

**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>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>204.448.950,84D</b>	<b>69.984.365,01</b>	<b>94.108.533,48</b>	<b>180.324.782,37D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.759.278,15D</b>	<b>69.915.852,01</b>	<b>69.591.618,85</b>	<b>23.083.511,31D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>17.240.317,98D</b>	<b>63.847.776,16</b>	<b>66.388.938,59</b>	<b>14.699.155,55D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.10.2</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>8.998.060,47D</b>	<b>52.587.409,68</b>	<b>47.816.778,13</b>	<b>13.768.692,02D</b>
1270	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	345,62D	7.976.092,70	7.976.108,53	329,79D
1400	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	0,00	39.435.877,23	39.435.877,23	0,00
1401	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	5.854.612,85D	1.354.963,56	404.792,37	6.804.784,04D
1512	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	3.143.102,00D	20.476,19	0,00	3.163.578,19D
1735	1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00D
<b>9</b>	<b>1.1.10.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.242.257,51D</b>	<b>11.260.366,48</b>	<b>18.572.160,46</b>	<b>930.463,53D</b>
1221	1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1287	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	3.636.095,89D	15.502,81	3.651.598,70	0,00
1427	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	95.048,86D	962.137,98	977.174,56	80.012,28D
1449	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	4.499.795,49D	10.282.610,18	13.943.387,20	839.018,47D
1644	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	11.317,26D	115,51	0,00	11.432,77D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>229.118,50D</b>	<b>2.288.563,57</b>	<b>1.199.482,75</b>	<b>1.318.199,32D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CRÉDITOS 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>0,00</b>	<b>996.628,80</b>	<b>0,00</b>	<b>996.628,80D</b>
1792	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	0,00	996.628,80	0,00	996.628,80D
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.482,75</b>	<b>1.199.482,75</b>	<b>0,00</b>
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.197.883,47	1.197.883,47	0,00
27	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.599,28	1.599,28	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.20.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>128.776,10D</b>	<b>92.452,02</b>	<b>0,00</b>	<b>221.228,12D</b>
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	128.776,10D	92.452,02	0,00	221.228,12D
<b>21</b>	<b>1.1.20.210</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>100.342,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.342,40D</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	0,00	99.442,90D
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.289.841,67D</b>	<b>3.779.512,28</b>	<b>2.003.197,51</b>	<b>7.066.156,44D</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>4.842.019,66D</b>	<b>3.420.048,01</b>	<b>1.965.778,70</b>	<b>6.296.288,97D</b>
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.109.584,96D	1.251.439,33	456.968,03	2.904.056,26D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	2.665.135,20D	2.088.797,78	1.483.529,23	3.270.403,75D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	0,00	15.205,00	2.868,19	12.336,81D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	0,00	26.052,50	0,00	26.052,50D
634	1.1.50.201.010	OPME	21.995,00D	4.500,00	22.413,25	4.081,75D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	43.387,32D	216,90	0,00	43.604,22D
840	1.1.50.201.014	EPI	1.917,18D	33.836,50	0,00	35.753,68D
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>447.822,01D</b>	<b>359.464,27</b>	<b>37.418,81</b>	<b>769.867,47D</b>
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.246,24D	55.191,40	0,00	58.437,64D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	97.355,76D	206.156,01	0,00	303.511,77D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	0,00	90.461,82	37.418,81	53.043,01D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	347.220,01D	7.655,04	0,00	354.875,05D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>181.689.672,69D</b>	<b>68.513,00</b>	<b>24.516.914,63</b>	<b>157.241.271,06D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>178.356.664,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.516.914,63</b>	<b>153.839.750,08D</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>178.356.664,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.516.914,63</b>	<b>153.839.750,08D</b>
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	34.197.257,30D	0,00	21.489.355,42	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	151.370.953,92D	0,00	0,00	151.370.953,92D
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	201.548,77C	0,00	0,00	201.548,77C
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	3.274.775,92C	0,00	3.027.559,21	6.302.335,13C
<b>512</b>	<b>1.9.2</b>	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>3.333.007,98D</b>	<b>68.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401.520,98D</b>
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.275.747,18D	52.313,00	0,00	3.328.060,18D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.260,80D	16.200,00	0,00	73.460,80D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>204.448.950,84C</b>	<b>90.975.255,04</b>	<b>66.851.086,57</b>	<b>180.324.782,37C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.819.526,30C</b>	<b>66.458.340,41</b>	<b>66.782.573,57</b>	<b>20.143.759,46C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.819.526,30C</b>	<b>66.458.340,41</b>	<b>66.782.573,57</b>	<b>20.143.759,46C</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>5.321.418,47C</b>	<b>17.746.649,19</b>	<b>19.046.464,42</b>	<b>6.621.233,70C</b>
