

Empresa: INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha: 0001			
C.N.P.J.: 12.053.184/0008-03			Número livro: 0011			
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024			Emissão: 20/02/2024			
			Hora: 20:22:45			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	79.191.549,63D	9.497.437,85	10.428.852,50	78.260.134,98D
3	1.1	CIRCULANTE	8.207.222,92D	9.092.450,06	8.351.659,48	8.948.013,50D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.953.942,59D	6.199.751,96	5.947.822,53	2.205.872,02D
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	117.059,91D	5.205.631,44	5.243.089,38	79.601,97D
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	99.376,14D	2.030.291,75	2.050.090,14	79.577,75D
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	613,79D	172.939,52	173.529,09	24,22D
2103	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	0,01D	2.511.824,16	2.511.824,17	0,00
2104	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	2.496,21D	481.416,19	483.912,40	0,00
2105	1.1.10.202.054	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	14.573,76D	9.159,82	23.733,58	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.836.882,68D	994.120,52	704.733,15	2.126.270,05D
1552	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	2.000,30D	25.003,36	20.000,91	7.002,75D
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	24.691,69D	71,08	24.571,87	190,90D
1928	1.1.10.204.038	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCIS	1.309.680,17D	11.572,58	204.292,89	1.116.959,86D
1985	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVES	241.420,58D	2.419,38	0,00	243.839,96D
2044	1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	60.542,76D	0,00	0,00	60.542,76D
2085	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	198.547,18D	715.777,22	455.867,48	458.456,92D
2113	1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	0,00	215.480,30	0,00	215.480,30D
2538	1.1.10.204.068	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO	0,00	23.796,60	0,00	23.796,60D
14	1.1.2	CRÉDITOS	5.079.125,61D	2.674.163,60	2.074.941,38	5.678.347,83D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	5.075.704,29D	2.658.662,42	2.056.445,02	5.677.921,69D
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	5.075.704,29D	2.658.662,42	2.056.445,02	5.677.921,69D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.085,18D	15.411,18	18.496,36	0,00
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.085,18D	15.411,18	18.496,36	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	336,14D	90,00	0,00	426,14D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	336,14D	90,00	0,00	426,14D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.174.154,72D	218.534,50	328.895,57	1.063.793,65D
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	1.013.687,07D	194.339,76	310.299,51	897.727,32D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	875.422,56D	56.893,91	299.822,70	632.493,77D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	21.337,76D	91.917,00	0,00	113.254,76D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	89.185,51D	7.559,83	9.044,89	87.700,45D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	9.032,96D	566,28	0,00	9.599,24D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	2.593,53D	745,50	1.309,11	2.029,92D
634	1.1.50.201.010	OPME	165,78D	0,00	0,00	165,78D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.104,66D	873,86	0,00	1.978,52D
840	1.1.50.201.014	EPI	11.835,24D	35.783,38	0,00	47.618,62D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	3.009,07D	0,00	122,81	2.886,26D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	160.467,65D	24.194,74	18.596,06	166.066,33D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	33.479,38D	9.510,20	8.790,23	34.199,35D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	66.012,46D	8.457,91	1.122,42	73.347,95D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	4.899,47D	0,00	0,00	4.899,47D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	52.733,15D	6.170,40	8.683,41	50.220,14D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.716,09D	56,23	0,00	1.772,32D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.627,10D	0,00	0,00	1.627,10D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	70.984.326,71D	404.987,79	2.077.193,02	69.312.121,48D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	70.984.326,71D	404.987,79	2.077.193,02	69.312.121,48D
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.	60.839.223,73D	0,00	2.056.445,02	58.782.778,71D
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	60.991.923,08D	0,00	2.056.445,02	58.935.478,06D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	466.807,09C	0,00	0,00	466.807,09C
1531	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08C	0,00	0,00	91.087,08C
2539	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	405.194,82D	0,00	0,00	405.194,82D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.026.446,00D	0,00	0,00	1.026.446,00D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.026.446,00D	0,00	0,00	1.026.446,00D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	8.006.589,18D	0,00	0,00	8.006.589,18D
513	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	240.900,12D	0,00	0,00	240.900,12D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.464.494,13D	0,00	0,00	6.464.494,13D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	683.494,93D	0,00	0,00	683.494,93D
