Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ**
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)

Folha: 0001
Número livro: 0010
Emissão: 18/08/2022
Hora: 17:13:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	**1**	**ATIVO**	**156.496.355,84D**	**63.581.178,22**	**85.040.911,69**	**135.036.622,37D**
3	**1.1**	**CIRCULANTE**	**35.630.249,51D**	**63.564.827,15**	**65.257.264,27**	**33.937.812,39D**
4	**1.1.1**	**CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**23.918.682,44D**	**60.483.437,12**	**58.438.970,53**	**25.963.149,03D**
5	**1.1.10.2**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**1.1.10.202**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**6.294.635,21D**	**40.641.016,81**	**40.705.851,60**	**6.229.800,42D**
1270	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	547,81D	2.905.485,05	2.905.294,07	738,79D
1400	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	0,00	37.692.883,26	37.692.883,26	0,00
1401	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	3.275.752,81D	22.321,95	4.870,48	3.293.204,28D
1512	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	3.018.334,59D	20.326,55	102.803,79	2.935.857,35D
9	**1.1.10.204**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**17.624.047,23D**	**19.842.420,31**	**17.733.118,93**	**19.733.348,61D**
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	3.477.033,10D	37.564,35	0,00	3.514.597,45D
1427	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	10.003,57D	206.009,16	211.010,53	5.002,20D
1449	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	14.137.010,55D	19.598.846,80	17.522.108,40	16.213.748,95D
14	**1.1.2**	**CRÉDITOS**	**265.902,97D**	**385.801,83**	**519.404,11**	**132.300,69D**
17	**1.1.20.2**	**CREDITOS COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
719	**1.1.20.206**	**ADIANTAMENTO A COLABORADORES**	**31.707,88D**	**2.754,48**	**3.784,86**	**30.677,50D**
27	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	31.707,88D	2.754,48	3.784,86	30.677,50D
15	**1.1.20.208**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**134.752,19D**	**383.047,35**	**515.619,25**	**2.180,29D**
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	134.752,19D	383.047,35	515.619,25	2.180,29D
21	**1.1.20.210**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**99.442,90D**	**0,00**	**0,00**	**99.442,90D**
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	99.442,90D	0,00	0,00	99.442,90D
11	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**11.445.664,10D**	**2.695.588,20**	**6.298.889,63**	**7.842.362,67D**
726	**1.1.50.2**	**ESTOQUE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614	**1.1.50.201**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO**	**10.636.852,91D**	**2.430.857,83**	**5.828.593,48**	**7.239.117,26D**
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.292.254,85D	771.917,32	1.232.339,89	2.831.832,28D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	6.141.456,61D	671.269,51	2.826.367,47	3.986.358,65D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	27.176,88D	0,00	0,00	27.176,88D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	186.714,46D	176.941,47	0,00	363.655,93D
634	1.1.50.201.010	OPME	963.337,17D	810.729,53	1.769.886,12	4.180,58D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.053,69D	0,00	0,00	21.053,69D
840	1.1.50.201.014	EPI	4.859,25D	0,00	0,00	4.859,25D
615	**1.1.50.202**	**ALMOXARIFADO**	**808.811,19D**	**264.730,37**	**470.296,15**	**603.245,41D**
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	69.665,20D	0,00	0,00	69.665,20D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	720.947,32D	264.730,37	470.296,15	515.381,54D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	11.920,00D	0,00	0,00	11.920,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	6.278,67D	0,00	0,00	6.278,67D
504	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**120.866.106,33D**	**16.351,07**	**19.783.647,42**	**101.098.809,98D**
505	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**120.641.042,65D**	**0,00**	**19.783.647,42**	**100.857.395,23D**
708	**1.9.10.2**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
709	**1.9.10.201**	**CONTRATO DE GESTÃO NR.**	**120.641.042,65D**	**0,00**	**19.783.647,42**	**100.857.395,23D**
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70D	0,00	0,00	31.813,70D
1526	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	151.370.953,38D	0,00	0,00	151.370.953,38D
1534	1.9.10.201.033	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	95.757.498,95C	0,00	0,00	95.757.498,95C
1595	1.9.10.201.037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	940.844,89C	0,00	0,00	940.844,89C
1591	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	100.913.968,92D	0,00	19.783.647,42	81.130.321,50D
1597	1.9.10.201.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃ(	14.589.807,02C	0,00	0,00	14.589.807,02C
1604	1.9.10.201.040	(-) RECURSO CONTRATO Nº 39/2022/SES-GO	20.387.542,49C	0,00	0,00	20.387.542,49C
512	**1.9.2**	**IMOBILIZADO ADQUIRIDO**	**225.063,68D**	**16.351,07**	**0,00**	**241.414,75D**
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.063,68D	16.351,07	0,00	241.414,75D
73	**2**	**PASSIVO**	**144.937.076,36C**	**48.237.087,38**	**30.725.604,29**	**127.425.593,27C**
74	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**21.287.050,68C**	**28.453.439,96**	**30.725.604,29**	**23.559.215,01C**
75	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**21.287.050,68C**	**28.453.439,96**	**30.725.604,29**	**23.559.215,01C**
76	**2.1.10.2**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**2.1.10.201**	**FORNECEDORES**	**11.275.677,34C**	**21.963.026,73**	**24.026.892,44**	**13.339.543,05C**
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	169.000,00C	329.250,00	329.500,00	169.250,00C
