Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ**
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)

Folha: 0001
Número livro: 0010
Emissão: 21/06/2022
Hora: 17:20:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	**1**	**ATIVO**	**37.030.258,15D**	**232.603.514,79**	**145.856.244,53**	**123.777.528,41D**
3	**1.1**	**CIRCULANTE**	**36.841.976,03D**	**81.122.966,15**	**75.503.542,87**	**42.461.399,31D**
4	**1.1.1**	**CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**26.604.630,39D**	**76.903.886,10**	**70.447.264,60**	**33.061.251,89D**
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**	**452.445,29D**	**54.057.281,40**	**50.217.954,68**	**4.291.772,01D**
1226	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	0,00	0,91	0,91	0,00
1270	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	173,08D	2.587.007,80	2.587.007,80	173,08D
1400	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	452.272,21D	47.153.049,71	47.605.321,92	0,00
1401	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	0,00	1.317.222,98	25.624,05	1.291.598,93D
1512	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
9	**1.1.10.204**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**26.152.185,10D**	**22.846.604,70**	**20.229.309,92**	**28.769.479,88D**
1221	1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901	0,51D	0,00	0,00	0,51D
1227	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	0,94D	0,01	0,91	0,04D
1287	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	3.413.340,53D	37.371,29	10.712,62	3.439.999,20D
1427	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	46.015,60D	71,91	0,00	46.087,51D
1449	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	22.692.827,52D	22.809.161,49	20.218.596,39	25.283.392,62D
14	**1.1.2**	**CRÉDITOS**	**145.000,33D**	**41.060,81**	**36.942,43**	**149.118,71D**
17	**1.1.20.2**	**CREDITOS COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
719	**1.1.20.206**	**ADIANTAMENTO A COLABORADORES**	**48.377,28D**	**33.924,11**	**29.806,72**	**52.494,67D**
27	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	48.377,28D	33.924,11	29.806,72	52.494,67D
15	**1.1.20.208**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**96.623,05D**	**7.136,70**	**7.135,71**	**96.624,04D**
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	96.623,05D	7.136,70	7.135,71	96.624,04D
11	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**10.092.345,31D**	**4.178.019,24**	**5.019.335,84**	**9.251.028,71D**
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**	**9.558.983,74D**	**3.966.510,09**	**4.791.020,53**	**8.734.473,30D**
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.741.860,08D	1.469.870,01	2.396.335,64	2.815.394,45D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	5.764.047,28D	1.743.303,88	2.163.448,45	5.343.902,71D
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	0,00	133.438,38	0,00	133.438,38D
634	1.1.50.201.010	OPME	0,00	619.897,82	231.236,44	388.661,38D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.040,25D	0,00	0,00	21.040,25D
840	1.1.50.201.014	EPI	4.859,25D	0,00	0,00	4.859,25D
615	**1.1.50.202**	**ALMOXARIFADO**	**533.361,57D**	**211.509,15**	**228.315,31**	**516.555,41D**
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	69.665,20D	0,00	304,30	69.360,90D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	445.497,70D	211.509,15	228.011,01	428.995,84D
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
34	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**132.696,80D**	**68.595,26**	**0,00**	**201.292,06D**
51	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**132.696,80D**	**68.595,26**	**0,00**	**201.292,06D**
52	**1.2.30.2**	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
728	**1.2.30.201**	**IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS**	**132.696,80D**	**68.595,26**	**0,00**	**201.292,06D**
56	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.696,80D	68.595,26	0,00	201.292,06D
504	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**55.585,32D**	**151.411.953,38**	**70.352.701,66**	**81.114.837,04D**
505	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**31.813,70D**	**151.411.953,38**	**70.352.701,66**	**81.091.065,42D**
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.**	**31.813,70D**	**151.411.953,38**	**70.352.701,66**	**81.091.065,42D**
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70D	41.000,00	41.000,00	31.813,70D
1526	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	0,00	151.370.953,38	12.291.165,82	139.079.787,56D
1534	1.9.10.201.033	(-) RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	0,00	0,00	58.020.535,84	58.020.535,84C
512	**1.9.2**	**IMOBILIZADO ADQUIRIDO**	**23.771,62D**	**0,00**	**0,00**	**23.771,62D**
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.771,62D	0,00	0,00	23.771,62D
73	**2**	**PASSIVO**	**20.007.205,01C**	**102.323.270,85**	**187.558.606,96**	**105.242.541,12C**
74	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**17.841.638,74C**	**31.391.377,99**	**34.692.231,92**	**21.142.492,67C**
75	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**17.841.638,74C**	**31.391.377,99**	**34.692.231,92**	**21.142.492,67C**
76	**2.1.10.2**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**2.1.10.201**	**FORNECEDORES**	**12.072.072,12C**	**25.584.224,92**	**25.555.337,98**	**12.043.185,18C**
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	182.750,00C	351.750,00	338.000,00	169.000,00C
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	94.275,00C	186.515,00	187.075,00	94.835,00C
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	63.945,00C	13.727,44	114.162,28	164.379,84C
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
