

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	180.324.782,37D	105.519.823,73	129.080.164,80	156.764.441,30D
3	1.1	CIRCULANTE	23.083.511,31D	105.358.803,47	84.881.399,22	43.560.915,56D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.699.155,55D	101.267.648,45	81.099.265,82	34.867.538,18D
5	1.1.1.0.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.1.0.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.768.692,02D	69.406.544,50	67.528.787,82	15.646.448,70D
1270	1.1.1.0.2.02.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	329,79D	5.938.773,25	5.939.100,16	2,88D
1400	1.1.1.0.2.02.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	0,00	57.750.584,76	57.750.584,76	0,00
1401	1.1.1.0.2.02.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	6.804.784,04D	695.651,37	39.102,90	7.461.332,51D
1512	1.1.1.0.2.02.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	3.163.578,19D	21.535,12	0,00	3.185.113,31D
1735	1.1.1.0.2.02.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5	3.800.000,00D	5.000.000,00	3.800.000,00	5.000.000,00D
9	1.1.1.0.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	930.463,53D	31.861.103,95	13.570.478,00	19.221.089,48D
1221	1.1.1.0.2.04.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1287	1.1.1.0.2.04.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	0,00	887.852,76	0,00	887.852,76D
1427	1.1.1.0.2.04.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	80.012,28D	3.270.403,75D	882.185,57	0,00
1449	1.1.1.0.2.04.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	839.018,47D	30.170.949,47	12.688.292,43	18.321.675,51D
1644	1.1.1.0.2.04.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	11.432,77D	128,43	0,00	11.561,20D
14	1.1.2	CRÉDITOS	1.318.199,32D	1.090.485,70	145.435,50	2.263.249,52D
17	1.1.2.0.2	CRÉDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.1.2.0.2.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	996.628,80D	1.086.371,20	0,00	2.083.000,00D
1792	1.1.2.0.2.01.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	996.628,80D	1.086.371,20	0,00	2.083.000,00D
719	1.1.2.0.2.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	4.114,50	0,00	4.114,50D
29	1.1.2.0.2.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.157,14	0,00	2.157,14D
27	1.1.2.0.2.06.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.957,36	0,00	1.957,36D
15	1.1.2.0.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	221.228,12D	0,00	145.435,50	75.792,62D
16	1.1.2.0.2.08.001	FORNECEDOR	221.228,12D	0,00	145.435,50	75.792,62D
21	1.1.2.0.2.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.342,40D	0,00	0,00	100.342,40D
704	1.1.2.0.2.10.001	ISS PAGO A MAIOR	899,50D	0,00	0,00	899,50D
22	1.1.2.0.2.10.004	IRRF A RECUPERAR	99.442,90D	0,00	0,00	99.442,90D
11	1.1.5	ESTOQUES	7.066.156,44D	3.000.669,32	3.636.697,90	6.430.127,86D
726	1.1.5.0.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.5.0.2.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	6.296.288,97D	2.583.350,71	3.436.942,28	5.442.697,40D
13	1.1.5.0.2.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.904.056,26D	1.147.097,26	1.793.021,20	2.258.132,32D
486	1.1.5.0.2.01.003	MEDICAMENTOS	3.270.403,75D	1.396.346,73	1.596.755,00	3.069.995,48D
690	1.1.5.0.2.01.004	PRODUTO QUIMICO	12.336,81D	4.405,70	2.405,48	14.337,03D
632	1.1.5.0.2.01.008	DIETA ENTERAL	26.052,50D	18.708,30	39.800,00	4.960,80D
634	1.1.5.0.2.01.010	OPME	4.081,75D	1.140,22	4.960,60	261,37D
635	1.1.5.0.2.01.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	43.604,22D	2.968,00	0,00	46.572,22D
840	1.1.5.0.2.01.014	EPI	35.753,68D	12.684,50	0,00	48.438,18D
615	1.1.5.0.2.02	ALMOXARIFADO	769.867,47D	417.318,61	199.755,62	987.430,46D
557	1.1.5.0.2.02.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	58.437,64D	47.864,60	0,00	106.302,24D
558	1.1.5.0.2.02.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	303.511,77D	252.369,06	84.000,00	471.880,83D
612	1.1.5.0.2.02.003	COPA E COZINHA	53.043,01D	100.391,38	115.755,62	37.678,77D
556	1.1.5.0.2.02.004	MATERIAIS PERMANENTES	354.875,05D	16.693,57	0,00	371.568,62D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	157.241.271,06D	161.020,26	44.198.765,58	113.203.525,74D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	153.839.750,08D	0,00	44.198.765,58	109.640.984,50D
708	1.9.1.0.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.9.1.0.2.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	153.839.750,08D	0,00	44.198.765,58	109.640.984,50D
1534	1.9.1.0.2.01.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	31.038.303,79D	0,00	0,00	31.038.303,79D
1595	1.9.1.0.2.01.037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	1.115.469,93C	0,00	0,00	1.115.469,93C
1591	1.9.1.0.2.01.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	12.707.901,88D	0,00	0,00	12.707.901,88D
1597	1.9.1.0.2.01.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO	20.058.342,06C	0,00	0,00	20.058.342,06C
1779	1.9.1.0.2.01.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	151.370.953,92D	0,00	41.171.206,37	110.199.747,55D
1781	1.9.1.0.2.01.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO	579.357,30C	0,00	0,00	579.357,30C
1783	1.9.1.0.2.01.043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO	201.548,77C	0,00	0,00	201.548,77C
1785	1.9.1.0.2.01.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	13.020.356,32C	0,00	0,00	13.020.356,32C