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	94.825,00C	191.275,00	192.950,00	96.500,00C
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	50.217,00C	179.705,87	258.976,87	129.488,00C
964	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	332,50	332,50	0,00
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
1585	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	0,00	20.534,70	20.534,70	0,00
1339	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	1.349,00C	2.675,61	2.675,61	1.349,00C
939	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	4.380,00C	4.380,00	4.641,23	4.641,23C
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	2.980,78	2.980,78	0,00
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	253.176,03C	517.480,83	528.609,60	264.304,80C
1521	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	2.708,00C	2.708,00	2.708,00	2.708,00C
1569	2.1.10.201.001	ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120	0,00	712,81	712,81	0,00
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	5.127,36	5.127,36	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1337	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.600,00C	21.200,00	21.200,00	10.600,00C
1315	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONA	0,00	9.751,93	9.751,93	0,00
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	0,00	148.439,90	148.439,90	0,00
938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	0,00	398,00	398,00	0,00
1395	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	3.438,96C	312,00	312,00	3.438,96C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	13.455,56	13.455,56	6.400,00C
1262	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICA	63.550,00C	96.800,00	64.698,00	31.448,00C
1090	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	367.597,00C	829.478,02	923.762,04	461.881,02C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	685,50	685,50	0,00
1429	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	3.000,00C	4.894,73	39.269,40	37.374,67C
684	2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
1349	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	551.111,74C	1.085.935,29	1.110.983,44	576.159,89C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	733.062,60C	1.428.193,10	695.130,50	0,00
1560	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARI(	0,00	175,00	5.000,00	4.825,00C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	752.271,20	752.271,20	0,00
1519	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1439	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	151.298,26	151.298,26	0,00
1361	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	33.899,80	33.899,80	0,00
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.612,65C	1.612,65	0,00	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	38.526,00	38.526,00C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00C	30.000,00	30.000,00	15.000,00C
1338	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	650.000,00C	1.300.000,00	1.300.000,00	650.000,00C
1522	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	3.790,00C	3.790,00	3.790,00	3.790,00C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	26.680,00C	56.680,00	56.680,00	26.680,00C
1607	2.1.10.201.001	DANILO DE OLIVEIRA - SERVICOS	0,00	600,00	600,00	0,00
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	6.757,20C	13.957,20	13.957,20	6.757,20C
1387	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.980,00C	21.700,00	21.700,00	7.980,00C
838	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
1377	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	95.085,57C	147.312,71	136.542,65	84.315,51C
1318	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00C	59.200,00	59.200,00	29.600,00C
1310	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	1.989,20	1.989,20	0,00
1378	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EI	16.001,73C	29.080,74	80.980,08	67.901,07C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	24.494,00	24.494,00	0,00
1459	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	25.600,00C	50.500,00	50.500,00	25.600,00C
1603	2.1.10.201.001	DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	27.625,00C	27.625,00	27.625,00	27.625,00C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTD	152.715,00C	282.651,00	259.872,00	129.936,00C
1506	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00C	14.000,00	14.000,00	7.000,00C
1089	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
1524	2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS	29,40C	0,00	0,00	29,40C
1584	2.1.10.201.001	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	3.106,30	3.106,30	0,00
1312	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	11.999,00	11.999,00	0,00
905	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00C	25.440,00	25.440,00	12.720,00C
1345	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	53.554,12C	91.390,93	72.693,22	34.856,41C
1608	2.1.10.201.001	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	783,00	783,00	0,00
1461	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00C	16.000,00	16.000,00	8.000,00C
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	11.200,00C	11.200,00	11.200,00	11.200,00C
869	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
946	2.1.10.201.001	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00C
1357	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IM	0,00	7.312,78	7.312,78	0,00
1354	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	185.684,21C	371.368,42	371.368,42	185.684,21C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	475,20	475,20	0,00
914	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	197.470,00C	407.030,00	414.765,00	205.205,00C
1014	2.1.10.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
1594	2.1.10.201.001	GYN ALTERNATIVA PUBLICIDADE GRAFICA LTDA	0,00	9.704,85	9.704,85	0,00