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	0,00	184.750,00	184.750,00	0,00
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	92.065,00	92.065,00	0,00
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	115.245,09C	244.805,96	129.560,87	0,00
1339	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	609,22C	0,00	550,01	1.159,23C
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	25.336,06	25.336,06	0,00

**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>
1253	2.1.1.0.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	34.778,25	59.436,00	24.657,75C
829	2.1.1.0.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	72.024,60C	335.750,50	263.725,90	0,00
1706	2.1.1.0.201.001	APAMED HOSPITALAR LTDA	18.714,96C	18.714,96	0,00	0,00
1150	2.1.1.0.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	800,00C	800,00	3.325,00	3.325,00C
825	2.1.1.0.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	432,00	432,00	0,00
1718	2.1.1.0.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	0,00	1.604,47	3.208,94	1.604,47C
1337	2.1.1.0.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1624	2.1.1.0.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	839,20C	839,20	562,60	562,60C
1621	2.1.1.0.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00C	1.140,00	19.875,20	19.875,20C
1315	2.1.1.0.201.001	BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAI	1.439,16C	1.439,16	0,00	0,00
866	2.1.1.0.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	3.240,00C	3.240,00	58.211,58	58.211,58C
1457	2.1.1.0.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.632,24C	5.621,35	10.321,88	8.332,77C
938	2.1.1.0.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	2.745,00C	8.340,00	10.980,00	5.385,00C
1707	2.1.1.0.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	38.684,00C	29.760,00	51.575,00	60.499,00C
1028	2.1.1.0.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	5.400,00C	10.800,00	8.250,00	2.850,00C
1143	2.1.1.0.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	3.438,96C	0,00	0,00	3.438,96C
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTC	0,00	7.055,56	7.055,56	0,00
1262	2.1.1.0.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICA	34.550,00C	34.550,00	31.100,00	31.100,00C
1090	2.1.1.0.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	513,10C	470.429,27	469.916,17	0,00
1748	2.1.1.0.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAC	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
949	2.1.1.0.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
1381	2.1.1.0.201.001	C. I. L. DE ARAUJO	24.290,00C	0,00	0,00	24.290,00C
922	2.1.1.0.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	1.515,00C	1.515,00	1.594,30	1.594,30C
1429	2.1.1.0.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	6.000,00C	78.538,88	78.538,88	6.000,00C
1727	2.1.1.0.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-M	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
1568	2.1.1.0.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	46,52C	0,00	0,00	46,52C
1614	2.1.1.0.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0,00	30,00	30,00	0,00
1396	2.1.1.0.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORI	737,80C	0,00	0,00	737,80C
1349	2.1.1.0.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	0,00	254.592,33	254.592,33	0,00
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	731.106,90	731.106,90	0,00
1560	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARIC	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1162	2.1.1.0.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	5.950,00C	5.950,00	0,00	0,00
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	168.488,08C	248.233,36	586.380,82	506.635,54C
1153	2.1.1.0.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.497,60C	7.497,60	0,00	0,00
1519	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURC	20.900,09C	20.900,09	0,00	0,00
1439	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13.608,06C	46.809,42	93.426,44	60.225,08C
1742	2.1.1.0.201.001	CLAUDIA M M ZERRENNER ME	0,00	0,00	5.033,00	5.033,00C
1361	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	137.747,18C	136.239,38	396.204,38	397.712,18C
1664	2.1.1.0.201.001	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	0,00	17.019,55	17.019,55C
1382	2.1.1.0.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	32.682,88	65.365,76	32.682,88C
1338	2.1.1.0.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	0,00	1.916.525,00	1.916.525,00	0,00
1720	2.1.1.0.201.001	CRIATTIVE COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
1501	2.1.1.0.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	142.294,40C	142.294,40	195.707,20	195.707,20C
1717	2.1.1.0.201.001	CUNHA E SANTOS LTDA	0,00	3.525,10	3.525,10	0,00
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	13.957,20C	7.200,00	7.200,00	13.957,20C
1387	2.1.1.0.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.520,00	10.520,00	0,00
1358	2.1.1.0.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPC	0,00	0,00	13.222,95	13.222,95C
838	2.1.1.0.201.001	DEISE BOSSO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1377	2.1.1.0.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	70.755,66C	122.426,03	63.272,92	11.602,55C
1699	2.1.1.0.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEI	6.441,65C	1.450,00	1.450,00	6.441,65C
1318	2.1.1.0.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	2.436,00	5.846,00	3.410,00C
