</b>	<b>2.032.745,37</b>	<b>1.943.389,53</b>	<b>1.818.830,79C</b>
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.532.964,55C	1.649.825,10	1.576.002,67	1.459.142,12C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	329.735,77C	337.433,96	324.815,67	317.117,48C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	41.632,26C	41.632,26	39.803,11	39.803,11C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.854,05C	3.854,05	2.768,08	2.768,08C
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.349.607,04C</b>	<b>1.356.741,62</b>	<b>1.221.620,59</b>	<b>1.214.486,01C</b>
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	256.914,66C	263.899,23	134.962,92	127.978,35C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	125.619,55C	125.619,56	125.206,35	125.206,34C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	321.902,57C	322.052,57	314.480,53	314.330,53C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	404.203,06C	404.203,06	396.739,28	396.739,28C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	240.817,20C	240.817,20	250.231,51	250.231,51C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	150,00C	150,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>11.002.521,15C</b>	<b>79.600,34</b>	<b>704.751,48</b>	<b>11.627.672,29C</b>
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	11.002.521,15C	79.600,34	704.751,48	11.627.672,29C
<b>702</b>	<b>2.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>2.278.952,33C</b>	<b>14.052.245,25</b>	<b>15.064.907,88</b>	<b>3.291.614,96C</b>
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	2.278.952,33C	369.959,68	1.382.622,31	3.291.614,96C
1675	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	0,00	461.020,26	461.020,26	0,00
1685	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	0,00	3.285.039,50	3.285.039,50	0,00
1778	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	0,00	2.151.513,00	2.151.513,00	0,00
1878	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	0,00	7.784.712,81	7.784.712,81	0,00
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>17.828.259,18C</b>	<b>17.614.786,49</b>	<b>118.898.500,41</b>	<b>119.111.973,10C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>17.828.259,18C</b>	<b>17.614.786,49</b>	<b>118.898.500,41</b>	<b>119.111.973,10C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>11.225.277,43D</b>	<b>13.930.111,63</b>	<b>115.213.825,55</b>	<b>90.058.436,49C</b>
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UT	3.226.558,76C	236.371,06	0,00	2.990.187,70C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	0,00	3.562.541,24	3.562.541,24	0,00
1535	2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	11.743.992,22C	2.046.486,52	0,00	9.697.505,70C
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	877.843,97C	0,00	0,00	877.843,97C
1598	2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO	20.412.686,01D	0,00	0,00	20.412.686,01D
1782	2.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITI	431.621,32D	0,00	0,00	431.621,32D
1780	2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	6.383.639,49C	300.000,00	0,00	6.083.639,49C
1872	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	18.760.975,64C	7.784.712,81	0,00	10.976.262,83C
1787	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	9.490.037,75D	0,00	0,00	9.490.037,75D
1788	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	12.953.506,17D	0,00	0,00	12.953.506,17D
1874	2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/202	6.798.981,44D	0,00	0,00	6.798.981,44D
1876	2.9.10.201.046	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITI	345.067,06D	0,00	0,00	345.067,06D
2014	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	0,00	0,00	111.651.284,31	111.651.284,31C
1784	2.9.10.201.243	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITI	670.917,83D	0,00	0,00	670.917,83D
<b>495</b>	<b>2.9.10.202</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>25.257.823,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.257.823,98C</b>
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.378.158,82C	0,00	0,00	19.378.158,82C
500	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.245.930,56C	0,00	0,00	2.245.930,56C
501	2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.633.734,60C	0,00	0,00	3.633.734,60C
<b>1896</b>	<b>2.9.10.203</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>3.795.712,63C</b>	<b>3.684.674,86</b>	<b>3.684.674,86</b>	<b>3.795.712,63C</b>
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.654.680,33C	3.543.642,56	3.543.642,56	3.654.680,33C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.032,30C	141.032,30	141.032,30	141.032,30C
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700.582,33</b>	<b>29.700.582,33</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700.582,33</b>	<b>29.700.582,33</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700.582,33</b>	<b>29.700.582,33</b>	<b>0,00</b>
<b>272</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.2.10.101</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>143.307.351,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.888.159,06</b>	<b>166.195.510,56C</b>
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	265.827,67C	0,00	2.908.383,29	3.174.210,96C
