

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.698.751,90D	14.623.577,79	14.164.914,91	35.157.414,78D
2	1.1	CIRCULANTE	4.439.058,96D	14.541.115,36	14.164.914,91	4.815.259,41D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.192.872,17D	8.252.288,62	12.140.569,62	2.304.591,17D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRICAO	36.232,30D	0,00	0,00	36.232,30D
535	1.1.1.01.01	FUNDO FIXO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
536	1.1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
537	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	32.232,30D	0,00	0,00	32.232,30D
538	1.1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 4590-X C/C 17936-1	32.232,30D	0,00	0,00	32.232,30D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRICAO	6.156.639,87D	8.252.288,62	12.140.569,62	2.268.358,87D
6	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	14.326,02D	18.000,00	22.513,04	9.812,98D
7	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
448	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	9.832,92D	10.000,00	10.019,94	9.812,98D
449	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	4.493,10D	4.000,00	8.493,10	0,00
8	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.836,18D	6.831.065,75	6.870.851,93	50,00D
9	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	0,00	6.788.445,57	6.788.445,57	0,00
10	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	39.836,18D	42.620,18	82.406,36	50,00D
11	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.102.477,67D	1.403.222,87	5.247.204,65	2.258.495,89D
12	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	5.840.283,25D	1.320.760,44	5.247.204,65	1.913.839,04D
13	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	262.194,42D	82.462,43	0,00	344.656,85D
14	1.1.2	CREDITOS	2.239.134,70C	5.677.462,47	1.539.023,80	1.899.303,97D
16	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.239.134,70C	5.677.462,47	1.539.023,80	1.899.303,97D
17	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.317.155,91C	5.643.722,51	1.498.807,10	1.827.759,50D
18	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	2.764.121,91C	4.973.273,51	1.498.807,10	710.344,50D
531	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	446.966,00D	670.449,00	0,00	1.117.415,00D
21	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	1.570,41D	0,00	0,00	1.570,41D
261	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	1.570,41D	0,00	0,00	1.570,41D
26	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	76.450,80D	33.631,76	40.108,50	69.974,06D
27	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	76.450,80D	33.631,76	40.108,50	69.974,06D
28	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	108,20	108,20	0,00
29	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00	5,66	5,66	0,00
30	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	0,00	102,54	102,54	0,00
36	1.1.5	ESTOQUES	485.321,49D	611.364,27	485.321,49	611.364,27D
38	1.1.5.02	ESTOQUES COM RESTRICAO	485.321,49D	611.364,27	485.321,49	611.364,27D
39	1.1.5.02.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO 08/2021 - SES/GO	485.321,49D	611.364,27	485.321,49	611.364,27D
534	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	485.321,49D	611.364,27	485.321,49	611.364,27D
53	1.9	ATIVO COMPENSADO	30.259.692,94D	82.462,43	0,00	30.342.155,37D
54	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	30.259.692,94D	82.462,43	0,00	30.342.155,37D
56	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	30.259.692,94D	82.462,43	0,00	30.342.155,37D
57	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	29.839.641,06D	0,00	0,00	29.839.641,06D
461	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	29.839.641,06D	0,00	0,00	29.839.641,06D
59	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	26.414,00D	0,00	0,00	26.414,00D
605	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	26.414,00D	0,00	0,00	26.414,00D
60	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS 3%	262.194,42D	82.462,43	0,00	344.656,85D
262	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	262.194,42D	82.462,43	0,00	344.656,85D
441	1.9.1.02.05	BENS CONCEDIDOS POR COMODATO	131.443,46D	0,00	0,00	131.443,46D
442	1.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	131.443,46D	0,00	0,00	131.443,46D
61	2	PASSIVO	35.289.201,29C	7.813.061,90	7.795.884,56	35.272.023,95C
62	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.997.684,81C	7.813.061,90	7.713.422,13	4.898.045,04C
63	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.997.684,81C	7.813.061,90	7.713.422,13	4.898.045,04C
64	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	4.408,76C	0,00	0,00	4.408,76C
539	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	1.051,20C	0,00	0,00	1.051,20C
540	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS	1.051,20C	0,00	0,00	1.051,20C
541	2.1.1.01.02	OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS A PAGAR	3.357,56C	0,00	0,00	3.357,56C
542	2.1.1.01.02.001	OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS A PAGAR	3.357,56C	0,00	0,00	3.357,56C
65	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.993.276,05C	7.813.061,90	7.713.422,13	4.893.636,28C