968	2.1.1.0.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
1142	2.1.1.0.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	33.670,00C	33.670,00	0,00	0,00
1310	2.1.1.0.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.051,28C	7.601,13	59.941,10	59.391,25C
1378	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	7.895,48C	7.895,48	58.410,37	58.410,37C
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	191.410,00C	0,00	45.180,00	236.590,00C
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	46.147,44C	49.888,44	9.907,80	6.166,80C
1459	2.1.1.0.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
1659	2.1.1.0.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.495,90	2.495,90C
888	2.1.1.0.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTD	1.000,00C	17.000,00	17.000,00	1.000,00C
1506	2.1.1.0.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1524	2.1.1.0.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS	29,40C	0,00	0,00	29,40C
1312	2.1.1.0.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	94.712,00C	93.316,00	69.726,20	71.122,20C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	73.858,02C	59.999,02	82.991,35	96.850,35C
1623	2.1.1.0.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800,00C	1.750,00	3.830,00	2.880,00C
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.	8.400,00C	25.298,44	16.898,44	0,00
1615	2.1.1.0.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
1345	2.1.1.0.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	82.778,89C	80.766,82	5.422,72	7.434,79C
1743	2.1.1.0.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD.	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
1343	2.1.1.0.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	7.650,00C	0,00	0,00	7.650,00C
1461	2.1.1.0.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1719	2.1.1.0.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	64.756,50	64.756,50	0,00
1570	2.1.1.0.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	480,00C	1.689,00	1.209,00	0,00
1467	2.1.1.0.201.001	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	160,00	160,00	0,00
869	2.1.1.0.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.565,00C	2.565,00	3.573,00	3.573,00C
921	2.1.1.0.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	195,00	195,00C
431	2.1.1.0.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EF	0,00	0,00	1.713,50	1.713,50C

**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>
1354	2.1.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	0,00	185.684,21	185.684,21	0,00
1657	2.1.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00C
963	2.1.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	552,00C	552,00	1.173,00	1.173,00C
914	2.1.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	0,00	284.750,00	284.750,00	0,00
1458	2.1.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPE	85.162,35C	86.848,53	44.996,78	43.310,60C
1340	2.1.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	58.749,58C	43.013,68	43.013,29	58.749,19C
417	2.1.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	2.034,88C	2.034,88	0,00	0,00
433	2.1.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	267.438,40C	261.110,40	658.093,60	664.421,60C
360	2.1.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	113.728,30C	115.062,10	71.236,62	69.902,82C
1326	2.1.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	858,90	858,90	0,00
1308	2.1.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E E	11.350,00C	11.350,00	15.000,00	15.000,00C
579	2.1.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1009	2.1.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	210,00	210,00	0,00
1299	2.1.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	1.444,00C	36.340,00	42.285,00	7.389,00C
283	2.1.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
1012	2.1.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.970,00C	10.180,00	6.620,00	1.410,00C
867	2.1.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	114,75C	114,75	0,00	0,00
1065	2.1.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	184,28C	0,00	0,00	184,28C
1342	2.1.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
1256	2.1.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HO	7.040,00C	35.200,00	28.160,00	0,00
1140	2.1.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.526,00C	4.526,00	0,00	0,00
1721	2.1.1.10.201.001	JOEL C DE SOUZA	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
1311	2.1.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
865	2.1.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	31.463,30C	37.650,30	6.189,00	2,00C
1407	2.1.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1309	2.1.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS	13.000,00C	13.000,00	12.773,00	12.773,00C
915	2.1.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	747,00C	747,00	0,00	0,00
1120	2.1.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.399,12C	8.399,12	0,00	0,00
996	2.1.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
1336	2.1.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	715.295,83	715.295,83	0,00
1379	2.1.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	36.843,28	36.843,28	0,00
1015	2.1.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.455.313,08	1.455.313,08	0,00
1026	2.1.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	525,00	525,00C
1200	2.1.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	0,00	1.019.069,90	1.019.069,90	0,00
1320	2.1.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDI	26.080,00C	51.600,00	84.680,00	59.160,00C
1319	2.1.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.544,10C	5.489,10	17.142,40	14.197,40C