1786	1.9.1.0.2.01.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022	6.302.335,13C	0,00	3.027.559,21	9.329.894,34C
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.401.520,98D	161.020,26	0,00	3.562.541,24D
611	1.9.2.0.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.328.060,18D	131.970,26	0,00	3.460.030,44D
1478	1.9.2.0.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.460,80D	29.050,00	0,00	102.510,80D
73	2	PASSIVO	180.324.782,37C	390.854.318,26	367.293.977,19	156.764.441,30C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.143.759,46C	83.789.722,76	104.267.127,01	40.621.163,71C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.143.759,46C	83.789.722,76	104.267.127,01	40.621.163,71C
76	2.1.1.0.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.1.0.2.01	FORNECEDORES	6.621.233,70C	13.121.305,93	15.683.192,16	9.183.119,93C
1353	2.1.1.0.2.01.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
1304	2.1.1.0.2.01.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	96.050,00	96.050,00	0,00
1630	2.1.1.0.2.01.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
1732	2.1.1.0.2.01.001	ATALA EVENTOS LTDA ME	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1339	2.1.1.0.2.01.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	1.159,23C	1.297,23	550,01	412,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1380	2.1.1.0.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	25.336,07	25.336,07	0,00
1253	2.1.1.0.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	24.657,75C	59.436,00	64.578,15	29.799,90C
829	2.1.1.0.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	264.603,21	334.418,03	69.814,82C
1639	2.1.1.0.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	3.116,00	3.116,00C
1150	2.1.1.0.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	3.325,00C	2.875,00	0,00	450,00C
825	2.1.1.0.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	2.868,48	2.868,48	0,00
1718	2.1.1.0.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	1.604,47C	0,00	0,00	1.604,47C
1337	2.1.1.0.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1323	2.1.1.0.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	0,00	0,00	2.039,68	2.039,68C
1624	2.1.1.0.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	562,60C	562,60	16.520,00	16.520,00C
1621	2.1.1.0.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.875,20C	19.875,20	0,00	0,00
1315	2.1.1.0.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAI	0,00	0,00	575,28	575,28C
866	2.1.1.0.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	58.211,58C	93.472,39	90.512,86	55.252,05C
1457	2.1.1.0.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	8.332,77C	4.239,53	15.229,29	19.322,53C
938	2.1.1.0.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	5.385,00C	5.195,00	16.185,00	16.375,00C
1707	2.1.1.0.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	60.499,00C	49.839,00	49.304,50	59.964,50C
1028	2.1.1.0.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	2.850,00C	5.700,00	2.850,00	0,00
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 LTI	0,00	7.055,56	7.055,56	0,00
1262	2.1.1.0.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICA	31.100,00C	59.900,00	28.800,00	0,00
1090	2.1.1.0.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	0,00	482.487,86	482.487,86	0,00
1748	2.1.1.0.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAC	16.200,00C	16.200,00	0,00	0,00
949	2.1.1.0.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	4.500,00C	0,00	8.155,00	12.655,00C
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	1.594,30C	1.594,30	0,00	0,00
1429	2.1.1.0.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	6.000,00C	148.662,89	148.662,88	5.999,99C
1727	2.1.1.0.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-M	0,00	10.742,00	10.742,00	0,00
1568	2.1.1.0.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	46,52C	0,00	0,00	46,52C
1396	2.1.1.0.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORI	737,80C	0,00	0,00	737,80C
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	713.309,00	713.309,00	0,00
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	506.635,54C	232.162,00	687.189,75	961.663,29C
1439	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	60.225,08C	47.680,60	74.787,46	87.331,94C
1742	2.1.1.0.201.001	CLAUDIA M M ZERRENNER ME	5.033,00C	5.033,00	0,00	0,00
1361	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	397.712,18C	260.959,65	0,00	136.752,53C
1454	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	881,10	881,10C
1664	2.1.1.0.201.001	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	17.019,55C	17.019,55	0,00	0,00
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1382	2.1.1.0.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	32.682,88C	65.365,76	32.682,88	0,00
1338	2.1.1.0.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1738	2.1.1.0.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	4.389,10	4.389,10C
1501	2.1.1.0.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	195.707,20C	36.400,00	2.000,00	161.307,20C
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 SODUCORES 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	13.222,95C	1.388,50	19.577,85	31.412,30C
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	11.602,55C	79.850,35	120.794,80	52.547,00C