66	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	1.284.986,50C	4.282.121,33	3.721.554,30	724.419,47C
270	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	67.572,00C	67.572,00	67.572,00	67.572,00C
271	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA	0,00	143.590,50	143.590,50	0,00
272	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
273	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	59.125,50	59.125,50	0,00
274	2.1.1.02.01.009	AMIN F FILHO	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
276	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	14.977,82C	0,00	17.020,10	31.997,92C
277	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	3.268,00	3.268,00C
278	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	43.903,64	43.903,64C
279	2.1.1.02.01.014	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.936,18	1.936,18C
280	2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	4.175,15	4.175,15C
281	2.1.1.02.01.016	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	7.072,50	7.072,50C
285	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00C	82.935,00	60.935,00	0,00
286	2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	2.695,50C	2.695,50	0,00	0,00
287	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
288	2.1.1.02.01.023	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	14.640,60	14.640,60	0,00
289	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	59.870,16C	140.729,94	80.859,78	0,00
290	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	34.838,71C	64.838,71	30.000,00	0,00
291	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	846,61C	1.867,41	1.867,41	846,61C
292	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	15.205,81C	27.945,81	12.740,00	0,00
293	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	88.690,64	88.690,64	0,00
294	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	247.961,61	247.961,61	0,00
295	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.533,22C	3.766,61	0,00	3.766,61C
296	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	35.096,00	35.096,00	0,00
297	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	66.088,15C	403.832,08	337.743,93	0,00
298	2.1.1.02.01.033	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	29.166,66C	54.166,66	25.000,00	0,00
299	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27.664,86C	40.188,10	24.590,36	12.067,12C
300	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
301	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	935.446,32	935.446,32	0,00
302	2.1.1.02.01.037	CONTSERV GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	42.175,00	42.175,00	0,00
303	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	2.773,44	2.773,44	0,00
304	2.1.1.02.01.039	VILARINHO E CASTRO LTDA	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
305	2.1.1.02.01.040	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	720,00	720,00C
306	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	80.669,90C	102.425,36	26.574,86	4.819,40C
307	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	77.910,00C	77.910,00	0,00	0,00
308	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	26.745,65C	26.745,65	7.370,00	7.370,00C
309	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	225.977,41C	257.484,02	77.722,12	46.215,51C
310	2.1.1.02.01.045	BRÁZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	13.125,08	13.125,08	0,00
311	2.1.1.02.01.046	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI	122.619,36C	296.638,90	255.300,00	81.280,46C
312	2.1.1.02.01.047	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.580,00C	2.580,00	0,00	0,00
313	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	18.013,61	22.896,39	4.882,78C
314	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	9.803,71C	9.803,71	2.558,01	2.558,01C
315	2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	5.140,00C	0,00	0,00	5.140,00C
316	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	10.814,08C	36.937,51	34.884,59	8.761,16C
317	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.833,68C	11.833,68	7.362,32	7.362,32C
318	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.599,20C	5.599,20	0,00	0,00
320	2.1.1.02.01.055	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	518,40	518,40C
321	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	41.149,71C	76.232,10	35.082,39	0,00
322	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	1.495,17	1.495,17C
323	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	0,00	15.428,57	15.428,57	0,00
324	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	3.666,05	3.906,29	240,24C
325	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	71.454,06C	208.974,06	160.089,00	22.569,00C
326	2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8.013,01C	24.720,61	16.707,60	0,00
328	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	0,00	94.316,18	115.993,52	21.677,34C
329	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	5.980,50C	6.480,50	1.166,75	666,75C
330	2.1.1.02.01.065	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	0,00	0,00	2.511,00	2.511,00C