1513	2.1.10.201.001	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1499	2.1.10.201.001	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.247,47	3.247,47	0,00
1339	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	1.349,00C	2.698,01	2.698,01	1.349,00C
939	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	4.380,00C	4.380,00	0,00	0,00
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	269,49C	7.091,50	11.471,50	4.649,49C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	199.229,00C	452.399,86	506.346,89	253.176,03C
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
1397	2.1.10.201.001	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	2.174,40	2.174,40	0,00
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	35.020,74C	47.005,94	11.985,20	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	6.082,86C	53.494,62	48.576,00	1.164,24C
992	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
1337	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.600,00C	21.200,00	21.200,00	10.600,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1315	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONA	211,84C	4.153,45	3.941,61	0,00
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	72.134,71C	147.932,53	75.797,82	0,00
1395	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	107,31	107,31	0,00
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	4.345,46C	906,50	0,00	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 DISTRIBUIC	63.550,00C	89.050,00	89.050,00	63.550,00C
1090	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	367.597,00C	853.608,89	853.608,89	367.597,00C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	7.920,00C	8.099,80	179,80	0,00
922	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	3.944,14	3.944,14	0,00
1429	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1504	2.1.10.201.001	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	729,49	729,49	0,00
1062	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	3.999,86	3.999,86C
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	4.310,00C	4.310,00	0,00	0,00
1349	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	536.755,58C	1.131.984,84	1.146.341,00	551.111,74C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	733.089,20C	1.466.151,80	1.466.125,20	733.062,60C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	771.215,59	771.215,59	0,00
1519	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	0,00	26.266,90	26.266,90	0,00
1439	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	191.566,57	191.566,57	0,00
1419	2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.	7.906,52C	7.906,52	0,00	0,00
1361	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.500,00C	302.618,77	276.118,77	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1382	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	40.853,60	40.853,60	0,00
1338	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	650.000,00C	1.300.000,00	1.300.000,00	650.000,00C
1501	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	70.076,50	70.115,00	38,50C
1390	2.1.10.201.001	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	26.680,00C	56.680,00	56.680,00	26.680,00C
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	15.960,00C	47.520,00	39.540,00	7.980,00C
1358	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP	0,00	27.808,72	27.808,72	0,00
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	220.385,00C	353.996,57	211.249,54	77.637,97C
1517	2.1.10.201.001	DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	0,00	561,50	561,50	0,00
1318	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	9.927,00	9.927,00	0,00
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	59.200,00C	118.400,00	88.800,00	29.600,00C
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	10.178,40C	34.131,39	23.952,99	0,00
1310	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	10.472,61	10.472,61	0,00
1378	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EI	37.853,92C	67.506,05	89.646,67	59.994,54C
1520	2.1.10.201.001	DL NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	1.943,50	1.943,50	0,00
1127	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDIC	0,00	33.090,00	33.090,00	0,00
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	39.262,78	39.262,78	0,00
1459	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	51.200,00C	0,00	25.600,00	76.800,00C
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	425,00C	1.445,00	1.020,00	0,00
1503	2.1.10.201.001	DSC DIVIART SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0,00	1.072,00	1.072,00	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	120.000,00	212.715,00	245.430,00C
1359	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	667,50	667,50	0,00
1506	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	0,00	7.000,00	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	0,00	0,60	30,00	29,40C
1312	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	20.434,70	20.434,70	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	28.604,00C	78.543,80	49.939,80	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	39.606,76C	74.266,28	38.582,24	3.922,72C
1509	2.1.10.201.001	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	0,00	2.460,00	2.460,00	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
1467	2.1.10.201.001	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	60,00	60,00	0,00
869	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	26.800,00C	28.689,00	1.889,00	0,00
1357	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IM	29.363,44C	29.363,44	0,00	0,00
1313	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	0,00	500,00	500,00	0,00
1354	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	185.684,00C	371.368,21	371.368,42	185.684,21C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	2.082,60	2.082,60	0,00