1699	2.1.1.0.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEI	6.441,65C	6.441,65	0,00	0,00
1318	2.1.1.0.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.410,00C	3.410,00	11.533,87	11.533,87C
1754	2.1.1.0.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	209,00	209,00C
968	2.1.1.0.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
1142	2.1.1.0.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	2.092,00	2.092,00C
1310	2.1.1.0.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	59.391,25C	0,00	3.489,92	62.881,17C
1378	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	58.410,37C	58.410,37	46.844,71	46.844,71C
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	236.590,00C	0,00	0,00	236.590,00C
1520	2.1.1.0.201.001	DL NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	0,00	756,00	756,00C
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	6.166,80C	0,00	34.753,20	40.920,00C
1459	2.1.1.0.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
795	2.1.1.0.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	0,00	0,00	2.493,10	2.493,10C
1659	2.1.1.0.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.495,90C	2.495,90	0,00	0,00
888	2.1.1.0.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTD	1.000,00C	197.635,00	197.635,00	1.000,00C
1359	2.1.1.0.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00C
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	71.122,20C	15.316,00	185.683,24	241.489,44C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	96.850,35C	103.186,75	181.198,15	174.861,75C
1761	2.1.1.0.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICC	0,00	12.085,33	13.166,86	1.081,53C
1623	2.1.1.0.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
905	2.1.1.0.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
1615	2.1.1.0.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1345	2.1.1.0.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	7.434,79C	6.793,54	0,00	641,25C
1743	2.1.1.0.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD.	3.240,00C	3.240,00	0,00	0,00
1656	2.1.1.0.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	10.596,60	10.596,60	0,00
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
1398	2.1.1.0.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
1719	2.1.1.0.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
1755	2.1.1.0.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
869	2.1.1.0.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	3.573,00C	3.573,00	3.090,00	3.090,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1357	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMI	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00C
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	195,00C	195,00	0,00	0,00
431	2.1.10.201.001	GOJAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EF	1.713,50C	1.713,50	0,00	0,00
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	5.430,00C	5.430,00	37.240,00	37.240,00C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	1.173,00C	1.173,00	1.719,60	1.719,60C
914	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	0,00	286.440,00	286.440,00	0,00
1458	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEI	43.310,60C	55.507,19	31.396,04	19.199,45C
1340	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	58.749,19C	52.358,73	11.445,52	17.835,98C
1126	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	0,00	0,00	945,00	945,00C
1391	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	10.164,00	10.164,00C
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	664.421,60C	4.128,00	346,50	660.640,10C
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	69.902,82C	68.696,46	130.199,62	131.405,98C
1308	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E E	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1009	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	0,00	14.340,00	14.340,00C
1299	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	7.389,00C	35.659,00	44.140,00	15.870,00C
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.410,00C	1.410,00	0,00	0,00
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	184,28C	0,00	0,00	184,28C
1342	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
1311	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	2,00C	0,00	17.900,00	17.902,00C
1407	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1309	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS	12.773,00C	12.773,00	12.970,80	12.970,80C
915	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	3.028,00	3.028,00C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1336	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	804.602,89	804.602,89	0,00
1756	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	25.779,75	25.779,75C
1564	2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	30.045,91	30.045,91	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	955.111,24	1.933.800,59	978.689,35C
1026	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	525,00C	0,00	0,00	525,00C
1200	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	0,00	977.833,90	977.833,90	0,00
1320	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDI	59.160,00C	0,00	109.700,00	168.860,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	14.197,40C	3.193,05	21.724,70	32.729,05C