331	2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	0,00	4.290,00	46.496,50	42.206,50C
332	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	401,94	401,94	0,00
333	2.1.1.02.01.068	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	46.514,40	46.514,40	0,00
334	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	5.924,64	5.924,64	0,00
335	2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	17.380,00	17.380,00	0,00
336	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	46.233,28C	46.233,28	27.615,42	27.615,42C
337	2.1.1.02.01.072	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	980,60	980,60C
338	2.1.1.02.01.073	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	26.411,50	26.411,50	0,00
339	2.1.1.02.01.074	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	506,08	506,08	0,00
340	2.1.1.02.01.075	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
341	2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	15.950,95	15.950,95C
343	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.275,00C	4.275,00	0,00	0,00
344	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	1.973,05	1.973,05C
345	2.1.1.02.01.080	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	27.280,00	27.280,00	0,00
346	2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.525,00C	7.525,00	0,00	0,00
347	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	12.765,00	15.365,00	2.600,00C
348	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	1.198,11C	0,00	11.074,40	12.272,51C
349	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.262,21C	4.262,21	545,00	545,00C
350	2.1.1.02.01.085	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.029,32C	4.029,32	299,66	299,66C
351	2.1.1.02.01.086	DELTA ALOJAMENTOS LTDA	6.608,00C	6.608,00	0,00	0,00
352	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	11.656,00C	11.016,00	0,00	640,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	2.1.1.02.01.088	D J PLASTICOS LTDA - EPP	892,50C	892,50	959,70	959,70C
354	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	7.016,00C	7.016,00	34.060,00	34.060,00C
355	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00
357	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	38.876,94C	38.876,94	0,00	0,00
358	2.1.1.02.01.093	ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	8.808,75C	8.808,75	0,00	0,00
362	2.1.1.02.01.097	NEOCLEAN COMERC.MAT. HIG E LIMPEZA LTDA	2.103,48C	2.103,48	0,00	0,00
364	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.237,50C	0,00	0,00	3.237,50C
366	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	13.068,00C	13.068,00	3.497,00	3.497,00C
367	2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	16.840,00C	8.420,00	0,00	8.420,00C
368	2.1.1.02.01.103	HAZARD DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PR	1.036,20C	0,00	0,00	1.036,20C
369	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	3.089,80C	3.089,80	17.718,90	17.718,90C
370	2.1.1.02.01.105	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	2.128,00C	2.128,00	0,00	0,00
371	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.867,50C	1.867,50	0,00	0,00
372	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	0,00	0,00	33.829,00	33.829,00C
454	2.1.1.02.01.108	ELETROMASTER EIRELI	0,00	128,00	128,00	0,00
374	2.1.1.02.01.109	DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
375	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	4.045,81C	4.045,81	0,00	0,00
376	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	0,00	1.132,92	48.072,44	46.939,52C
377	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	89,45C	12.400,35	12.400,35	89,45C
378	2.1.1.02.01.113	ALIANZA AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	0,00	9.730,06	9.730,06C
379	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	6.845,52	6.845,52C
380	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.678,09C	2.678,09	428,70	428,70C
381	2.1.1.02.01.116	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11.157,00C	0,00	0,00	11.157,00C
382	2.1.1.02.01.117	MOVEIS PANTANAL EIRELI	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
383	2.1.1.02.01.118	RODRIGO BATISTA FREITAS	890,00C	0,00	0,00	890,00C
384	2.1.1.02.01.119	STYLLUS DIVISORIAS E FORROS LTDA ME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
385	2.1.1.02.01.120	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
386	2.1.1.02.01.121	VIA VAREJO S/A	299,00C	0,00	0,00	299,00C
387	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	447,00	447,00	0,00
388	2.1.1.02.01.123	ARANTES E ARANTES MATIAS LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
389	2.1.1.02.01.124	AUTO POSTO KR LTDA	142,10C	0,00	0,00	142,10C
390	2.1.1.02.01.125	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	1.550,00C	6.000,00	6.000,00	1.550,00C
392	2.1.1.02.01.127	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	47,00C	0,00	0,00	47,00C
394	2.1.1.02.01.129	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	56,00C	0,00	0,00	56,00C
396	2.1.1.02.01.131	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	168,00C	0,00	0,00	168,00C
398	2.1.1.02.01.133	KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