1245	2.1.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	9.317,58C	11.038,87	10.257,96	8.536,67C
1749	2.1.1.10.201.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	36.415,00	36.415,00C
1371	2.1.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	7.049,29	7.049,29C
1510	2.1.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	17.508,75C	17.508,75	31.323,86	31.323,86C
1035	2.1.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.289,00C	2.289,00	16.350,00	16.350,00C
1709	2.1.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA	699,50C	699,50	0,00	0,00
1406	2.1.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	1.080.800,00	1.080.800,00	0,00
1051	2.1.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	506,00C	506,00	0,00	0,00
1404	2.1.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	91.350,00	91.350,00	0,00
1272	2.1.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LT	208.620,00C	124.101,00	152.120,20	236.639,20C
1271	2.1.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.152,91C	31.386,35	1.513,76	1.280,32C
1416	2.1.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00C
1421	2.1.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	475,00C	10.734,50	13.123,50	2.864,00C
1408	2.1.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.695.675,00	1.695.675,00	0,00
1710	2.1.1.10.201.001	META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
1257	2.1.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	1.525,00	2.440,00	915,00C
1383	2.1.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPC	883,20C	883,20	2.124,80	2.124,80C
897	2.1.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	358,80C	12.000,00	12.000,00	358,80C
1098	2.1.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SER	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
1593	2.1.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	0,00	6.005,38	20.831,12	14.825,74C
1500	2.1.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
1581	2.1.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	30.415,52C	91.558,46	308.453,82	247.310,88C
993	2.1.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
1728	2.1.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	3.056,35	3.056,35C
1099	2.1.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	557,55C	18.271,44	18.271,44	557,55C
1492	2.1.1.10.201.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	3.528,00C	7.056,00	3.528,00	0,00
1409	2.1.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
588	2.1.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.912,50	1.912,50C
581	2.1.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	118.680,00	118.680,00	0,00
1344	2.1.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	21.864,60	21.864,60C
1701	2.1.1.10.201.001	O J B NICESIO	132,60C	132,60	0,00	0,00
1364	2.1.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	29.967,00C	29.967,00	0,00	0,00
1523	2.1.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	361,40C	0,00	0,00	361,40C
1360	2.1.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	4.259,02C	3.212,62	9.672,50	10.718,90C
1711	2.1.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	9.850,00C	16.250,00	6.400,00	0,00
339	2.1.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
975	2.1.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	138.086,04C	143.760,35	99.922,98	94.248,67C
1548	2.1.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAI	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
900	2.1.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	13.990,72	13.990,72	0,00
1636	2.1.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	645,00C	645,00	0,00	0,00
1712	2.1.1.10.201.001	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	2.941,70C	2.941,70	0,00	0,00
831	2.1.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	349,40	673,90	324,50C
352	2.1.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	17.904,50C	0,00	47.487,40	65.391,90C

**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>
1335	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1440	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	800,00C	1.600,00	3.840,00	3.040,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.126.836,00C	0,00	0,00	2.126.836,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1298	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	26.577,94C	25.977,88	23.418,73	24.018,79C
852	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	0,00	9.159,59	9.159,59	0,00
1325	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	760,00	760,00	0,00
1463	2.1.10.201.001	PRIMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1376	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	122.487,36C	135.195,42	121.955,01	109.246,95C
1081	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. I	5.228,22C	5.228,22	47.627,56	47.627,56C
972	2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	11.492,00	11.492,00C
1033	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1438	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	8.630,00	8.630,00C
1713	2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	52.500,00C	52.500,00	92.337,60	92.337,60C
327	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
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	0,00	12.774,23	12.774,23	0,00
892	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0,00	63.370,16	63.370,16	0,00
1346	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	387,00C	0,00	0,00	387,00C
1471	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	1.667,00C	11.332,00	9.665,00	0,00
1722	2.1.10.201.001	REPORT ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	14.550,00C	24.300,00	9.750,00	0,00
