

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	101.793.821,58D	4.669.202,84	6.058.589,79	100.404.434,63D
3	1.1	CIRCULANTE	9.169.738,40D	3.232.540,80	6.058.589,79	6.343.689,41D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.391.847,66D	3.067.680,59	5.945.346,41	5.514.181,84D
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	706.517,73D	3.012.439,49	3.157.885,37	561.071,85D
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	146.799,12D	2.940.661,20	3.087.460,32	0,00
1403	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	559.718,61D	3.376,99	2.023,75	561.071,85D
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	0,00	68.401,30	68.401,30	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.685.329,93D	55.241,10	2.787.461,04	4.953.109,99D
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	6.652.197,25D	44.210,33	2.787.461,04	3.908.946,54D
1613	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	1.033.132,68D	11.030,77	0,00	1.044.163,45D
14	1.1.2	CRÉDITOS	5.520,17D	5.795,00	0,00	11.315,17D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	0,00	0,00	5.520,17D
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	4.187,69D	0,00	0,00	4.187,69D
1651	1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR	1.332,48D	0,00	0,00	1.332,48D
11	1.1.5	ESTOQUES	772.370,57D	159.065,21	113.243,38	818.192,40D
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	564.322,11D	94.278,23	72.687,48	585.912,86D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	474.150,09D	58.252,45	41.396,86	491.005,68D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	80.154,47D	35.833,78	31.290,62	84.697,63D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	1.405,00D	0,00	0,00	1.405,00D
634	1.1.50.201.010	OPME	600,00D	0,00	0,00	600,00D
840	1.1.50.201.014	EPI	8.012,55D	192,00	0,00	8.204,55D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	208.048,46D	64.786,98	40.555,90	232.279,54D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	16.059,28D	7.156,88	5.938,70	17.277,46D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	167.156,82D	42.482,50	34.617,20	175.022,12D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	3.747,00D	0,00	0,00	3.747,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	21.085,36D	15.147,60	0,00	36.232,96D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	92.624.083,18D	1.436.662,04	0,00	94.060.745,22D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	89.392.550,51D	0,00	0,00	89.392.550,51D
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.	89.392.550,51D	0,00	0,00	89.392.550,51D
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	89.593.013,87D	0,00	0,00	89.593.013,87D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	109.376,28C	0,00	0,00	109.376,28C
1531	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08C	0,00	0,00	91.087,08C
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.231.532,67D	1.436.662,04	0,00	4.668.194,71D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	361.000,13D	1.436.662,04	0,00	1.797.662,17D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.870.532,54D	0,00	0,00	2.870.532,54D
73	2	PASSIVO	114.052.356,48C	3.191.617,15	4.607.170,34	115.467.909,67C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.428.273,30C	3.191.617,15	4.607.170,34	22.843.826,49C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.428.273,30C	3.191.617,15	4.607.170,34	22.843.826,49C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	670.630,35C	2.818.899,33	4.175.349,12	2.027.080,14C
1578	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	29.684,94	482.681,99	452.997,05C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	2.880,00C	4.400,00	4.400,00	2.880,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	98.100,00	98.100,00	0,00
1569	2.1.10.201.001	ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120	75,02C	0,00	0,00	75,02C
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	3.977,60	3.977,60	0,00
1457	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCI	0,00	1.413,16	1.413,16	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	3.002,54	3.002,54C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73C	11.991,27	194.980,00	365.977,46C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	6.006,40C	6.006,40	0,00	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
1568	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	4,90C	0,00	0,00	4,90C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	76.179,78C	100.741,53	186.533,09	161.971,34C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.269,20	3.269,20	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	10.953,58	14.061,58	3.108,00C
1439	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
1283	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	984,00	15.016,00	14.032,00C
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	2.371,50	2.371,50	0,00
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	793,50	793,50	0,00
1083	2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	58.579,00C	0,00	0,00	58.579,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	13.409,12	13.409,12C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	244.812,41C	260.855,00	260.855,00	244.812,41C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1049	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	0,00	6.662,04	6.662,04	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
1446	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	61.753,23	61.753,23	0,00
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	13.952,10	13.952,10	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	12.806,70	14.674,70	1.868,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	0,00	3.880,70	3.880,70	0,00
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	590,00C	0,00	224,90	814,90C
1716	2.1.10.201.001	JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	817,50	817,50	0,00