1587	1.9.10.203.005	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1766	1.9.10.203.006	SOFTWARE	611.700,00D	0,00	0,00	611.700,00D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI	0,00	7.073,79	0,00	7.073,79D
2564	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	0,00	7.073,79	0,00	7.073,79D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.112.067,80D	397.914,00	20.748,00	1.489.233,80D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1.112.067,80D	397.914,00	20.748,00	1.489.233,80D
73	2	PASSIVO	79.191.549,63C	15.783.122,16	14.851.707,51	78.260.134,98C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.207.222,92C	11.711.277,02	12.452.067,60	8.948.013,50C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.207.222,92C	11.711.277,02	12.452.067,60	8.948.013,50C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	6.158.579,89C	1.823.915,59	2.168.995,67	6.503.659,97C
1578	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	6.230,00C	12.460,00	6.230,00	0,00
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	3.067.264,99C	13.702,10	608.384,97	3.661.947,86C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	114.523,30C	30.304,43	88.546,27	172.765,14C
2116	2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1055	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDI	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	561,00C	651,00	90,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	499,00C	0,00	1.198,00	1.697,00C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	876,00C	876,00	837,00	837,00C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	81.440,58C	0,00	0,00	81.440,58C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.342,54	6.342,54	0,00
1087	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.805,00C	0,00	0,00	5.805,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	562.152,31C	118.462,04	119.828,51	563.518,78C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	2.617,29C	0,00	2.470,40	5.087,69C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.108,60	2.108,60C
1109	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	0,00	0,00	985,00	985,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	236,56	236,56	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	10.882,80C	4.699,68	7.809,00	13.992,12C
1283	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	3.858,17	3.858,17C
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2.831,25C	1.887,50	943,75	1.887,50C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	75.080,00C	45.048,00	15.016,00	45.048,00C
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.320,50C	0,00	0,00	1.320,50C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	520,00	520,00C
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	13.900,00	13.900,00C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	9.001,90C	0,00	0,00	9.001,90C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	279.878,36C	279.878,52	279.878,45	279.878,29C
1329	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	29.248,00	29.248,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.372,00C	1.372,00	0,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	25.920,50	25.920,50C
1446	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	208.841,20C	251.957,18	127.661,86	84.545,88C
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1843	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00C
1905	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1047	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	633,60	633,60C
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1.025,40C	1.025,40	4.500,00	4.500,00C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	684,00C	684,00	0,00	0,00
1126	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	704,00C	0,00	0,00	704,00C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	24.288,40C	22.560,40	10.928,00	12.656,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAU	0,00	0,00	910,50	910,50C
680	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00C
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
1140	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.481,00C	0,00	0,00	4.481,00C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	25.250,00C	0,00	8.900,00	34.150,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	8.634,46C	8.813,46	179,00	0,00
1121	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	935.032,52C	268.840,12	0,00	666.192,40C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	430,00C	499,00	499,01	430,01C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	5.832,82C	5.832,82	730,42	730,42C
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00C	22.290,00	14.860,00	0,00
1074	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.810,00	5.810,00C
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.131,43C	4.131,43	0,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1765	2.1.10.201.001	METHOD SANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA	181,50C	0,00	0,00	181,50C
1257	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
2010	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	3.538,00C	3.538,00	0,00	0,00