1714	2.1.10.201.001	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
1473	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT	7.280,00C	7.280,00	6.000,00	6.000,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.952,97C	3.952,97	52.708,13	52.708,13C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	1.289.375,00	1.289.375,00	0,00
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
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	0,00	2.920,00	9.433,58C
1770	2.1.10.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUC/	3.525,10C	0,00	0,00	3.525,10C
1611	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.475,20C	1.475,20	0,00	0,00
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
1394	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	425.538,06	425.538,06	0,00
1384	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	81.004,63	81.004,63	0,00
1333	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
1466	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.221,08	6.221,08	0,00
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	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.203,38C	8.627,96	14.354,54	16.929,96C
874	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	7.107,70C	7.457,70	3.246,00	2.896,00C
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	0,00	16.330,00	16.330,00	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	TECNO PONTO INFORMATICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1442	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	9.327,79C	9.327,79	12.450,00	12.450,00C
1386	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	24.404,82C	556.996,30	532.591,48	0,00
1485	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO L1	1.718,22C	0,00	0,00	1.718,22C
1444	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.210,88C	16.071,68	22.788,02	13.927,22C
1317	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	8.439,00C	8.439,00	0,00	0,00
1525	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	124.669,79C	99.173,05	91.192,50	116.689,24C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	372,00	372,00	0,00
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	1.787,30C	1.787,30	0,00	0,00
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES E	25.779,84C	25.779,84	29.146,78	29.146,78C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	262.218,03	262.218,03	0,00
1080	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	0,00	328,00	328,00	0,00
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.945,30C	8.945,30	0,00	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
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	15.211,67C	37.284,96	34.405,52	12.332,23C
1646	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
<b>82</b>	<b>2.1.10.203</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.741.711,06</b>	<b>18.741.711,06</b>	<b>0,00</b>
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	7.596.693,28C	14.176.361,06	4.565.350,00	2.014.317,78D
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7.596.693,28D	4.565.350,00	14.176.361,06	2.014.317,78C
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>3.432.641,86C</b>	<b>3.461.374,31</b>	<b>3.257.880,63</b>	<b>3.229.148,18C</b>
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.413.227,86C	3.419.152,45	3.218.780,34	3.212.855,75C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	8.432,43C	42.221,86	39.100,29	5.310,86C
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.981,57C	0,00	0,00	10.981,57C
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.909.118,33C</b>	<b>1.918.947,97</b>	<b>1.866.460,33</b>	<b>1.856.630,69C</b>
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.534.469,22C	1.543.993,65	1.412.210,75	1.402.686,32C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	328.103,07C	330.747,96	401.978,04	399.333,15C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	40.969,59C	40.969,59	49.634,27	49.634,27C

**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>
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	5.576,45C	3.236,77	2.637,27	4.976,95C
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.198.523,20C</b>	<b>1.194.933,43</b>	<b>1.510.278,67</b>	<b>1.513.868,44C</b>
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	370.185,76C	366.633,33	224.106,47	227.658,90C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	85.011,71C	85.011,71	157.921,54	157.921,54C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	251.244,39C	251.207,05	394.416,92	394.454,26C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	278.940,11C	278.940,11	497.763,03	497.763,03C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	213.141,23C	213.141,23	236.070,71	236.070,71C
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.106.600,89C</b>	<b>54.145,48</b>	<b>870.423,04</b>	<b>6.922.878,45C</b>
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	6.106.600,89C	54.145,48	870.423,04	6.922.878,45C
<b>702</b>	<b>2.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>1.851.223,55C</b>	<b>23.340.578,97</b>	<b>21.489.355,42</b>	<b>0,00</b>
1778	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	1.851.223,55C	23.340.578,97	21.489.355,42	0,00
<b>121</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.751,85C</b>
<b>122</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.751,85C</b>
<b>138</b>	<b>2.6.10.4</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>139</b>	<b>2.6.10.401</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.751,85C</b>
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.939.751,85C	0,00	0,00	2.939.751,85C