1245	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	8.536,67C	0,00	2.735,54	11.272,21C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1749	2.1.10.201.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36.415,00C	0,00	0,00	36.415,00C
1371	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	7.049,29C	7.049,29	681,69	681,69C
1510	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	31.323,86C	41.890,72	10.566,86	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	16.350,00C	0,00	80.013,96	96.363,96C
1709	2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA	0,00	0,00	699,50	699,50C
1406	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	554.400,00	554.400,00	0,00
1404	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
1272	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LT	236.639,20C	147.559,80	228.697,20	317.776,60C
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.280,32C	1.280,32	42.304,31	42.304,31C
1653	2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	0,00	0,00	6.970,26	6.970,26C
1416	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL	1.098,00C	1.098,00	2.440,00	2.440,00C
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.864,00C	2.864,00	0,00	0,00
1408	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	873.150,00	873.150,00	0,00
1257	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	915,00C	4.415,00	3.500,00	0,00
1383	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPC	2.124,80C	2.124,80	2.380,80	2.380,80C
897	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	358,80C	12.000,00	12.000,00	358,80C
1098	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SER	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	624,00	3.774,00	3.150,00C
1593	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	14.825,74C	1.032,18	4.128,72	17.922,28C
1500	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
1581	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	247.310,88C	146.772,69	197.954,17	298.492,36C
993	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	4.890,00C	4.890,00	4.890,00	4.890,00C
1728	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	3.056,35C	0,00	3.116,50	6.172,85C
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	557,55C	575,23	12.153,31	12.135,63C
1409	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.912,50C	1.912,50	0,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	115.012,48	190.920,00	75.907,52C
1758	2.1.10.201.001	NR CALDEIRA DOS SANTOS - EIRELI	0,00	0,00	440,00	440,00C
1344	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA	21.864,60C	0,00	0,00	21.864,60C
1757	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	0,00	0,00	302,40	302,40C
351	2.1.10.201.001	OI S.A	0,00	0,00	11.045,78	11.045,78C
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 LT	10.718,90C	0,00	10.819,81	21.538,71C
1711	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1554	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	10.062,00	10.062,00	0,00
975	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	94.248,67C	104.471,03	137.924,18	127.701,82C
1548	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAI	4.500,00C	0,00	9.000,00	13.500,00C
900	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	13.419,34	13.419,34	0,00
1636	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	7.304,00	7.304,00C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	324,50C	0,00	1.853,40	2.177,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	65.391,90C	17.904,50	0,00	47.487,40C
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	289,50	289,50C
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	3.040,00C	3.040,00	3.984,00	3.984,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.126.836,00C	21.271,32	22.514,39	2.128.079,07C
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	128.000,00	128.000,00	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	24.018,79C	5.663,66	6.650,05	25.005,18C
852	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	0,00	8.909,70	8.909,70	0,00
1325	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	4.288,57	4.288,57C
426	2.1.10.201.001	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	227,60	227,60	0,00
1376	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	109.246,95C	159.534,10	156.661,95	106.374,80C
1081	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. I	47.627,56C	8.545,00	810,00	39.892,56C
1411	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	96.670,00	96.670,00	0,00
972	2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	11.492,00C	11.492,00	0,00	0,00
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	8.630,00C	0,00	8.000,00	16.630,00C
1713	2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	92.337,60C	0,00	117.849,60	210.187,20C
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	11.650,00	11.650,00	0,00
1760	2.1.10.201.001	RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	3.989,00	3.989,00	0,00
1654	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1759	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME -	0,00	0,00	2.843,70	2.843,70C
892	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0,00	62.146,05	62.146,05	0,00
1346	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	387,00C	0,00	1.357,00	1.744,00C