1369	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.824,30C	4.054,00	3.387,00	1.157,30C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	23.809,90	23.809,90C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	67.149,48C	36.487,61	36.487,61	67.149,48C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.867,79C	48.867,79	48.867,79	48.867,79C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	45,73C	1.553,63	4.556,01	3.048,11C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	3.787,30	3.787,30C
1306	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	10.237,47C	27.215,18	27.215,18	10.237,47C
1847	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA	0,00	35.452,00	35.452,00	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	121.220,00C	60.610,00	60.610,00	121.220,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	3.762,46	3.762,46C
1498	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1216	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	8.887,15	8.887,15	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	9.958,83C	38.568,60	38.568,60	9.958,83C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	30.662,30C	61.324,60	30.662,30	0,00
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	1.407,75C	2.815,50	1.407,75	0,00
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.194,61C	8.194,61	8.560,65	8.560,65C
1948	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.435,00C	11.435,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1058	2.1.1.0.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	0,00	0,00	745,50	745,50C
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	7.768,00C	5.888,00	5.978,00	7.858,00C
1013	2.1.1.0.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.112,48C	35.379,68	11.070,54	803,34C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	28.314,00C	7.346,00	4.994,00	25.962,00C
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	6.324,82C	4.759,24	1.565,58	3.131,16C
935	2.1.1.0.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.565,60C	17.000,00	17.000,00	12.565,60C
1242	2.1.1.0.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.324,50C	23.793,10	0,00	21.468,60D
1041	2.1.1.0.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	44.709,96C	28.044,72	13.354,87	30.020,11C
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.145,00C	1.570,00	1.347,20	1.922,20C
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	17.640,00C	10.080,00	0,00	7.560,00C
2063	2.1.1.0.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	2.024,87C	2.024,87	0,00	0,00
1586	2.1.1.0.201.001	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.884,30	2.884,30C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	130.531,19C	104.677,93	209.355,87	235.209,13C
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	15.800,00C	15.800,00	15.800,00	15.800,00C
2535	2.1.1.0.201.001	WANDA LUIZ DE SOUZA PIRES	0,00	36.990,00	36.990,00	0,00
1556	2.1.1.0.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	975,00C	975,00	0,00	0,00
2109	2.1.1.0.201.006	3R FERRAGENS LTDA	851,20C	851,20	0,00	0,00
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	7.985.294,25	8.917.435,78	932.141,53C
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3.100.781,43C	3.100.781,43	0,00	0,00
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3.100.781,43D	0,00	3.100.781,43	0,00
2127	2.1.1.0.203.004	ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
2128	2.1.1.0.203.005	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	482.682,00	482.682,00C
2131	2.1.1.0.203.008	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	389.420,40	389.420,40C
2132	2.1.1.0.203.009	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	46.629,03	46.629,03C
2140	2.1.1.0.203.017	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	0,00	63.240,00	63.240,00C
2151	2.1.1.0.203.028	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	44.688,00	44.688,00C
2153	2.1.1.0.203.030	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	0,00	0,00	9.881,60	9.881,60C
2167	2.1.1.0.203.044	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	16.444,00	16.444,00C
2172	2.1.1.0.203.049	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	8.919,96	8.919,96C
2175	2.1.1.0.203.052	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00C
2178	2.1.1.0.203.055	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00C
2182	2.1.1.0.203.059	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	0,00	0,00	490.680,00	490.680,00C
2187	2.1.1.0.203.064	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	510.647,44	510.647,44C
2190	2.1.1.0.203.067	EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	12.933,87	12.933,87C
2202	2.1.1.0.203.079	GE HEALTHCARE DO BRASIL	0,00	0,00	5.485,32	5.485,32C
2211	2.1.1.0.203.088	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
2214	2.1.1.0.203.091	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00C
2227	2.1.1.0.203.104	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00C
2229	2.1.1.0.203.106	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
2234	2.1.1.0.203.111	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	44.580,00	44.580,00C
2243	2.1.1.0.203.120	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
2254	2.1.1.0.203.131	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	568.422,84	568.422,84C
2256	2.1.1.0.203.133	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	160.650,00	160.650,00C
2260	2.1.1.0.203.137	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	225.450,16	225.450,16C
2265	2.1.1.0.203.142	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	0,00	0,00	382.800,00	382.800,00C