399	2.1.1.02.01.134	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	2.404,80C	2.404,80	0,00	0,00
402	2.1.1.02.01.137	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	0,00	1.163,00	1.163,00	0,00
403	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00C	976,00	976,00	438,00C
404	2.1.1.02.01.139	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.362,81C	0,00	0,00	4.362,81C
405	2.1.1.02.01.140	SANTA MARTA DISDROGAS LTDA 162S119	448,19C	0,00	0,00	448,19C
406	2.1.1.02.01.141	SOUSA E PEREIRA LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
407	2.1.1.02.01.142	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	523,40	523,40C
408	2.1.1.02.01.143	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00C
409	2.1.1.02.01.144	BANZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
410	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.138,89C	1.138,89	1.138,89	1.138,89C
411	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	0,00	0,00	836,60	836,60C
421	2.1.1.02.01.156	HALEX ÍSTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0,00	0,00	1.971,08	1.971,08C
428	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
430	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
431	2.1.1.02.01.166	JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	0,00	40,00	40,00	0,00
432	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
433	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	0,00	1.114,35	1.454,24	339,89C
455	2.1.1.02.01.169	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	0,00	141,23	141,23	0,00
458	2.1.1.02.01.170	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
459	2.1.1.02.01.171	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
434	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
451	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	0,00	455,00	455,00	0,00
453	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
456	2.1.1.02.01.175	ROCHA PROJETOS EIRELI	0,00	720,00	720,00	0,00
595	2.1.1.02.01.181	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
596	2.1.1.02.01.182	SILZELY CANDIDA LEO EIRELI	0,00	230,00	230,00	0,00
597	2.1.1.02.01.183	CLÍNICA GRM CARDIO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
599	2.1.1.02.01.184	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	1.082,57	1.082,57	0,00
600	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	0,00	292,66	292,66	0,00
601	2.1.1.02.01.186	MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	0,00	237,00	237,00	0,00
602	2.1.1.02.01.187	MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	0,00	60,00	60,00	0,00
603	2.1.1.02.01.188	GONÇALVES E GARCIA LTDA	0,00	43,80	43,80	0,00
70	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS A FATURAR	13.056.211,34C	2.288.134,72	0,00	10.768.076,62C
482	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	119.166,67C	25.000,00	0,00	94.166,67C
483	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	201.034,17C	42.175,00	0,00	158.859,17C
484	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	31.786,67C	6.400,00	0,00	25.386,67C
485	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	300.300,00C	63.000,00	0,00	237.300,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
486	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	62.050,54C	13.000,00	0,00	49.050,54C
487	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	5.539.158,34C	1.018.450,00	0,00	4.520.708,34C
488	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	343.664,52C	72.000,00	0,00	271.664,52C
490	2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	268.500,00C	98.709,68	0,00	169.790,32C
491	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	739.500,00C	153.000,00	0,00	586.500,00C
492	2.1.1.02.03.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	137.755,27C	0,00	0,00	137.755,27C
493	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	109.266,67C	33.000,00	0,00	76.266,67C
494	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	113.656,26C	80.859,78	0,00	32.796,48C
495	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	167.733,34C	25.000,00	0,00	142.733,34C
496	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	5.608,67C	940,00	0,00	4.668,67C
497	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	95.466,67C	35.096,00	0,00	60.370,67C
498	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	83.859,30C	17.915,89	0,00	65.943,41C
499	2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	35.800,00C	6.000,00	0,00	29.800,00C
500	2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	14.916,67C	9.715,00	0,00	5.201,67C
501	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA	39.344,20C	6.845,52	0,00	32.498,68C
502	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	50.143,87C	0,00	0,00	50.143,87C
503	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	5.349,80C	1.213,53	0,00	4.136,27C
504	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	105.968,00C	0,00	0,00	105.968,00C
505	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	17.900,00C	9.000,00	0,00	8.900,00C
506	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	46.540,00C	15.600,00	0,00	30.940,00C
507	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	5.966,67C	0,00	0,00	5.966,67C