1471	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	11.465,00	11.465,00C
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	14.600,00	14.600,00	0,00
1473	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT	6.000,00C	6.000,00	0,00	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	52.708,13C	0,00	38.269,16	90.977,29C
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	658.045,00	658.045,00	0,00
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	30.000,00	98.000,00	68.000,00C
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	9.433,58C	2.920,00	49.320,00	55.833,58C
1702	2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	0,00	0,00	3.885,00	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	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.100,00	10.700,00	8.600,00C
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	4.394,22	4.394,22	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	0,00	1.250,00	1.250,00C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16.929,96C	7.395,00	62.094,65	71.629,61C
874	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	2.896,00C	0,00	0,00	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	12.450,00C	9.000,00	9.363,79	12.813,79C
1386	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	0,00	543.877,13	592.686,80	48.809,67C
1485	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LT	1.718,22C	0,00	0,00	1.718,22C
1444	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13.927,22C	0,00	10.765,76	24.692,98C
1629	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	9.324,80	24.862,80	15.538,00C
1525	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	116.689,24C	85.215,58	80.661,01	112.134,67C
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.275,30	2.275,30C
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES E	29.146,78C	0,00	12.788,54	41.935,32C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	90.780,00	90.780,00	0,00
1558	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	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	12.332,23C	36.235,25	31.007,33	7.104,31C
1646	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	37.978.910,86	37.978.910,86	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2.014.317,78D	37.970.950,86	7.960,00	39.977.308,64D
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.014.317,78C	7.960,00	37.970.950,86	39.977.308,64C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.229.148,18C	4.441.948,26	4.431.303,40	3.218.503,32C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.212.855,75C	3.214.813,11	3.174.949,42	3.172.992,06C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	5.310,86C	37.606,63	40.432,02	8.136,25C
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.981,57C	0,00	0,00	10.981,57C
97	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.189.528,52	1.189.528,52	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	26.393,44	26.393,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	2.1.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.856.630,69C	2.844.733,26	2.847.938,73	1.859.836,16C
98	2.1.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.402.686,32C	2.392.049,88	2.378.377,17	1.389.013,61C
99	2.1.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	399.333,15C	398.072,16	416.065,79	417.326,78C
290	2.1.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	49.634,27C	49.634,27	52.193,27	52.193,27C
302	2.1.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4.976,95C	4.976,95	1.302,50	1.302,50C
87	2.1.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.513.868,44C	1.513.843,97	1.268.868,87	1.268.893,34C
301	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	227.658,90C	227.658,90	224.786,93	224.786,93C
92	2.1.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	157.921,54C	157.921,54	119.110,35	119.110,35C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	394.454,26C	394.429,78	314.324,23	314.348,71C
93	2.1.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	497.763,03C	497.763,03	379.328,60	379.328,60C
94	2.1.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	236.070,71C	236.070,72	229.647,99	229.647,98C
839	2.1.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.670,77	1.670,77C
100	2.1.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.922.878,45C	104.008,68	885.706,62	7.704.576,39C
296	2.1.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	6.922.878,45C	104.008,68	885.706,62	7.704.576,39C
702	2.1.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	0,00	23.784.971,80	41.171.206,37	17.386.234,57C
1675	2.1.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	0,00	23.784.971,80	41.171.206,37	17.386.234,57C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	29.982.981,48	29.982.981,48	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	29.982.981,48	29.982.981,48	0,00
109	2.2.10.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	2.2.10.202	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	29.982.981,48	29.982.981,48	0,00
1776	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00	0,00	29.982.981,48	29.982.981,48C
1777	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00	29.982.981,48	0,00	29.982.981,48D
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.939.751,85C	232.882.848,44	232.882.848,44	2.939.751,85C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.939.751,85C	232.882.848,44	232.882.848,44	2.939.751,85C