914	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	238.420,00C	435.890,00	394.940,00	197.470,00C
1491	2.1.10.201.001	GUARDIA DECORACAO LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1458	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPE	101.314,41C	193.670,33	156.610,00	64.254,08C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
1340	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	119.038,98C	250.647,78	199.404,94	67.796,14C
1126	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	0,00	300,00	300,00	0,00
1391	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	68.292,60	68.292,60	0,00
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	107.304,60	107.304,60	0,00
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	124.534,94	124.534,94	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	13.613,70	13.613,70	0,00
1326	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	3.469,20	3.469,20	0,00
1308	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	18.450,00	18.450,00	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
1009	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	33.058,00	33.058,00	0,00
1299	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	0,00	13.364,00	14.808,00	1.444,00C
1363	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.600,00C	0,00	15.800,00	47.400,00C
867	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.655,17	7.655,17	0,00
1362	2.1.10.201.001	INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.540,00C	4.620,00	3.080,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	0,00	0,00	389.917,00	389.917,00C
1342	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	16.200,00C	31.200,00	31.200,00	16.200,00C
1494	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	142.400,00	142.400,00	0,00
990	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	1.423,90	1.423,90	0,00
1311	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
1217	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTI	0,00	998,00	998,00	0,00
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	0,00	5.969,40	5.969,40	0,00
1407	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	5.400,00C	10.800,00	10.800,00	5.400,00C
1502	2.1.10.201.001	KL & M ENGENHARIA LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
943	2.1.10.201.001	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
1309	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	0,00	41.740,40	41.740,40	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.915,00C	4.350,00	4.350,00	2.915,00C
1336	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	153.485,63C	750.921,83	1.169.439,70	572.003,50C
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	26.782,61C	59.631,10	59.631,10	26.782,61C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	916.402,00C	1.832.804,09	1.832.804,18	916.402,09C
1200	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	910.109,90C	1.849.623,80	1.879.026,90	939.513,00C
1320	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
1516	2.1.10.201.001	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	5.621,15	5.621,15	0,00
1505	2.1.10.201.001	LIVRARIA NEPNEURO LTDA	0,00	3.185,50	3.185,50	0,00
1245	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	0,00	22.809,09	22.809,09	0,00
1510	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	59.811,62	59.811,62	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
1406	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	513.819,80C	1.032.719,80	1.032.719,80	513.819,80C
1098	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	42.700,00C	0,00	21.350,00	64.050,00C
1404	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	57.600,00C	106.200,00	137.511,00	88.911,00C
688	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	1.622,50	1.622,50	0,00
1324	2.1.10.201.001	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
1272	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0,00	223.649,50	223.649,50	0,00
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	77.212,60	77.212,60	0,00
361	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
1416	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAI	0,00	8.415,00	8.415,00	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	863.850,00C	1.695.450,20	1.679.325,20	847.725,00C
1322	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	759,60	759,60	0,00
897	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	12.360,00C	24.000,00	24.000,00	12.360,00C
1500	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
1479	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	500,50C	111.759,55	111.259,05	0,00
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.857,00C	33.714,86	84.289,30	67.431,44C
1492	2.1.10.201.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
1409	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	9.900,00C	29.095,00	29.095,00	9.900,00C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00
1470	2.1.10.201.001	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXP	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	129.080,00C	258.700,00	259.240,00	129.620,00C
1344	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	19.437,60	19.437,60	0,00
1493	2.1.10.201.001	ODIRLEI MAZUQUELI DOS SANTOS 02627943901	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
351	2.1.10.201.001	OI S.A	10.851,17C	10.851,17	9.886,43	9.886,43C
1523	2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	0,00	38,60	400,00	361,40C
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	179.055,00C	429.055,00	429.055,00	179.055,00C
975	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	194.288,41C	306.091,31	156.918,04	45.115,14C
900	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	13.650,00C	26.318,41	26.318,41	13.650,00C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	7.916,04	7.916,04	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	14.130,10	14.130,10	0,00