1562	2.1.10.201.001	LAUREANO ALENCAR OLIVEIRA 59036770106	0,00	860,00	860,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	42.245,00	42.245,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	985,00C	985,00	0,00	0,00
1121	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.661,59	521.061,87	515.400,28C
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.655,29	1.655,29	0,00
1074	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	5.553,00	5.553,00	2.500,00C
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	899,80	899,80C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.342,30	1.342,30	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	362.725,00	362.725,00	0,00
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	816,00C	1.556,45	6.281,00	5.540,55C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1554	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	2.296,88	2.296,88	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	34.872,61C	5.308,55	40.181,16	69.745,22C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	3.841,96	5.562,66	1.720,70C
1306	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	41.402,17	41.402,17	0,00
1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	909,99	909,99	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.304,50C	18.304,50	0,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	20.916,00C	41.832,00	20.916,00	0,00
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	0,00	504,00	504,00	0,00
1471	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	826,00	826,00	0,00
1163	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	1.890,00	3.780,00	1.890,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	23.121,64	24.246,14	1.124,50C
935	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	16.510,00	16.510,00	0,00
1692	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	0,00	2.561,44	2.561,44	0,00
1466	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.899,17	3.899,17	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	8.149,80	8.149,80	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.520,00C	5.040,00	2.520,00	0,00
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	509,00	509,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	0,00	5.487,65	89.230,00	83.742,35C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	15.800,00C	15.800,00	0,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	12.980,00	12.980,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	140.467,81C	148.927,06	160.119,12	151.659,87C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	140.467,81C	140.467,81	149.392,66	149.392,66C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.459,25	10.726,46	2.267,21C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	66.021,12C	67.732,55	77.434,89	75.723,46C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	52.677,02C	53.361,12	61.376,62	60.692,52C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11.861,37C	12.888,70	14.371,08	13.343,75C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.482,73C	1.482,73	1.687,19	1.687,19C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	147.721,95C	142.979,57	126.963,35	131.705,73C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.347,16C	4.347,16	5.758,58	5.758,58C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.083,27C	32.083,27	22.404,32	22.404,32C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.217,93C	2.217,93	12.784,52	12.784,52C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	99.458,09C	99.458,09	69.453,38	69.453,38C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	9.615,50C	4.873,12	16.562,55	21.304,93C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	571.913,25C	13.078,64	67.303,86	626.138,47C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	571.913,25C	13.078,64	67.303,86	626.138,47C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	19.831.518,82C	0,00	0,00	19.831.518,82C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	5.475.500,16C	0,00	0,00	5.475.500,16C
1676	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	14.356.018,66C	0,00	0,00	14.356.018,66C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	92.624.083,18C	0,00	0,00	92.624.083,18C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	92.624.083,18C	0,00	0,00	92.624.083,18C
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	92.624.083,18C	0,00	0,00	92.624.083,18C
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	988.132,75C	0,00	0,00	988.132,75C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.243.399,92C	0,00	0,00	2.243.399,92C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	89.593.013,87C	0,00	0,00	89.593.013,87C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	109.376,28D	0,00	0,00	109.376,28D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08D	0,00	0,00	91.087,08D
141	3	RESULTADO	12.258.500,29D	2.865.041,38	60.101,24	15.063.440,43D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	12.258.500,29D	2.865.041,38	60.101,24	15.063.440,43D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	12.258.500,29D	2.865.041,38	60.101,24	15.063.440,43D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	476.585,02C	0,00	58.618,09	535.203,11C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	467.604,56C	0,00	55.241,10	522.845,66C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	8.980,46C	0,00	3.376,99	12.357,45C
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	761.555,46D	170.351,56	1.483,15	930.423,87D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	642.810,54D	144.265,15	1.483,15	785.592,54D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	2.572,97D	784,75	0,00	3.357,72D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	77.437,72D	16.988,32	0,00	94.426,04D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.806,78D	307,18	0,00	3.113,96D