1458	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPE	69.474,39C	166.848,02	272.625,92	175.252,29C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	1.418,39	1.418,39	0,00
1340	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	6.790,40C	15.908,60	75.863,81	66.745,61C
1126	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	0,00	225,00	225,00	0,00
1391	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	27.148,15	27.148,15	0,00
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	3.953,00	3.953,00	0,00
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00
1326	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	1.717,80	1.717,80	0,00
1308	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	3.600,00	3.600,00	1.800,00C
1299	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	1.444,00C	34.950,00	34.950,00	1.444,00C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	63.200,00C	0,00	15.800,00	79.000,00C
867	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	560,70	560,70	0,00
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	129.972,33C	0,00	129.972,33	259.944,66C
1342	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	16.200,00C	30.600,00	29.400,00	15.000,00C
1311	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	0,00	783,00	783,00	0,00
1407	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	5.400,00C	10.780,00	10.780,00	5.400,00C
1309	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
915	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.915,00C	3.905,00	3.130,00	2.140,00C
1336	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	572.003,50C	1.250.512,08	1.312.522,58	634.014,00C
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	26.782,61C	58.477,69	58.477,69	26.782,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	916.402,09C	1.871.373,83	1.871.373,83	916.402,09C
1200	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	939.513,00C	2.032.033,90	2.124.040,90	1.031.520,00C
1320	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED	0,00	111.284,00	111.284,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	32.317,52	32.317,52	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1406	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	513.819,80C	259.738,50	798.400,00	1.052.481,30C
1404	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	88.911,00C	170.361,01	162.900,01	81.450,00C
1567	2.1.10.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	719,58	719,58	0,00
1272	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	39.571,00C	231.490,00	191.919,00	0,00
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	14.400,00C	14.400,00	14.400,00	14.400,00C
1408	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	847.725,00C	0,00	852.750,00	1.700.475,00C
1383	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP	0,00	1.000,72	1.000,72	0,00
897	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	12.358,80C	24.000,00	24.000,00	12.358,80C
1098	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SE	48.050,00C	53.400,00	74.750,00	69.400,00C
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	5.118,50	5.118,50	0,00
1593	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	0,00	140.482,64	140.482,64	0,00
1602	2.1.10.201.001	MONA LISA DOS SANTOS SILVA 71227563353	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
1581	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	67.431,44C	91.996,08	91.996,08	67.431,44C
1409	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	9.900,00C	18.700,00	18.700,00	9.900,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	129.620,00C	388.660,00	388.660,00	129.620,00C
1582	2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	405,44	405,44	0,00
351	2.1.10.201.001	OI S.A	9.886,43C	11.684,40	12.571,86	10.773,89C
1609	2.1.10.201.001	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00
1523	2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	361,40C	0,00	0,00	361,40C
990	2.1.10.201.001	OPÇÃO 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	179.055,00C	429.055,00	500.000,00	250.000,00C
975	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	85.483,10C	154.812,47	204.094,75	134.765,38C
1548	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL	0,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00C
900	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	13.650,00C	27.558,31	27.558,31	13.650,00C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	2.305,94	2.305,94	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	21.645,90	21.645,90	0,00
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	167,40	167,40	0,00
1335	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.918,00C	0,00	20.354,31	42.272,31C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	17.990,00C	35.980,01	35.980,01	17.990,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	84.000,00C	88.000,00	132.000,00	128.000,00C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	3.840,00C	6.240,00	3.840,00	1.440,00C
1298	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	0,00	34.453,59	34.453,59	0,00
852	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	2.836,00C	0,00	25.203,00	28.039,00C
1325	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1376	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	89.712,63C	172.748,68	279.961,25	196.925,20C
1081	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM.	0,00	1.256,55	1.256,55	0,00
1411	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	24.470,00C	65.582,50	84.151,00	43.038,50C
1033	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EI	13.500,00C	37.500,00	48.000,00	24.000,00C
327	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00C	34.000,00	34.000,00	17.000,00C
790	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.275,00C	2.580,00	2.610,00	1.305,00C