2266	2.1.1.0.203.143	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
2267	2.1.1.0.203.144	PLANISA PLANJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE	0,00	0,00	18.939,06	18.939,06C
2268	2.1.1.0.203.145	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	0,00	0,00	78.016,00	78.016,00C
2269	2.1.1.0.203.146	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	5.342,40	5.342,40C
2271	2.1.1.0.203.148	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
2291	2.1.1.0.203.168	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	47.104,00	47.104,00C
2296	2.1.1.0.203.173	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.696,74	4.696,74C
2297	2.1.1.0.203.174	SILVANA MOFARDINI MACHADO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
2314	2.1.1.0.203.191	TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00C
2319	2.1.1.0.203.196	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0,00	0,00	535.380,00	535.380,00C
2320	2.1.1.0.203.197	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00C
2337	2.1.1.0.203.205	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	0,00	28.000,00	7.000,00	21.000,00D
2338	2.1.1.0.203.206	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	482.682,00	120.670,50	362.011,50D
2341	2.1.1.0.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	0,00	389.420,40	97.355,10	292.065,30D
2342	2.1.1.0.203.210	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	46.629,03	4.900,00	41.729,03D
2350	2.1.1.0.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	0,00	63.240,00	15.810,00	47.430,00D
2361	2.1.1.0.203.229	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	44.688,00	11.172,00	33.516,00D
2363	2.1.1.0.203.231	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	0,00	9.881,60	2.470,40	7.411,20D
2377	2.1.1.0.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	16.444,00	4.111,00	12.333,00D
2382	2.1.1.0.203.250	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0,00	8.919,96	943,75	7.976,21D
2385	2.1.1.0.203.253	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	0,00	64.000,00	16.000,00	48.000,00D
2388	2.1.1.0.203.256	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	55.600,00	13.900,00	41.700,00D
2392	2.1.1.0.203.260	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	0,00	490.680,00	81.780,00	408.900,00D
2397	2.1.1.0.203.265	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	510.647,44	127.661,86	382.985,58D
2400	2.1.1.0.203.268	(-) EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	12.933,87	1.350,00	11.583,87D
2412	2.1.1.0.203.280	(-) GE HEALTHCARE DO BRASIL	0,00	5.485,32	479,00	5.006,32D
2421	2.1.1.0.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	7.200,00	1.800,00	5.400,00D
2424	2.1.1.0.203.292	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	0,00	31.600,00	7.900,00	23.700,00D
2437	2.1.1.0.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	298.000,00	29.800,00	268.200,00D
2439	2.1.1.0.203.307	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00D
2444	2.1.1.0.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	44.580,00	7.430,00	37.150,00D
2453	2.1.1.0.203.321	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	31.000,00	3.100,00	27.900,00D
2464	2.1.1.0.203.332	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	568.422,84	23.370,17	545.052,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2466	2.1.1.10.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	160.650,00	40.162,50	120.487,50D
2470	2.1.1.10.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	225.450,16	56.362,54	169.087,62D
2475	2.1.1.10.203.343	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	0,00	382.800,00	63.800,00	319.000,00D
2476	2.1.1.10.203.344	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00D
2477	2.1.1.10.203.345	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇ	0,00	18.939,06	9.469,53	9.469,53D
2478	2.1.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	0,00	78.016,00	19.504,00	58.512,00D
2479	2.1.1.10.203.347	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	5.342,40	1.335,60	4.006,80D
2481	2.1.1.10.203.349	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI	0,00	7.800,00	1.500,00	6.300,00D
2501	2.1.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	47.104,00	5.888,00	41.216,00D
2506	2.1.1.10.203.374	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	4.696,74	1.565,58	3.131,16D
2507	2.1.1.10.203.375	(-) SILVANA MOFARDINI MACHADO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2524	2.1.1.10.203.392	(-) TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	10.080,00	2.520,00	7.560,00D
2529	2.1.1.10.203.397	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	535.380,00	89.230,00	446.150,00D
2530	2.1.1.10.203.398	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTO	0,00	63.200,00	15.800,00	47.400,00D
95	2.1.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	203.841,19C	249.722,43	270.357,93	224.476,69C
96	2.1.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	189.677,74C	220.635,77	232.824,52	201.866,49C
732	2.1.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	0,00	20.220,21	25.332,33	5.112,12C
300	2.1.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.068,56	9.051,42	1.982,86C
733	2.1.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	8.223,40C	0,00	0,00	8.223,40C
842	2.1.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	5.940,05C	1.797,89	2.242,31	6.384,47C