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUC	0,00	0,00	2.046.486,52	2.046.486,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1789	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	43.861.911,65C	0,00	300.000,00	44.161.911,65C
1877	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022	99.179.612,18C	0,00	17.633.289,25	116.812.901,43C
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.352.947,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.303,95</b>	<b>1.522.251,15C</b>
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	920.686,97C	0,00	169.301,46	1.089.988,43C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	432.260,23C	0,00	2,49	432.262,72C
<b>155</b>	<b>3.2.12.0</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>3.2.12.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>27.672.179,20D</b>	<b>4.052.053,68</b>	<b>251.015,18</b>	<b>31.473.217,70D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.396.142,32D	3.913.683,79	251.015,18	29.058.810,93D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	535.708,96D	41.589,10	0,00	577.298,06D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	184.280,15D	26.323,18	0,00	210.603,33D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	218.177,81D	33.069,10	0,00	251.246,91D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	1.154.556,48D	7.633,69	0,00	1.162.190,17D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	135.296,14D	29.754,82	0,00	165.050,96D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	48.017,34D	0,00	0,00	48.017,34D
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.496.066,06D</b>	<b>1.571.476,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.067.542,57D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	7.795.760,93D	1.206.857,73	0,00	9.002.618,66D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	2.415.338,61D	324.815,67	0,00	2.740.154,28D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	284.966,52D	39.803,11	0,00	324.769,63D
<b>618</b>	<b>3.2.12.005</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>232.213,00D</b>	<b>1.217,20</b>	<b>0,00</b>	<b>233.430,20D</b>
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	232.213,00D	1.217,20	0,00	233.430,20D
<b>309</b>	<b>3.2.13.0</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>3.2.13.001</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>28.539.937,20D</b>	<b>3.037.667,11</b>	<b>9.783,29</b>	<b>31.567.821,02D</b>
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	5.980.493,71D	1.228.469,04	0,00	7.208.962,75D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	9.054.552,75D	1.103.580,18	0,00	10.158.132,93D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	741.599,78D	62.476,54	9.315,85	794.760,47D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5.873.704,27D	0,00	0,00	5.873.704,27D
628	3.2.13.001.006	OPME	4.889.884,89D	443.114,14	0,00	5.332.999,03D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	341,22D	62,96	0,00	404,18D
1996	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	10,75D	0,00	0,00	10,75D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	46.937,03D	5.286,52	0,00	52.223,55D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	86.412,44D	0,00	0,00	86.412,44D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	214.786,36D	34.190,15	0,00	248.976,51D
841	3.2.13.001.021	EPI	62.956,56D	0,00	467,44	62.489,12D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	1.019.095,99D	0,00	0,00	1.019.095,99D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	218.283,63D	0,00	0,00	218.283,63D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	107.534,06D	46.148,97	0,00	153.683,03D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	115,87D	5.425,74	0,00	5.541,61D
643	3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO	1.377,50D	2.566,24	0,00	3.943,74D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	241.850,39D	63.089,41	0,00	304.939,80D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	2.941,64	0,00	2.941,64D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	0,00	40.315,58	0,00	40.315,58D
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>59.404.815,97D</b>	<b>13.599.036,24</b>	<b>2.815.111,01</b>	<b>70.188.741,20D</b>
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.317.751,71D	2.216.292,90	120.113,33	6.413.931,28D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	802.889,46D	0,00	0,00	802.889,46D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.364.460,57D	78.744,50	0,00	1.443.205,07D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	564.848,57D	90.780,00	0,00	655.628,57D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	2.669.793,76D	0,00	2.651.497,68	18.296,08D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	328.499,14D	184.793,61	0,00	513.292,75D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	191.443,99D	23.999,99	0,00	215.443,98D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	529.500,00D	750.000,00	0,00	1.279.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	12.522.817,76D	1.931.453,93	0,00	14.454.271,69D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	1.084.264,72D	936.523,91	0,00	2.020.788,63D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	97.094,02D	13.459,31	0,00	110.553,33D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	150.300,01D	0,00	0,00	150.300,01D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	33.502.151,00D	4.896.486,12	0,00	38.398.637,12D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