1486	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	0,00	11.650,01	23.300,01	11.650,00C
892	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	61.054,52C	125.543,41	128.977,48	64.488,59C
1471	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
1163	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	13.550,00	13.550,00	0,00
1297	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	10.266,00	10.266,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	7.680,00C	15.360,00	15.360,00	7.680,00C
332	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	234.173,36C	325.454,88	299.649,72	208.368,20C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	37.658,46	37.658,46	0,00
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	27.625,00C	27.625,00	27.625,00	27.625,00C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	636.475,00C	1.282.515,00	1.290.510,00	644.470,00C
1350	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.000,00C	161.000,00	161.000,00	65.000,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	42.656,00C	0,00	30.000,00	72.656,00C
1351	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.905,00C	18.105,00	18.400,00	9.200,00C
950	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.770,37C	0,00	0,00	9.770,37C
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
1394	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	283.304,00C	703.373,08	812.792,50	392.723,42C
1384	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,00C	238.963,26	243.013,89	81.004,63C
1333	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
832	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	42.831,00	42.831,00	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	3.745,80C	4.995,80	4.995,80	3.745,80C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	13.140,69	13.140,69	0,00
874	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	3.868,90	3.868,90	0,00
1385	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	32.720,00C	0,00	0,00	32.720,00C
1410	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	32.660,00C	49.453,77	48.990,00	32.196,23C
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	3.800,00C	0,00	1.900,00	5.700,00C
1386	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	377.780,00C	908.169,78	1.058.577,78	528.188,00C
1485	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO L	42.796,96C	0,00	32.251,00	75.047,96C
1444	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	6.983,80	6.983,80	0,00
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR LTDA	30.745,00C	30.745,00	30.745,00	30.745,00C
1525	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO	44.267,20C	67.545,20	69.834,00	46.556,00C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
1580	2.1.10.201.001	VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO I	0,00	18.577,00	18.577,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	10.799,70	10.799,70	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	90.780,00C	181.560,00	181.560,00	90.780,00C
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
1558	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	0,00	867,09	867,09	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	29.600,00C	57.250,00	57.250,00	29.600,00C
828	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	55.000,00C	110.000,00	125.000,00	70.000,00C
931	2.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
286	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	27.625,00C	27.625,00	27.625,00	27.625,00C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43.874,00C	72.006,00	57.464,00	29.332,00C
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1614	2.1.10.201.2	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
1615	2.1.10.201.3	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
95	**2.1.10.205**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**3.190.164,25C**	**3.312.976,82**	**3.220.906,02**	**3.098.093,45C**
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.124.684,70C	3.142.815,58	3.116.224,33	3.098.093,45C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	65.479,55C	170.161,24	104.681,69	0,00
734	**2.1.10.207**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.707.669,62C**	**1.725.530,77**	**1.709.112,71**	**1.691.251,56C**
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.370.119,29C	1.370.657,09	1.361.935,74	1.361.397,94C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	292.966,93C	310.288,43	307.767,62	290.446,12C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	37.076,47C	37.076,47	36.535,00	36.535,00C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	7.506,93C	7.508,78	2.874,35	2.872,50C
87	**2.1.10.209**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**1.299.043,62C**	**1.300.592,96**	**1.068.871,45**	**1.067.322,11C**
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	143.824,06C	145.373,40	144.957,85	143.408,51C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	114.407,49C	114.407,49	97.462,44	97.462,44C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	384.742,59C	384.742,59	285.091,13	285.091,13C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	371.177,11C	371.177,11	311.312,21	311.312,21C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	284.892,37C	284.892,37	230.047,82	230.047,82C
100	**2.1.10.213**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**3.814.495,85C**	**151.312,68**	**699.821,67**	**4.363.004,84C**
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	3.814.495,85C	151.312,68	699.821,67	4.363.004,84C
121	**2.6**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**2.939.751,85C**	**0,00**	**0,00**	**2.939.751,85C**
122	**2.6.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**2.939.751,85C**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**2.939.751,85C**