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>181.689.672,69C</b>	<b>24.516.914,63</b>	<b>68.513,00</b>	<b>157.241.271,06C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>181.689.672,69C</b>	<b>24.516.914,63</b>	<b>68.513,00</b>	<b>157.241.271,06C</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>181.689.672,69C</b>	<b>24.516.914,63</b>	<b>68.513,00</b>	<b>157.241.271,06C</b>
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	3.333.007,98C	0,00	68.513,00	3.401.520,98C
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	34.197.257,30C	21.489.355,42	0,00	12.707.901,88C
1598	2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO	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	151.370.953,92C	0,00	0,00	151.370.953,92C
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	3.274.775,92D	3.027.559,21	0,00	6.302.335,13D
1784	2.9.10.201.243	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO	201.548,77D	0,00	0,00	201.548,77D
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.467.471,70</b>	<b>24.467.471,70</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.467.471,70</b>	<b>24.467.471,70</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>24.467.471,70</b>	<b>24.467.471,70</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>181.906.129,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.268.694,77</b>	<b>206.174.824,45C</b>
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	119.123.641,61C	0,00	0,00	119.123.641,61C
1645	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 -	62.782.488,07C	0,00	24.268.694,77	87.051.182,84C
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.701.870,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.207,64</b>	<b>1.804.078,10C</b>
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.426.541,41C	0,00	43.990,87	1.470.532,28C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	59.177,70C	0,00	0,00	59.177,70C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	216.151,35C	0,00	58.216,77	274.368,12C
<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>36.057.840,00D</b>	<b>5.283.160,82</b>	<b>96.569,29</b>	<b>41.244.431,53D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.437.316,38D	3.998.605,87	96.569,29	32.339.352,96D
672	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	1.987.999,94D	0,00	0,00	1.987.999,94D
571	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	1.179.858,49D	0,00	0,00	1.179.858,49D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	77.344,59D	28.855,91	0,00	106.200,50D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	2.597.252,62D	27.289,42	0,00	2.624.542,04D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	0,00	1.196.423,38	0,00	1.196.423,38D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	916.633,98D	30.957,34	0,00	947.591,32D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	824.222,69D	1.028,90	0,00	825.251,59D
520	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	35.254,61D	0,00	0,00	35.254,61D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.956,70D	0,00	0,00	1.956,70D
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.139.469,90D</b>	<b>1.500.496,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.639.966,23D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	9.854.032,11D	1.048.884,02	0,00	10.902.916,13D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	2.929.757,09D	401.978,04	0,00	3.331.735,13D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	355.680,70D	49.634,27	0,00	405.314,97D
<b>618</b>	<b>3.2.12.005</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>262.108,07D</b>	<b>25.718,60</b>	<b>0,00</b>	<b>287.826,67D</b>
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	262.108,07D	25.718,60	0,00	287.826,67D
<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>82.756.431,74D</b>	<b>12.186.211,02</b>	<b>0,00</b>	<b>94.942.642,76D</b>
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	9.308.291,06D	456.968,03	0,00	9.765.259,09D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	14.401.070,21D	1.483.529,23	0,00	15.884.599,44D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.603.006,09D	0,00	0,00	1.603.006,09D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	7.811.812,74D	1.455.313,08	0,00	9.267.125,82D
628	3.2.13.001.006	OPME	5.019.186,93D	549.999,82	0,00	5.569.186,75D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	36.881.793,68D	7.181.749,11	0,00	44.063.542,79D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	1.481.002,20D	731.106,90	0,00	2.212.109,10D

**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>
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUÍMICO	35.659,68D	2.868,19	0,00	38.527,87D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	909.808,02D	0,00	0,00	909.808,02D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	397.806,50D	32.665,52	0,00	430.472,02D
841	3.2.13.001.021	EPI	14.146,47D	0,00	0,00	14.146,47D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	86.925,43D	37.418,81	0,00	124.344,24D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	300.324,02D	0,00	0,00	300.324,02D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	2.761.207,03D	254.592,33	0,00	3.015.799,36D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	138.859,46D	0,00	0,00	138.859,46D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
643	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	1.602.802,22D	0,00	0,00	1.602.802,22D
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>30.048.362,92D</b>	<b>3.238.999,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33.287.362,13D</b>