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	2.939.751,85C	232.882.848,44	232.882.848,44	2.939.751,85C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.939.751,85C	232.882.848,44	232.882.848,44	2.939.751,85C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	157.241.271,06C	44.198.765,58	161.020,26	113.203.525,74C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	157.241.271,06C	44.198.765,58	161.020,26	113.203.525,74C
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	157.241.271,06C	44.198.765,58	161.020,26	113.203.525,74C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	3.401.520,98C	0,00	161.020,26	3.562.541,24C
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	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	41.171.206,37	0,00	110.199.747,55C
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	6.302.335,13D	3.027.559,21	0,00	9.329.894,34D
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
141	3	RESULTADO	0,00	257.894.149,27	257.894.149,27	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	257.894.149,27	257.894.149,27	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	257.894.149,27	257.894.149,27	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	206.174.824,45C	230.885.147,19	24.710.322,74	0,00
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	119.123.641,61C	119.123.641,61	0,00	0,00
1645	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 -	87.051.182,84C	88.137.554,04	1.086.371,20	0,00
1789	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 -	0,00	23.623.951,54	23.623.951,54	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	1.804.078,10C	1.997.701,25	193.623,15	0,00
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.470.532,28C	1.605.580,43	135.048,15	0,00
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	59.177,70C	59.177,70	0,00	0,00
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	274.368,12C	332.943,12	58.575,00	0,00
616	3.2.12.1001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	41.244.431,53D	5.463.368,14	46.707.799,67	0,00
193	3.2.12.1001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.339.352,96D	3.866.671,38	36.206.024,34	0,00
672	3.2.12.1001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	1.987.999,94D	0,00	1.987.999,94	0,00
571	3.2.12.1001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	1.179.858,49D	0,00	1.179.858,49	0,00
195	3.2.12.1001.004	HORAS EXTRAS	106.200,50D	21.402,17	127.602,67	0,00
297	3.2.12.1001.007	INSALUBRIDADE	2.624.542,04D	26.148,03	2.650.690,07	0,00
197	3.2.12.1001.009	13º SALARIO	1.196.423,38D	1.484.020,18	2.680.443,56	0,00
570	3.2.12.1001.010	ASSIDUIDADE	947.591,32D	30.506,67	978.097,99	0,00
194	3.2.12.1001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	825.251,59D	1.203,96	826.455,55	0,00
520	3.2.12.1001.018	PROCESSO TRABALHISTA	35.254,61D	0,00	35.254,61	0,00
843	3.2.12.1001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.956,70D	33.415,75	35.372,45	0,00
617	3.2.12.1003	ENCARGOS SOCIAIS	14.639.966,23D	2.247.817,87	16.887.784,10	0,00
204	3.2.12.1003.001	INSS S/ FOLHA	10.902.916,13D	1.779.558,81	12.682.474,94	0,00
205	3.2.12.1003.002	FGTS S/ FOLHA	3.331.735,13D	416.065,79	3.747.800,92	0,00
303	3.2.12.1003.003	PIS S/ FOLHA	405.314,97D	52.193,27	457.508,24	0,00
618	3.2.12.1005	BENEFICIOS SOCIAIS	287.826,67D	25.806,90	313.633,57	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	287.826,67D	25.806,90	313.633,57	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	94.942.642,76D	11.701.360,92	106.644.003,68	0,00
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	9.765.259,09D	1.793.021,20	11.558.280,29	0,00
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	15.884.599,44D	1.596.755,00	17.481.354,44	0,00
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.603.006,09D	84.000,00	1.687.006,09	0,00
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	9.267.125,82D	1.933.800,59	11.200.926,41	0,00
628	3.2.13.001.006	OPME	5.569.186,75D	589.548,59	6.158.735,34	0,00
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	44.063.542,79D	4.801.958,11	48.865.500,90	0,00
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	2.212.109,10D	713.309,00	2.925.418,10	0,00
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	38.527,87D	2.405,48	40.933,35	0,00
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	909.808,02D	39.800,00	949.608,02	0,00
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	430.472,02D	31.007,33	461.479,35	0,00
841	3.2.13.001.021	EPI	14.146,47D	0,00	14.146,47	0,00
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	124.344,24D	115.755,62	240.099,86	0,00
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	300.324,02D	0,00	300.324,02	0,00
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	3.015.799,36D	0,00	3.015.799,36	0,00
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	138.859,46D	0,00	138.859,46	0,00
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.730,00D	0,00	2.730,00	0,00
643	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	1.602.802,22D	0,00	1.602.802,22	0,00
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	33.287.362,13D	3.150.826,02	36.438.188,15	0,00
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.219.209,34D	618.022,86	4.837.232,20	0,00