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.939.751,85C	0,00	0,00	2.939.751,85C
493	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**120.710.273,83C**	**19.783.647,42**	**0,00**	**100.926.626,41C**
494	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**120.710.273,83C**	**19.783.647,42**	**0,00**	**100.926.626,41C**
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**	**120.682.042,65C**	**19.783.647,42**	**0,00**	**100.898.395,23C**
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70C	0,00	0,00	31.813,70C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT(	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
1527	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	151.370.953,38C	0,00	0,00	151.370.953,38C
1535	2.9.10.201.034	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	95.757.498,95D	0,00	0,00	95.757.498,95D
1596	2.9.10.201.038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	940.844,89D	0,00	0,00	940.844,89D
1592	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	100.913.968,92C	19.783.647,42	0,00	81.130.321,50C
1598	2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃ(	14.589.807,02D	0,00	0,00	14.589.807,02D
1605	2.9.10.201.041	(-) RECURSO CONTRATO Nº 39/2022/SES-GO	20.387.542,49D	0,00	0,00	20.387.542,49D
561	**2.9.10.3**	**IMPLANTAÇÃO ESTOQUE**	**28.231,18C**	**0,00**	**0,00**	**28.231,18C**
564	2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	652,70C	0,00	0,00	652,70C
906	2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO	6.538,23C	0,00	0,00	6.538,23C
1281	2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.040,25C	0,00	0,00	21.040,25C
141	**3**	**RESULTADO**	**11.559.242,13C**	**33.383.861,34**	**29.435.610,96**	**7.610.991,75C**
270	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**	**11.559.242,13C**	**33.383.861,34**	**29.435.610,96**	**7.610.991,75C**
271	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	**11.559.242,13C**	**33.383.861,34**	**29.435.610,96**	**7.610.991,75C**
272	**3.2.10.1**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273	**3.2.10.101**	**RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL**	**116.145.041,44C**	**0,00**	**19.783.647,42**	**135.928.688,86C**
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUC	116.145.041,44C	0,00	19.783.647,42	135.928.688,86C
245	**3.2.10.103**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**772.947,05C**	**0,00**	**144.861,29**	**917.808,34C**
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	688.708,05C	0,00	100.620,09	789.328,14C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	57.585,00C	0,00	1.592,70	59.177,70C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	26.654,00C	0,00	42.648,50	69.302,50C
155	**3.2.12.0**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616	**3.2.12.001**	**REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO**	**21.243.518,61D**	**3.674.283,58**	**88.971,42**	**24.828.830,77D**
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.622.412,26D	3.190.669,04	88.971,42	18.724.109,88D
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	0,00	0,00	77.344,59D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	1.392.095,50D	298.565,42	0,00	1.690.660,92D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	494.828,22D	105.050,15	0,00	599.878,37D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	487.022,91D	79.998,97	0,00	567.021,88D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.956,70D	0,00	0,00	1.956,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
617	**3.2.12.003**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**7.584.604,10D**	**1.359.127,96**	**5.041,72**	**8.938.690,34D**
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	5.685.980,63D	1.014.825,34	5.041,72	6.695.764,25D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	1.693.414,25D	307.767,62	0,00	2.001.181,87D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	205.209,22D	36.535,00	0,00	241.744,22D
618	**3.2.12.005**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**150.856,67D**	**28.386,90**	**0,00**	**179.243,57D**
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	150.856,67D	28.386,90	0,00	179.243,57D
309	**3.2.13.0**	**CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
663	**3.2.13.001**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**43.788.828,73D**	**17.374.327,55**	**4.921.867,76**	**56.241.288,52D**
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	3.268.866,73D	1.232.339,38	0,00	4.501.206,11D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	4.021.309,76D	2.826.367,47	0,00	6.847.677,23D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	185.476,68D	470.296,15	0,00	655.772,83D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	4.870.087,42D	1.871.373,83	916.402,09	5.825.059,16D
628	3.2.13.001.006	OPME	1.288.411,60D	1.948.486,95	256.904,92	2.979.993,63D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	26.352.672,94D	7.856.071,33	3.154.175,01	31.054.569,26D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	11.915,00D	1.305,00	0,00	13.220,00D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	269.181,01D	0,00	0,00	269.181,01D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	217.180,50D	57.104,00	43.274,00	231.010,50D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	1.558,13D	0,00	0,00	1.558,13D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	1.714.585,53D	1.110.983,44	551.111,74	2.274.457,23D
643	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	1.587.583,43D	0,00	0,00	1.587.583,43D
640	**3.2.13.003**	**SERVIÇOS**	**19.801.294,09D**	**6.401.696,88**	**3.041.845,38**	**23.161.145,59D**