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.673.652,77D	545.556,57	0,00	4.219.209,34D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	1.234.768,77D	304.423,32	0,00	1.539.192,09D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	385.301,57D	17.780,00	0,00	403.081,57D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.398.220,00D	181.560,00	0,00	1.579.780,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	3.801.171,14D	472.368,06	0,00	4.273.539,20D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESÍDUOS	556.619,58D	63.370,16	0,00	619.989,74D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	716.415,00D	29.000,00	0,00	745.415,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	2.190.000,00D	250.000,00	0,00	2.440.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	11.205.214,11D	799.684,21	0,00	12.004.898,32D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	4.161.134,10D	469.916,17	0,00	4.631.050,27D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	118.454,96D	13.990,72	0,00	132.445,68D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	607.050,01D	91.350,00	0,00	698.400,01D
1019	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	360,91D	0,00	0,00	360,91D
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>1.055.047,65D</b>	<b>279.305,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.353,55D</b>
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.011.209,59D	263.725,90	0,00	1.274.935,49D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	43.838,06D	15.580,00	0,00	59.418,06D
<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>6.586.114,90D</b>	<b>658.611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.244.726,39D</b>
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	6.586.114,90D	658.611,49	0,00	7.244.726,39D
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>1.478.453,41D</b>	<b>174.143,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.596,69D</b>
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.415.824,41D	174.143,28	0,00	1.589.967,69D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	61.629,00D	0,00	0,00	61.629,00D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>10.097.958,06D</b>	<b>796.051,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.894.009,83D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	756.000,00D	40.000,00	0,00	796.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	882.000,00D	98.000,00	0,00	980.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	93.757,20D	7.200,00	0,00	100.957,20D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	1.681.822,72D	210.565,50	0,00	1.892.388,22D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	2.150.199,68D	10.169,27	0,00	2.160.368,95D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	398.800,00D	24.900,00	0,00	423.700,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	1.955.784,01D	178.207,00	0,00	2.133.991,01D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.907.464,45D	197.010,00	0,00	2.104.474,45D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	272.130,00D	30.000,00	0,00	302.130,00D
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>295.853,06D</b>	<b>57.859,65</b>	<b>0,00</b>	<b>353.712,71D</b>
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	113.620,15D	13.190,10	0,00	126.810,25D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	136.592,99D	17.019,55	0,00	153.612,54D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	45.639,92D	27.650,00	0,00	73.289,92D
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>369.773,97D</b>	<b>32.067,46</b>	<b>0,00</b>	<b>401.841,43D</b>
178	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	275,90D	0,00	0,00	275,90D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	132.519,09D	13.569,89	0,00	146.088,98D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	97.662,21D	9.159,59	0,00	106.821,80D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	10.560,73D	1.837,00	0,00	12.397,73D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTÁDIAS	106.716,30D	7.500,98	0,00	114.217,28D
551	3.2.14.015.012	AUTO DE INFRAÇÃO	18.117,02D	0,00	0,00	18.117,02D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.922,72D	0,00	0,00	3.922,72D
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.416,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416,37D</b>
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	3.433,52D	0,00	0,00	3.433,52D
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	1.982,85D	0,00	0,00	1.982,85D
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1</b>	<b>1.049.592,11D</b>	<b>152.796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.388,97D</b>
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	1.049.592,11D	152.796,86	0,00	1.202.388,97D
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>405.577,98D</b>	<b>82.049,31</b>	<b>0,00</b>	<b>487.627,29D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	11.272,29D	1.677,99	0,00	12.950,28D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	12.853,49D	0,00	0,00	12.853,49D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	609,00D	0,00	0,00	609,00D

**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>
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	380.843,20D	80.371,32	0,00	461.214,52D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			204.448.950,84D	69.984.365,01	94.108.533,48	180.324.782,37D
PASSIVO			204.448.950,84C	90.975.255,04	66.851.086,57	180.324.782,37C
RESULTADO			0,00	24.467.471,70	24.467.471,70	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			204.448.950,84D	94.451.836,71	118.576.005,18	180.324.782,37D
CONTAS CREDORAS			204.448.950,84C	90.975.255,04	66.851.086,57	180.324.782,37C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00