508	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	10.740,00C	3.600,00	0,00	7.140,00C
509	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	35.340,59C	3.906,29	0,00	31.434,30C
510	2.1.1.02.03.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	119.333,33C	0,00	0,00	119.333,33C
511	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	203.827,96C	30.000,00	0,00	173.827,96C
512	2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	79.822,53C	12.400,35	0,00	67.422,18C
513	2.1.1.02.03.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	274.466,67C	0,00	0,00	274.466,67C
514	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.205,13C	0,00	0,00	10.205,13C
515	2.1.1.02.03.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMACÃO LTDA	55.430,33C	0,00	0,00	55.430,33C
516	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	1.945.911,85C	82.362,38	0,00	1.863.549,47C
517	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	5.561,24C	1.972,67	0,00	3.588,57C
518	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	528.000,00C	110.000,00	0,00	418.000,00C
519	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	803.630,60C	277.114,00	0,00	526.516,60C
520	2.1.1.02.03.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	56.434,00C	9.730,06	0,00	46.703,94C
521	2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	71.490,80C	0,00	0,00	71.490,80C
522	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	45.866,67C	15.428,57	0,00	30.438,10C
523	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	116.666,67C	0,00	0,00	116.666,67C
524	2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	9.236,67C	0,00	0,00	9.236,67C
525	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	9.540,00C	1.800,00	0,00	7.740,00C
526	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	34.270,00C	6.900,00	0,00	27.370,00C
72	2.1.1.02.04	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9.755.358,79D	0,00	2.550.647,05	7.204.711,74D
550	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	95.000,00D	0,00	25.000,00	70.000,00D
551	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	160.265,00D	0,00	42.175,00	118.090,00D
552	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	24.320,00D	0,00	6.400,00	17.920,00D
553	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	239.400,00D	0,00	63.000,00	176.400,00D
554	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	49.400,00D	0,00	13.000,00	36.400,00D
555	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	4.414.650,00D	0,00	1.161.750,00	3.252.900,00D
556	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	273.600,00D	0,00	72.000,00	201.600,00D
558	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	171.000,00D	0,00	45.000,00	126.000,00D
559	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	581.400,00D	0,00	153.000,00	428.400,00D
560	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	52.067,60D	0,00	13.702,00	38.365,60D
561	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	83.600,00D	0,00	22.000,00	61.600,00D
562	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	140.090,99D	0,00	36.866,05	103.224,94D
563	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	125.400,00D	0,00	33.000,00	92.400,00D
564	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	3.572,00D	0,00	940,00	2.632,00D
565	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	60.800,00D	0,00	16.000,00	44.800,00D
566	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	63.448,60D	0,00	16.697,00	46.751,60D
567	2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	22.800,00D	0,00	6.000,00	16.800,00D
568	2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	9.500,00D	0,00	2.500,00	7.000,00D
569	2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA	27.930,00D	0,00	7.350,00	20.580,00D
570	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	31.935,20D	0,00	8.404,00	23.531,20D
571	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	4.180,00D	0,00	1.100,00	3.080,00D
572	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	67.488,00D	0,00	17.760,00	49.728,00D
573	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	11.400,00D	0,00	3.000,00	8.400,00D
574	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	29.640,00D	0,00	7.800,00	21.840,00D
575	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	3.800,00D	0,00	1.000,00	2.800,00D
576	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	6.840,00D	0,00	1.800,00	5.040,00D
577	2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	24.700,00D	0,00	6.500,00	18.200,00D
578	2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	76.000,00D	0,00	20.000,00	56.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	152.000,00D	0,00	40.000,00	112.000,00D
580	2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58.900,00D	0,00	15.500,00	43.400,00D
581	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A	174.800,00D	0,00	46.000,00	128.800,00D
582	2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13.300,00D	0,00	3.500,00	9.800,00D
583	2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMACÃO LTDA	35.302,00D	0,00	9.290,00	26.012,00D