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.073.007,59D	527.573,02	4.649,50	2.595.931,11D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	811.704,29D	299.649,72	117.086,68	994.267,33D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	233.389,51D	51.790,00	32.660,00	252.519,51D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	544.680,00D	195.860,00	90.780,00	649.760,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	2.736.180,41D	1.258.172,52	603.805,58	3.390.547,35D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	368.232,08D	128.977,48	61.054,52	436.155,04D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	554.604,00D	213.936,00	152.715,00	615.825,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	1.369.055,00D	500.000,00	179.055,00	1.690.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	7.956.443,54D	2.111.517,78	1.329.881,10	8.738.080,22D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	2.636.577,19D	923.762,04	367.597,00	3.192.742,23D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	78.409,47D	27.558,31	13.650,00	92.317,78D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	439.011,01D	162.900,01	88.911,00	513.000,02D
748	**3.2.13.005**	**CUSTO COM MANUTENÇÃO**	**694.806,20D**	**792.492,80**	**630.956,03**	**856.342,97D**
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	656.126,20D	792.492,80	630.956,03	817.662,97D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	38.680,00D	0,00	0,00	38.680,00D
169	**3.2.14.0**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
763	**3.2.14.005**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**129.972,33D**	**129.972,33**	**0,00**	**259.944,66D**
765	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	129.972,33D	129.972,33	0,00	259.944,66D
235	**3.2.14.007**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**3.951.668,92D**	**658.611,49**	**0,00**	**4.610.280,41D**
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	3.951.668,92D	658.611,49	0,00	4.610.280,41D
230	**3.2.14.009**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**944.997,44D**	**329.582,00**	**122.382,61**	**1.152.196,83D**
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	897.728,44D	314.222,00	114.702,61	1.097.247,83D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	46.269,00D	15.360,00	7.680,00	53.949,00D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
656	**3.2.14.011**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**5.714.835,46D**	**2.011.023,68**	**600.479,64**	**7.125.379,50D**
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	504.000,00D	132.000,00	44.000,00	592.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	132.656,00D	30.000,00	0,00	162.656,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	57.757,20D	28.957,20	6.757,20	79.957,20D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	886.015,09D	501.990,76	127.171,00	1.260.834,85D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	1.310.171,85D	274.474,07	0,00	1.584.645,92D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	154.100,00D	109.500,00	0,00	263.600,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	1.222.070,82D	556.031,65	210.651,44	1.567.451,03D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.269.254,50D	321.390,00	185.220,00	1.405.424,50D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	178.810,00D	56.680,00	26.680,00	208.810,00D
224	**3.2.14.013**	**MANUTENÇÃO**	**190.868,08D**	**101.807,40**	**47.590,00**	**245.085,48D**
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	64.652,87D	38.865,85	0,00	103.518,72D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	78.625,19D	15.351,55	0,00	93.976,74D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	47.590,02D	47.590,00	47.590,00	47.590,02D
173	**3.2.14.015**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS**	**196.838,94D**	**64.564,07**	**5.094,80**	**256.308,21D**
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	87.361,14D	20.243,27	5.094,80	102.509,61D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49.509,76D	25.203,00	0,00	74.712,76D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	4.058,12D	0,00	0,00	4.058,12D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	51.711,30D	19.117,80	0,00	70.829,10D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.922,72D	0,00	0,00	3.922,72D
209	**3.2.14.017**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**5.416,37D**	**0,00**	**0,00**	**5.416,37D**
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
778	**3.2.14.019**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1**	**737.568,95D**	**417.144,87**	**42.872,89**	**1.111.840,93D**
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	672.471,49D	172.430,81	42.872,89	802.029,41D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	65.097,46D	244.714,06	0,00	309.811,52D
250	**3.2.14.021**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**222.671,47D**	**40.839,83**	**0,00**	**263.511,30D**
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.235,47D	1.382,84	0,00	6.618,31D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	13.566,83D	0,00	0,00	13.566,83D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	609,00D	0,00	0,00	609,00D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	203.260,17D	39.456,99	0,00	242.717,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	156.496.355,84D	63.581.178,22	85.040.911,69	135.036.622,37D
PASSIVO	144.937.076,36C	48.237.087,38	30.725.604,29	127.425.593,27C
RESULTADO	11.559.242,13C	33.383.861,34	29.435.610,96	7.610.991,75C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	144.937.113,71D	96.965.039,56	114.476.522,65	127.425.630,62D
CONTAS CREDORAS	144.937.076,36C	48.237.087,38	30.725.604,29	127.425.593,27C
RESULTADO DO MES	0,00	3.948.250,38	0,00	3.948.250,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.559.242,13C	-7.610.991,75	0,00	7.610.991,75C

DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.08.18 17:19:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1