202	3.2.12.001.013	ALIMENTAÇÃO	1.429,86D	0,00	0,00	1.429,86D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	34.497,59D	8.006,16	0,00	42.503,75D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	273.894,08D	63.023,61	0,00	336.917,69D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	206.907,50D	46.965,34	0,00	253.872,84D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	59.543,75D	14.371,08	0,00	73.914,83D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	7.442,83D	1.687,19	0,00	9.130,02D
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	2.234.035,38D	347.256,75	0,00	2.581.292,13D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	268.982,37D	41.396,86	0,00	310.379,23D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	0,00	31.290,62	0,00	31.290,62D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	258.494,43D	34.617,20	0,00	293.111,63D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	94.510,68D	56.811,67	0,00	151.322,35D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	1.226.218,98D	0,00	0,00	1.226.218,98D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	86.225,00D	177.201,70	0,00	263.426,70D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	657,88D	0,00	0,00	657,88D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	18.020,60D	0,00	0,00	18.020,60D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	238.024,58D	0,00	0,00	238.024,58D
910	3.2.13.001.024	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID	1.574,98D	0,00	0,00	1.574,98D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	1.579,00D	0,00	0,00	1.579,00D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	18.056,88D	5.938,70	0,00	23.995,58D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.985.250,11D	669.549,42	0,00	2.654.799,53D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	29.933,28D	8.989,82	0,00	38.923,10D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	81.500,00D	0,00	0,00	81.500,00D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	696.020,00D	89.230,00	0,00	785.250,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	590.165,73D	205.932,17	0,00	796.097,90D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	1.108,00D	3.269,20	0,00	4.377,20D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	263.355,00	0,00	263.355,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	586.523,10D	65.023,23	0,00	651.546,33D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	119.800,00D	98.100,00	0,00	217.900,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	119.800,00D	98.100,00	0,00	217.900,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	584.713,35D	64.968,15	0,00	649.681,50D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	584.713,35D	64.968,15	0,00	649.681,50D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	154.596,08D	38.105,12	0,00	192.701,20D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.257,08D	34.325,12	0,00	182.582,20D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	3.339,00D	3.780,00	0,00	7.119,00D
232	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.120.947,41D	1.321.102,72	0,00	6.442.050,13D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	76.864,00D	0,00	0,00	76.864,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	71.104,00D	0,00	0,00	71.104,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	28.777,00D	4.111,00	0,00	32.888,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	160.724,64D	40.181,16	0,00	200.905,80D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	1.920.758,61D	521.061,87	0,00	2.441.820,48D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	145.362,23D	239.650,00	0,00	385.012,23D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	2.671.926,93D	516.098,69	0,00	3.188.025,62D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	1.218.639,97D	8.980,00	0,00	1.227.619,97D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	71.880,00D	0,00	0,00	71.880,00D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	201.549,51D	0,00	0,00	201.549,51D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	932.430,01D	8.980,00	0,00	941.410,01D
227	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.780,45D	0,00	0,00	12.780,45D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	102.124,41D	56.542,78	0,00	158.667,19D
179	3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	23.469,92D	2.990,00	0,00	26.459,92D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52.623,59D	41.362,17	0,00	93.985,76D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	3.031,72D	231,44	0,00	3.263,16D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	16.889,18D	11.959,17	0,00	28.848,35D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	710,00D	0,00	0,00	710,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.942,10D	0,00	0,00	1.942,10D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.297,91D	0,00	0,00	1.297,91D
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	644,19D	0,00	0,00	644,19D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	95.860,44D	13.955,45	0,00	109.815,89D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	79,92D	0,00	0,00	79,92D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	95.780,52D	13.955,45	0,00	109.735,97D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	81.726,52D	13.105,82	0,00	94.832,34D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.081,76D	232,51	0,00	3.314,27D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	78.644,76D	12.873,31	0,00	91.518,07D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			101.793.821,58D	4.669.202,84	6.058.589,79	100.404.434,63D
PASSIVO			114.052.356,48C	3.191.617,15	4.607.170,34	115.467.909,67C
RESULTADO			12.258.500,29D	2.865.041,38	60.101,24	15.063.440,43D
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			114.052.321,87D	7.534.244,22	6.118.691,03	115.467.875,06D
CONTAS CREDORAS			114.052.356,48C	3.191.617,15	4.607.170,34	115.467.909,67C
RESULTADO DO MES			0,00	2.804.940,14	0,00	2.804.940,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			12.258.500,29D	15.063.440,43	0,00	15.063.440,43D