584	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	1.292.000,00D	0,00	340.000,00	952.000,00D
585	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	4.080,00D	0,00	1.100,00	2.980,00D
586	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA	418.000,00D	0,00	110.000,00	308.000,00D
587	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA	526.516,60D	0,00	138.557,00	387.959,60D
588	2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	36.974,00D	0,00	9.730,00	27.244,00D
589	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L	46.838,80D	0,00	12.326,00	34.512,80D
590	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	30.400,00D	0,00	8.000,00	22.400,00D
591	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	72.500,00D	0,00	2.500,00	70.000,00D
592	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	6.460,00D	0,00	1.700,00	4.760,00D
593	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	6.840,00D	0,00	1.800,00	5.040,00D
594	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	26.220,00D	0,00	6.900,00	19.320,00D
73	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	833.160,79	842.017,73	8.856,94C
74	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	318.592,73	318.592,73	0,00
76	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	8.704,46	17.561,40	8.856,94C
258	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	505.863,60	505.863,60	0,00
78	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	210.837,65C	210.940,19	302.337,89	302.235,35C
79	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	210.837,65C	210.940,19	272.366,44	272.263,90C
80	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	26.641,28	26.641,28C
81	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	3.330,17	3.330,17C
83	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196.599,35C	195.377,03	207.770,37	208.992,69C
84	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	27.912,71	27.912,71C
85	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	22.775,45C	22.775,45	21.370,13	21.370,13C
86	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	46.451,71C	46.451,71	14.835,42	14.835,42C
87	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	56.440,59C	55.382,31	57.437,86	58.496,14C
88	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	70.931,60C	70.767,56	66.297,20	66.461,24C
89	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	19.917,05	19.917,05C
91	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	3.327,84	89.094,79	85.766,95C
92	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	1.319,44	37.145,49	35.826,05C
93	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	0,00	432,82	10.392,36	9.959,54C
466	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00	124,53	2.990,23	2.865,70C
467	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	0,00	15,57	373,81	358,24C
468	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	0,00	966,67	27.836,45	26.869,78C
469	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	0,00	373,57	7.843,32	7.469,75C
470	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	84,66	2.233,94	2.149,28C
471	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	0,00	10,58	279,19	268,61C
107	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	31.823,54C	0,00	0,00	31.823,54C
108	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	31.823,54C	0,00	0,00	31.823,54C
109	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
543	2.6.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
544	2.6.1.01.01.001	ASSOCIADOS FUNDADORES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
110	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	27.823,54C	0,00	0,00	27.823,54C
545	2.6.1.03.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	28.038,64C	0,00	0,00	28.038,64C
547	2.6.1.03.01.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	28.038,64C	0,00	0,00	28.038,64C
546	2.6.1.03.02	(-) DÉFICIT ACUMULADO	215,10D	0,00	0,00	215,10D
548	2.6.1.03.02.001	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	215,10D	0,00	0,00	215,10D
114	2.9	PASSIVO COMPENSADO	30.259.692,94C	0,00	82.462,43	30.342.155,37C
115	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	30.259.692,94C	0,00	82.462,43	30.342.155,37C
117	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	30.259.692,94C	0,00	82.462,43	30.342.155,37C
118	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	29.839.641,06C	0,00	0,00	29.839.641,06C
462	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	29.839.641,06C	0,00	0,00	29.839.641,06C
120	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	26.414,00C	0,00	0,00	26.414,00C
604	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	26.414,00C	0,00	0,00	26.414,00C
121	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS 3%	262.194,42C	0,00	82.462,43	344.656,85C
450	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	262.194,42C	0,00	82.462,43	344.656,85C
443	2.9.1.02.05	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	131.443,46C	0,00	0,00	131.443,46C
444	2.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	131.443,46C	0,00	0,00	131.443,46C
122	3	RESULTADO	590.449,39D	5.785.819,79	6.261.660,01	114.609,17D