1335	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
1440	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	23.260,00	23.260,00	0,00
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.918,00C	57.809,15	57.809,15	21.918,00C
1498	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	7.590,23	7.590,23	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	17.990,00C	35.980,00	35.980,00	17.990,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	84.000,00C	168.000,00	168.000,00	84.000,00C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.440,00C	13.440,00	13.440,00	1.440,00C
1298	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	0,00	150.966,70	150.966,70	0,00
852	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	8.508,00C	29.978,43	24.306,43	2.836,00C
1325	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	599,40	599,40	0,00
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	304,30C	2.754,30	2.450,00	0,00
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	43.506,10	43.506,10	0,00
1376	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	117.456,64C	246.726,47	197.351,93	68.082,10C
1148	2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	6.150,60	6.150,60	0,00
1411	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	45.446,00C	90.892,00	69.916,00	24.470,00C
1033	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EII	13.500,00C	37.500,00	37.500,00	13.500,00C
327	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00C	34.000,00	34.000,00	17.000,00C
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURA	0,00	599,85	599,85	0,00
790	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	4.059,00C	13.484,00	10.700,00	1.275,00C
1486	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00C	23.300,01	11.650,01	0,00
892	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	60.618,00C	121.672,52	183.163,56	122.109,04C
1511	2.1.10.201.001	REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.619,60	2.619,60	0,00
1346	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	825,00	825,00	0,00
1471	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	9.278,00	9.278,00	0,00
1163	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	391,95	9.750,00	9.358,05C
1297	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	36.515,00	36.515,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	7.680,00C	15.360,00	15.360,00	7.680,00C
1473	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPI	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
332	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	127.921,90C	127.921,90	117.086,68	117.086,68C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	29.142,20	29.142,20	0,00
1495	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	42.780,00	42.780,00	0,00
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	27.625,00C	27.625,00	27.625,00	27.625,00C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	664.591,95C	1.301.066,94	1.272.950,00	636.475,01C
1350	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00C	192.000,00	161.000,00	65.000,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	42.656,00C	132.656,00	111.328,00	21.328,00C
1351	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00C	9.494,40	18.105,00	17.810,60C
950	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.027,16C	6.513,58	6.513,58	13.027,16C
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
1394	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	644.054,35C	283.305,35	283.304,00	644.053,00C
1384	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,00C	0,00	76.954,00	157.958,00C
958	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	18.365,02	18.365,02	0,00
1333	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
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	383,45C	8.823,04	8.439,59	0,00
874	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
1385	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	16.360,00	16.360,00C
1410	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00C	37.660,00	37.660,00	16.330,00C
1518	2.1.10.201.001	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS ME	0,00	1.103,05	1.103,05	0,00
1436	2.1.10.201.001	TECH MED	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
1355	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	8.959,59C	10.859,59	3.800,00	1.900,00C
1442	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	13.284,25	13.284,25	0,00
1386	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	945.944,05C	1.476.336,82	908.172,77	377.780,00C
1485	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO L	23.535,00C	0,00	17.959,81	41.494,81C
1444	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	11.795,18	11.795,18	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	0,00	0,00	11.639,00	11.639,00C
1347	2.1.10.201.001	VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA	1.456,00C	1.456,00	0,00	0,00
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	34.248,60	34.248,60	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	90.780,00C	181.560,00	181.560,00	90.780,00C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	59.200,00C	0,00	29.600,00	88.800,00C
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	57.314,40C	98.908,40	87.058,00	45.464,00C
1496	2.1.10.202.001	DROGA MARQUES	0,00	180,00	180,00	0,00
95	**2.1.10.205**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**2.983.827,73C**	**3.023.121,46**	**3.150.007,43**	**3.110.713,70C**
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.979.541,92C	2.976.670,69	3.096.301,99	3.099.173,22C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	4.285,81C	46.450,77	53.705,44	11.540,48C