2560	2.1.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	907,35	907,35C
734	2.1.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.177,16C	143.058,49	122.211,43	93.330,10C
98	2.1.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	70.926,72C	96.834,55	97.601,35	71.693,52C
99	2.1.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	25.647,10C	28.322,56	21.466,55	18.791,09C
290	2.1.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.206,34C	3.504,38	2.616,13	2.318,09C
302	2.1.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	527,40	527,40C
2071	2.1.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	11.714,61C	11.714,61	0,00	0,00
2072	2.1.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	2.384,35C	2.384,35	0,00	0,00
2073	2.1.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	298,04C	298,04	0,00	0,00
87	2.1.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	143.662,06C	137.232,72	134.057,13	140.486,47C
2074	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	1.341,61C	0,00	0,00	1.341,61C
301	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.872,01C	784,28	7.959,75	13.047,48C
92	2.1.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	22.821,91C	22.821,91	23.047,43	23.047,43C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	12.744,50C	12.744,50	9.179,97	9.179,97C
93	2.1.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	72.369,53C	72.369,53	73.067,96	73.067,96C
94	2.1.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	28.512,50C	28.512,50	20.802,02	20.802,02C
100	2.1.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.340.311,62C	1.372.053,54	348.433,65	316.691,73C
101	2.1.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	0,00	30.974,00	321.029,68	290.055,68C
102	2.1.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	767,92	27.403,97	26.636,05C
296	2.1.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.340.311,62C	1.340.311,62	0,00	0,00
702	2.1.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	246.651,00C	0,00	490.576,01	737.227,01C
1479	2.1.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	94.448,00C	0,00	481.416,19	575.864,19C
2026	2.1.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	144.740,01C	0,00	0,00	144.740,01C
2329	2.1.1.10.217.022	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO	7.462,99C	0,00	9.159,82	16.622,81C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	1.994.652,12	1.994.652,12	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	1.994.652,12	1.994.652,12	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	1.994.652,12	1.994.652,12	0,00
2562	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.994.652,12	1.994.652,12	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	70.984.326,71C	2.077.193,02	404.987,79	69.312.121,48C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	70.984.326,71C	2.077.193,02	404.987,79	69.312.121,48C
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	60.839.223,73C	2.056.445,02	0,00	58.782.778,71C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	60.991.923,08C	2.056.445,02	0,00	58.935.478,06C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	466.807,09D	0,00	0,00	466.807,09D
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08D	0,00	0,00	91.087,08D
2540	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	405.194,82C	0,00	0,00	405.194,82C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.026.446,00C	0,00	0,00	1.026.446,00C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.026.446,00C	0,00	0,00	1.026.446,00C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	8.006.589,18C	0,00	0,00	8.006.589,18C
1900	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	240.900,12C	0,00	0,00	240.900,12C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.509.804,39C	0,00	0,00	4.509.804,39C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.638.184,67C	0,00	0,00	2.638.184,67C
1901	2.9.10.203.005	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2015	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	611.700,00C	0,00	0,00	611.700,00C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI	0,00	0,00	7.073,79	7.073,79C
2565	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	7.073,79	7.073,79C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.112.067,80C	20.748,00	397.914,00	1.489.233,80C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1.112.067,80C	20.748,00	397.914,00	1.489.233,80C
141	3	RESULTADO	0,00	1.745.411,79	1.745.411,79	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.745.411,79	1.745.411,79	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.745.411,79	1.745.411,79	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.722.558,97	1.722.558,97C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	0,00	0,00	1.722.558,97	1.722.558,97C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.565,21	16.565,21C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.565,21	16.565,21C