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	1.539.192,09D	173.067,44	1.712.259,53	0,00
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	403.081,57D	37.601,32	440.682,89	0,00
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.579.780,00D	90.780,00	1.670.560,00	0,00
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	4.273.539,20D	456.129,06	4.729.668,26	0,00
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	619.989,74D	62.146,05	682.135,79	0,00
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	745.415,00D	81.000,00	826.415,00	0,00
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	2.440.000,00D	250.000,00	2.690.000,00	0,00
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	12.004.898,32D	973.065,77	12.977.964,09	0,00
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	4.631.050,27D	335.294,18	4.966.344,45	0,00
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	132.445,68D	13.419,34	145.865,02	0,00
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	698.400,01D	60.300,00	758.700,01	0,00
1019	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	360,91D	0,00	360,91	0,00
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	1.334.353,55D	274.353,21	1.608.706,76	0,00
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.274.935,49D	264.603,21	1.539.538,70	0,00
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	59.418,06D	9.750,00	69.168,06	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.244.726,39D	658.611,49	7.903.337,88	0,00
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	7.244.726,39D	658.611,49	7.903.337,88	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.652.596,69D	179.645,91	1.832.242,60	0,00
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.589.967,69D	170.945,91	1.760.913,60	0,00
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	61.629,00D	7.680,00	69.309,00	0,00
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	1.000,00D	1.020,00	2.020,00	0,00
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	10.894.009,83D	944.037,18	11.838.047,01	0,00
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	796.000,00D	128.000,00	924.000,00	0,00
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	980.000,00D	98.000,00	1.078.000,00	0,00
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	100.957,20D	37.200,00	138.157,20	0,00
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	1.892.388,22D	81.004,63	1.973.392,85	0,00
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	2.160.368,95D	0,00	2.160.368,95	0,00
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	423.700,00D	0,00	423.700,00	0,00
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2.133.991,01D	219.328,87	2.353.319,88	0,00
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	2.104.474,45D	350.503,68	2.454.978,13	0,00
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	302.130,00D	30.000,00	332.130,00	0,00
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	353.712,71D	69.650,01	423.362,72	0,00
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	126.810,25D	0,01	126.810,26	0,00
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	153.612,54D	15.300,00	168.912,54	0,00
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	73.289,92D	54.350,00	127.639,92	0,00
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	401.841,43D	107.909,06	509.750,49	0,00
178	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	275,90D	0,00	275,90	0,00
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	146.088,98D	25.141,57	171.230,55	0,00
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	106.821,80D	8.909,70	115.731,50	0,00
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	12.397,73D	67.167,16	79.564,89	0,00
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTÁDIAS	114.217,28D	6.690,63	120.907,91	0,00
551	3.2.14.015.012	AUTO DE INFRAÇÃO	18.117,02D	0,00	18.117,02	0,00
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.922,72D	0,00	3.922,72	0,00
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.416,37D	0,00	5.416,37	0,00
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	3.433,52D	0,00	3.433,52	0,00
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	1.982,85D	0,00	1.982,85	0,00
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	1.202.388,97D	151.656,82	1.354.045,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	1.202.388,97D	151.656,82	1.354.045,79	0,00
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	487.627,29D	36.257,30	523.884,59	0,00
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	12.950,28D	1.491,42	14.441,70	0,00
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	12.853,49D	0,00	12.853,49	0,00
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	609,00D	0,00	609,00	0,00
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	461.214,52D	34.765,88	495.980,40	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	180.324.782,37D	105.519.823,73	129.080.164,80	156.764.441,30D
PASSIVO	180.324.782,37C	390.854.318,26	367.293.977,19	156.764.441,30C
RESULTADO	0,00	257.894.149,27	257.894.149,27	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	180.324.782,37D	363.413.973,00	386.974.314,07	156.764.441,30D
CONTAS CREDORAS	180.324.782,37C	390.854.318,26	367.293.977,19	156.764.441,30C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00