2011	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	204.900,00	0,00	204.900,00D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	708.408,00D	0,00	0,00	708.408,00D
657	3.2.13.003.021	PROJETO ARQUITETÔNICO	0,00	40.470,00	0,00	40.470,00D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	570.593,26D	2.230.631,97	43.500,00	2.757.725,23D
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>1.246.457,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.257,22</b>	<b>25.200,00D</b>
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.221.257,22D	0,00	1.221.257,22	0,00
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
<b>750</b>	<b>3.2.13.007</b>	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA</b>	<b>347.408,83D</b>	<b>3.896.814,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.223,33D</b>
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	111.037,77D	3.684.674,86	0,00	3.795.712,63D
752	3.2.13.007.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	236.371,06D	212.139,64	0,00	448.510,70D
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>235</b>	<b>3.2.14.007</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.610.280,43D</b>	<b>658.611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.268.891,92D</b>
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	4.610.280,43D	658.611,49	0,00	5.268.891,92D
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>2.919.355,13D</b>	<b>663.059,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582.414,32D</b>
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.247.566,49D	298.919,71	0,00	1.546.486,20D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	64.339,99D	8.780,00	0,00	73.119,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	1.607.448,65D	355.359,48	0,00	1.962.808,13D
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>6.265.982,38D</b>	<b>1.887.468,63</b>	<b>1.348.074,45</b>	<b>6.805.376,56D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	548.000,00D	124.000,00	0,00	672.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	588.000,00D	22.258,06	398.285,71	211.972,35D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	65.400,00D	14.400,00	0,00	79.800,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	1.641.871,37D	210.493,49	40.000,00	1.812.364,86D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	590.181,01D	418.107,33	126.522,86	881.765,48D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	1.293.352,53D	195.944,28	0,00	1.489.296,81D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.404.682,47D	393.528,15	783.265,88	1.014.944,74D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	134.495,00D	60.000,00	0,00	194.495,00D
2012	3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE	0,00	448.737,32	0,00	448.737,32D
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.491.477,66D</b>	<b>24.000,00</b>	<b>997.378,17</b>	<b>518.099,49D</b>
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	747.378,17D	0,00	747.378,17	0,00
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	399.697,71D	0,00	0,00	399.697,71D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	92.001,78D	24.000,00	0,00	116.001,78D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>175.228,11D</b>	<b>50.763,55</b>	<b>500,00</b>	<b>225.491,66D</b>
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	500,00D	32.200,00	500,00	32.200,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	94.173,51D	11.097,47	0,00	105.270,98D
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 - UNIDADE	59.143,11D	7.466,08	0,00	66.609,19D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	20.162,85D	0,00	0,00	20.162,85D
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.416,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.416,55D</b>
216	3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	18.416,55D	0,00	0,00	18.416,55D
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1</b>	<b>959.471,53D</b>	<b>178.733,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.204,94D</b>
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	959.471,53D	178.733,41	0,00	1.138.204,94D
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>281.009,43D</b>	<b>79.680,82</b>	<b>0,00</b>	<b>360.690,25D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	10.876,04D	1.025,60	0,00	11.901,64D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	270.133,39D	8.986,73	0,00	279.120,12D
1967	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	0,00	69.668,49	0,00	69.668,49D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			45.681.767,66D	181.332.155,24	73.421.344,46	153.592.578,44D
PASSIVO			45.681.767,66C	169.739.131,26	277.649.942,04	153.592.578,44C
RESULTADO			0,00	29.700.582,33	29.700.582,33	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			45.681.767,66D	211.032.737,57	103.121.926,79	153.592.578,44D
CONTAS CREDORAS			45.681.767,66C	169.739.131,26	277.649.942,04	153.592.578,44C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9  
CPF: 042.716.461-30