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	0,00	148.980,10	2.889,46	146.090,64D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	121.334,46	2.889,46	118.445,00D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	0,00	3.775,17	0,00	3.775,17D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	13.274,55	0,00	13.274,55D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	680,83	0,00	680,83D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	7.672,78	0,00	7.672,78D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	2.242,31	0,00	2.242,31D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.333,88	0,00	51.333,88D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	38.035,89	0,00	38.035,89D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	10.979,90	0,00	10.979,90D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	2.318,09	0,00	2.318,09D
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	42.014,93	957,30	41.057,63D
746	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	24.994,83	957,30	24.037,53D
747	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	17.020,10	0,00	17.020,10D
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	0,00	358.695,57	1.944,52	356.751,05D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	299.822,70	1.261,47	298.561,23D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	0,00	9.044,89	0,00	9.044,89D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.122,42	487,28	635,14D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	29.800,00	195,77	29.604,23D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	8.790,23	0,00	8.790,23D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA	0,00	1.309,11	0,00	1.309,11D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	0,00	122,81	0,00	122,81D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	0,00	8.683,41	0,00	8.683,41D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	720.010,49	0,00	720.010,49D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	943,75	0,00	943,75D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	0,00	7.761,67	0,00	7.761,67D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	75.834,58	0,00	75.834,58D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	0,00	153.030,00	0,00	153.030,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	0,00	2.470,40	0,00	2.470,40D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	40.162,50	0,00	40.162,50D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	138.833,86	0,00	138.833,86D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	0,00	202.450,50	0,00	202.450,50D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	0,00	1.168,13	0,00	1.168,13D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	97.355,10	0,00	97.355,10D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	81.059,58	0,00	81.059,58D
754	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	66.160,78	0,00	66.160,78D
757	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	0,00	1.341,17	0,00	1.341,17D
2557	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	0,00	8.909,24	0,00	8.909,24D
2558	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	4.648,39	0,00	4.648,39D
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.205,49	0,00	28.205,49D
760	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00	21.667,41	0,00	21.667,41D
761	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	6.538,08	0,00	6.538,08D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	25.063,33	496,33	24.567,00D
236	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	14.679,46	496,33	14.183,13D
237	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	10.383,87	0,00	10.383,87D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	14.653,60	0,00	14.653,60D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.765,60	0,00	8.765,60D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	5.888,00	0,00	5.888,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	193.777,07	0,00	193.777,07D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	0,00	19.504,00	0,00	19.504,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	0,00	4.111,00	0,00	4.111,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	0,00	56.362,54	0,00	56.362,54D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	0,00	9.469,53	0,00	9.469,53D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	0,00	48.810,00	0,00	48.810,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	55.520,00	0,00	55.520,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	23.370,17	0,00	23.370,17D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	23.370,17	0,00	23.370,17D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	37.191,56	0,00	37.191,56D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	27.215,18	0,00	27.215,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	0,00	1.596,38	0,00	1.596,38D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	0,00	390,00	0,00	390,00D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI	0,00	20.034,25	0,00	20.034,25D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	0,00	20.034,25	0,00	20.034,25D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	1.021,77	0,00	1.021,77D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	215,06	0,00	215,06D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	806,71	0,00	806,71D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			79.191.549,63D	9.497.437,85	10.428.852,50	78.260.134,98D
PASSIVO			79.191.549,63C	15.783.122,16	14.851.707,51	78.260.134,98C
RESULTADO			0,00	1.745.411,79	1.745.411,79	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			79.191.549,63D	11.242.849,64	12.174.264,29	78.260.134,98D
CONTAS CREDORAS			79.191.549,63C	15.783.122,16	14.851.707,51	78.260.134,98C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30