126	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	590.449,39D	5.785.819,79	6.261.660,01	114.609,17D
127	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	590.449,39D	5.785.819,79	6.261.660,01	114.609,17D
128	3.2.1.01	RECEITAS	11.227.893,79C	0,00	5.647.725,12	16.875.618,91C
129	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	10.775.425,02C	0,00	4.973.273,51	15.748.698,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	10.775.425,02C	0,00	4.973.273,51	15.748.698,53C
529	3.2.1.01.02	RECEITAS DA COVID	446.966,00C	0,00	670.449,00	1.117.415,00C
530	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	446.966,00C	0,00	670.449,00	1.117.415,00C
131	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	5.502,77C	0,00	4.002,43	9.505,20C
132	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.494,18C	0,00	3.986,21	9.480,39C
133	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	8,59C	0,00	16,22	24,81C
134	3.2.1.01.05	RECEITA DE DOACOES	0,00	0,00	0,18	0,18C
549	3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	0,18	0,18C
138	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.949.180,23D	1.029.427,88	2.546,62	5.976.061,49D
139	3.2.1.20.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	1.317.545,45D	764.629,08	1.973,70	2.080.200,83D
140	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	207.913,34	1.973,70	205.939,64D
435	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	1.317.545,45D	505.863,60	0,00	1.823.409,05D
141	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	15.224,02	0,00	15.224,02D
142	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	0,00	33.907,72	0,00	33.907,72D
143	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	0,00	197,50	0,00	197,50D
144	3.2.1.20.01.006	D.S.R	0,00	1.522,90	0,00	1.522,90D
476	3.2.1.20.02	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO	3.368.125,78D	0,00	0,00	3.368.125,78D
477	3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	3.368.125,78D	0,00	0,00	3.368.125,78D
146	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	263.509,00D	195.733,35	0,00	459.242,35D
147	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	0,00	71.434,42	0,00	71.434,42D
148	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	0,00	20.556,62	0,00	20.556,62D
149	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	0,00	2.569,59	0,00	2.569,59D
437	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	263.509,00D	101.172,72	0,00	364.681,72D
154	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	69.065,45	572,92	68.492,53D
155	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	0,00	28.812,12	0,00	28.812,12D
156	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	0,00	8.075,71	432,82	7.642,89D
463	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	0,00	2.323,60	124,53	2.199,07D
464	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	0,00	290,46	15,57	274,89D
465	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	21.586,44	0,00	21.586,44D
472	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	0,00	6.026,48	0,00	6.026,48D
473	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	0,00	1.733,96	0,00	1.733,96D
474	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	0,00	216,68	0,00	216,68D
157	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	6.328.399,20D	4.385.865,49	611.364,27	10.102.900,42D
158	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.354.083,41D	2.049.239,19	611.364,27	2.791.958,33D
159	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.128.546,95D	1.633.837,33	427.954,99	2.334.429,29D
160	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	112.455,48D	402.861,14	183.409,28	331.907,34D
161	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.986,22D	931,80	0,00	14.918,02D
163	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	6.286,50D	0,00	0,00	6.286,50D
164	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	85.791,59D	447,00	0,00	86.238,59D
259	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	5.416,67D	8.150,00	0,00	13.566,67D
446	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	1.600,00D	3.011,92	0,00	4.611,92D
166	3.2.1.30.03	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.841.561,16D	2.335.083,73	0,00	7.176.644,89D
167	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	99.666,67D	46.000,00	0,00	145.666,67D
168	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	277.114,00D	138.557,00	0,00	415.671,00D
169	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	33.583,33D	15.500,00	0,00	49.083,33D
170	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	91.987,01D	42.590,00	0,00	134.577,01D
250	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	3.428.341,25D	1.664.250,00	0,00	5.092.591,25D
251	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	149.422,07D	68.649,73	0,00	218.071,80D
252	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	2.383,33D	1.100,00	0,00	3.483,33D
253	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	720.000,00D	340.000,00	0,00	1.060.000,00D
266	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	36.176,83D	16.697,00	0,00	52.873,83D