734	**2.1.10.207**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.618.228,30C**	**1.620.869,95**	**1.698.861,15**	**1.696.219,50C**
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.299.323,08C	1.302.012,08	1.365.111,48	1.362.422,48C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	279.472,22C	281.007,67	294.123,21	292.587,76C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	34.943,20C	34.943,20	36.674,83	36.674,83C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4.489,80C	2.907,00	2.951,63	4.534,43C
87	**2.1.10.209**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**1.167.510,59C**	**1.130.943,11**	**994.967,93**	**1.031.535,41C**
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	129.109,01C	101.412,66	145.772,44	173.468,79C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	109.959,01C	109.959,01	92.975,14	92.975,14C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	362.164,01C	353.562,38	290.520,64	299.122,27C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	351.349,51C	351.349,51	291.450,78	291.450,78C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	214.929,05C	214.659,55	174.248,93	174.518,43C
100	**2.1.10.213**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**32.218,55**	**3.293.057,43**	**3.260.838,88C**
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	0,00	32.218,55	3.293.057,43	3.260.838,88C
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**	**774.185,58D**	**70.931.892,86**	**152.866.375,04**	**81.160.296,60C**
494	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**774.185,58D**	**70.931.892,86**	**152.866.375,04**	**81.160.296,60C**
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**	**31.813,70C**	**70.889.859,03**	**151.990.110,75**	**81.132.065,42C**
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70C	41.000,00	41.000,00	31.813,70C
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
1527	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	0,00	12.828.323,19	151.908.110,75	139.079.787,56C
1535	2.9.10.201.034	(-) RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	0,00	58.020.535,84	0,00	58.020.535,84D
561	**2.9.10.3**	**IMPLANTAÇÃO ESTOQUE**	**805.999,28D**	**42.033,83**	**876.264,29**	**28.231,18C**
562	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	876.264,29D	0,00	876.264,29	0,00
564	2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	652,70C	0,00	0,00	652,70C
565	2.9.10.300.04	MATERIAS DE EXPEDIENTE	42.033,83C	42.033,83	0,00	0,00
906	2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO	6.538,23C	0,00	0,00	6.538,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1281	2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.040,25C	0,00	0,00	21.040,25C
141	**3**	**RESULTADO**	**17.023.015,79C**	**36.392.703,15**	**37.904.637,30**	**18.534.949,94C**
270	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**	**17.023.015,79C**	**36.392.703,15**	**37.904.637,30**	**18.534.949,94C**
271	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	**17.023.015,79C**	**36.392.703,15**	**37.904.637,30**	**18.534.949,94C**
272	**3.2.10.1**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273	**3.2.10.101**	**RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL**	**79.033.378,72C**	**0,00**	**26.842.723,19**	**105.876.101,91C**
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUG	79.033.378,72C	0,00	26.842.723,19	105.876.101,91C
245	**3.2.10.103**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**336.265,08C**	**0,00**	**170.663,18**	**506.928,26C**
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	278.680,08C	0,00	170.663,18	449.343,26C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	57.585,00C	0,00	0,00	57.585,00C
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**	**13.983.897,02D**	**3.733.079,19**	**104.147,19**	**17.612.829,02D**
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.387.087,81D	3.173.524,12	51.634,40	12.508.977,53D
672	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	1.966.270,74D	74.241,99	52.512,79	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	54.636,14D	0,00	0,00	54.636,14D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	793.913,74D	295.756,11	0,00	1.089.669,85D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	282.694,97D	104.601,01	0,00	387.295,98D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	317.478,43D	84.955,96	0,00	402.434,39D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.956,70D	0,00	0,00	1.956,70D
617	**3.2.12.003**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**4.882.877,43D**	**1.346.556,61**	**0,00**	**6.229.434,04D**
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	3.647.383,43D	1.015.758,57	0,00	4.663.142,00D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	1.104.036,08D	294.123,21	0,00	1.398.159,29D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	131.457,92D	36.674,83	0,00	168.132,75D
618	**3.2.12.005**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**111.317,23D**	**30.679,10**	**20.076,96**	**121.919,37D**
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	111.317,23D	30.679,10	20.076,96	121.919,37D
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**	**26.377.758,50D**	**17.474.619,76**	**6.170.652,55**	**37.681.725,71D**
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	3.268.866,73	0,00	3.268.866,73D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	1.922.122,56D	2.099.187,20	0,00	4.021.309,76D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	185.476,68	0,00	185.476,68D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.967.744,13D	1.832.804,18	916.402,00	3.884.146,31D
628	3.2.13.001.006	OPME	1.564.131,60D	285.529,64	612.198,92	1.237.462,32D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	17.359.757,16D	8.563.786,33	4.049.301,65	21.874.241,84D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	2.520,00D	8.150,00	0,00	10.670,00D
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	166.404,90D	84.478,00	55.994,40	194.888,50D
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	536.755,58D	1.146.341,00	536.755,58	1.146.341,00D
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**	**11.997.520,59D**	**6.195.088,94**	**2.217.278,17**	**15.975.331,36D**
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.015.041,77D	537.484,27	4.380,00	1.548.146,04D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	460.444,25D	245.008,58	127.921,90	577.530,93D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120.347,12D	89.968,08	16.330,00	193.985,20D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	363.120,00D	181.560,00	90.780,00	453.900,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1.821.754,23D	558.436,25	221.691,41	2.158.499,07D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	240.949,31D	183.163,56	60.618,00	363.494,87D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	381.471,00D	176.715,00	72.000,00	486.186,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	869.055,00D	429.055,00	179.055,00	1.119.055,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4.690.117,27D	2.776.259,90	1.005.654,83	6.460.722,34D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	1.704.479,33D	853.608,89	367.597,03	2.190.491,19D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	53.091,30D	26.318,41	13.650,00	65.759,71D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	277.650,01D	137.511,00	57.600,00	357.561,01D
748	**3.2.13.005**	**CUSTO COM MANUTENÇÃO**	**1.729.684,33D**	**630.956,03**	**1.665.873,06**	**694.767,30D**
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.691.043,23D	630.956,03	1.665.873,06	656.126,20D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	38.641,10D	0,00	0,00	38.641,10D
169	**3.2.14.0**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
763	**3.2.14.005**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**0,00**	**389.917,00**	**0,00**	**389.917,00D**
765	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	0,00	389.917,00	0,00	389.917,00D
235	**3.2.14.007**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**3.293.057,43**	**0,00**	**3.293.057,43D**
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	3.293.057,43	0,00	3.293.057,43D
230	**3.2.14.009**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**614.354,50D**	**330.369,10**	**175.300,61**	**769.422,99D**
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	582.445,50D	315.009,10	167.620,61	729.833,99D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	30.909,00D	15.360,00	7.680,00	38.589,00D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
656	**3.2.14.011**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**1.906.199,58D**	**2.496.989,22**	**464.109,79**	**3.939.079,01D**
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	336.000,00D	168.000,00	84.000,00	420.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	42.656,00D	111.328,00	42.656,00	111.328,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	28.357,20D	28.957,20	6.757,20	50.557,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	434.848,82D	191.116,28	0,00	625.965,10D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	736.499,73D	299.290,86	0,00	1.035.790,59D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	279.219,59C	1.329.426,88	168.496,59	881.710,70D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	488.247,42D	312.190,00	135.520,00	664.917,42D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	118.810,00D	56.680,00	26.680,00	148.810,00D
224	**3.2.14.013**	**MANUTENÇÃO**	**105.075,20D**	**114.560,37**	**17.990,00**	**201.645,57D**
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	23.885,19D	12.267,70	0,00	36.152,89D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	4.000,00D	54.702,67	0,00	58.702,67D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	77.190,01D	47.590,00	17.990,00	106.790,01D
173	**3.2.14.015**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS**	**96.629,35D**	**74.527,87**	**14.567,54**	**156.589,68D**
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	63.455,33D	17.580,24	6.059,54	74.976,03D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.508,00D	24.306,43	8.508,00	24.306,43D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	3.785,00D	0,00	0,00	3.785,00D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	16.682,40D	32.641,20	0,00	49.323,60D
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
778	**3.2.14.019**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1**	**433.801,50D**	**213.419,93**	**41.250,54**	**605.970,89D**
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	413.158,92D	165.220,00	41.250,54	537.128,38D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	20.642,58D	48.199,93	0,00	68.842,51D
250	**3.2.14.021**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**102.096,41D**	**68.882,60**	**4,52**	**170.974,49D**
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.516,76D	2.112,98	0,00	3.629,74D
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	86.403,82D	66.769,62	4,52	153.168,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.030.258,15D	232.603.514,79	145.856.244,53	123.777.528,41D
PASSIVO	20.007.205,01C	102.323.270,85	187.558.606,96	105.242.541,12C
RESULTADO	17.023.015,79C	36.392.703,15	37.904.637,30	18.534.949,94C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	20.007.242,36D	268.996.217,94	183.760.881,83	105.242.578,47D
CONTAS CREDORAS	20.007.205,01C	102.323.270,85	187.558.606,96	105.242.541,12C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.511.934,15	0,00	1.511.934,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.023.015,79C	-18.534.949,94	0,00	18.534.949,94C