439	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	2.036,67D	940,00	0,00	2.976,67D
528	3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
598	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES	0,00	800,00	0,00	800,00D
478	3.2.1.30.04	CUSTO COM SERVIÇOS CONTRATADOS - PESSOAL CEDIDO	106.340,63D	0,00	0,00	106.340,63D
480	3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO	106.340,63D	0,00	0,00	106.340,63D
172	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00	1.542,57	0,00	1.542,57D
174	3.2.1.30.05.002	MANUTECAO VEICULAR	0,00	1.142,57	0,00	1.142,57D
175	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
176	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC.CONTRATOS DE GESTAO	26.414,00D	0,00	0,00	26.414,00D
177	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	26.414,00D	0,00	0,00	26.414,00D
179	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	540.763,75D	370.526,42	24,00	911.266,17D
180	3.2.1.40.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
181	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.599,99	0,00	27.599,99D
187	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	0,00	20.849,99	0,00	20.849,99D
188	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
189	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	0,00	750,00	0,00	750,00D
190	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	14.083,33D	6.500,00	0,00	20.583,33D
265	3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL	14.083,33D	6.500,00	0,00	20.583,33D
194	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	19.949,99	0,00	19.949,99D
195	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
196	3.2.1.40.07.002	PROVISOAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	8.549,99	0,00	8.549,99D
201	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	428.688,07D	205.283,44	0,00	633.971,51D
202	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	91.379,17D	42.175,00	0,00	133.554,17D
203	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	54.166,67D	25.000,00	0,00	79.166,67D
207	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.035,33D	13.426,00	0,00	40.461,33D
208	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	207.777,01D	100.054,00	0,00	307.831,01D
209	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.166,67D	3.370,00	0,00	5.536,67D
210	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	18.173,22D	8.300,00	0,00	26.473,22D
254	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.800,00D	2.773,44	0,00	7.573,44D
255	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
257	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE	19.460,00D	9.730,00	0,00	29.190,00D
452	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	1.122,00D	455,00	0,00	1.577,00D
267	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	958,00D	0,00	0,00	958,00D
211	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00	720,00	0,00	720,00D
256	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES	0,00	720,00	0,00	720,00D
215	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	94.649,45D	15.941,27	0,00	110.590,72D
216	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,00D	110,85	0,00	140,85D
217	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.023,86D	1.517,35	0,00	7.541,21D
218	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	490,59D	214,06	0,00	704,65D
220	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.915,23D	104,35	0,00	2.019,58D
447	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	142,10D	292,66	0,00	434,76D
479	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	86.047,67D	13.702,00	0,00	99.749,67D
222	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.298,53D	19.504,42	0,00	22.802,95D
223	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.267,97D	14,19	0,00	1.282,16D
224	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.424,94D	17.545,11	0,00	18.970,05D
225	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	605,62D	1.945,12	0,00	2.550,74D
234	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	44,37D	27,31	24,00	47,68D
235	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	40,80D	24,00	24,00	40,80D
236	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,14D	1,64	0,00	1,78D
237	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	3,43D	1,67	0,00	5,10D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			34.698.751,90D	14.623.577,79	14.164.914,91	35.157.414,78D
PASSIVO			35.289.201,29C	7.813.061,90	7.795.884,56	35.272.023,95C
PATRIMONIO LIQUIDO			31.823,54C	0,00	0,00	31.823,54C
RESULTADO			590.449,39D	5.785.819,79	6.261.660,01	114.609,17D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			34.698.751,90D	14.623.577,79	14.164.914,91	35.157.414,78D
CONTAS CREDORAS			34.730.575,44C	13.598.881,69	14.057.544,57	35.189.238,32C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	475.840,22	475.840,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			590.449,39D	0,00	-114.609,17	114.609,17D

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
 DIRETOR-ADMINISTRADOR
 CPF: 484.680.881-53

DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6
 CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR