

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.157.414,78D	27.000.760,10	24.794.578,26	37.363.596,62D
2	1.1	CIRCULANTE	4.815.259,41D	26.730.901,17	24.688.151,80	6.858.008,78D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.304.591,17D	20.434.793,83	18.317.176,06	4.422.208,94D
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	2.268.358,87D	20.434.793,83	18.317.176,06	4.385.976,64D
6	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	9.812,98D	16.000,00	16.000,00	9.812,98D
7	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
448	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	9.812,98D	10.000,00	10.000,00	9.812,98D
449	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00D	13.283.470,00	13.163.925,58	119.594,42D
9	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	0,00	13.035.076,94	13.035.076,94	0,00
10	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	50,00D	248.393,06	128.848,64	119.594,42D
11	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.258.495,89D	7.135.323,83	5.137.250,48	4.256.569,24D
12	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	1.913.839,04D	6.941.511,29	5.030.824,02	3.824.526,31D
13	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	344.656,85D	193.812,54	106.426,46	432.042,93D
14	1.1.2	CREDITOS	1.899.303,97D	4.986.247,89	5.759.611,47	1.125.940,39D
16	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.899.303,97D	4.986.247,89	5.759.611,47	1.125.940,39D
17	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.827.759,50D	4.973.273,51	5.683.618,01	1.117.415,00D
18	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	710.344,50D	4.973.273,51	5.683.618,01	0,00
531	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	1.117.415,00D	0,00	0,00	1.117.415,00D
21	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	1.570,41D	9.304,75	6.521,93	4.353,23D
261	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	1.570,41D	9.304,75	6.521,93	4.353,23D
26	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	69.974,06D	3.507,60	69.309,50	4.172,16D
27	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	69.974,06D	3.507,60	69.309,50	4.172,16D
28	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	162,03	162,03	0,00
30	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	0,00	44,43	44,43	0,00
633	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	0,00	96,93	96,93	0,00
634	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	0,00	20,67	20,67	0,00
36	1.1.5	ESTOQUES	611.364,27D	1.309.859,45	611.364,27	1.309.859,45D
38	1.1.5.02	ESTOQUES COM RESTRICAO	611.364,27D	1.309.859,45	611.364,27	1.309.859,45D
39	1.1.5.02.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO 08/2021 - SES/GO	611.364,27D	1.309.859,45	611.364,27	1.309.859,45D
534	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	308.663,19D	862.890,38	308.663,19	862.890,38D
611	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.129,40D	7.179,45	1.129,40	7.179,45D
612	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.293,18D	27.158,64	12.293,18	27.158,64D
613	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	2.894,18D	3.562,99	2.894,18	3.562,99D
614	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	268.721,44D	266.175,50	268.721,44	266.175,50D
615	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP	17.252,84D	2.175,85	17.252,84	2.175,85D
616	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	410,04D	140.716,64	410,04	140.716,64D
53	1.9	ATIVO COMPENSADO	30.342.155,37D	269.858,93	106.426,46	30.505.587,84D
54	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	30.342.155,37D	269.858,93	106.426,46	30.505.587,84D
56	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	30.342.155,37D	269.858,93	106.426,46	30.505.587,84D
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	76.046,39	0,00	102.460,39D
605	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	26.414,00D	76.046,39	0,00	102.460,39D
60	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS 3%	344.656,85D	193.812,54	106.426,46	432.042,93D
262	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	344.656,85D	193.812,54	106.426,46	432.042,93D
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	35.157.414,78C	9.151.576,58	11.331.017,56	37.336.855,76C
62	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.898.045,04C	9.045.150,12	11.061.158,63	6.914.053,55C
63	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.898.045,04C	9.045.150,12	11.061.158,63	6.914.053,55C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
65	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.893.636,28C	9.045.150,12	11.061.158,63	6.909.644,79C
66	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	724.419,47C	4.554.003,71	6.449.872,69	2.620.288,45C
270	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	67.572,00C	135.144,00	67.572,00	0,00
271	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO 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	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00
275	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
276	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	31.997,92C	50.392,24	18.394,32	0,00
277	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.268,00C	3.997,00	6.498,82	5.769,82C
278	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	43.903,64C	43.903,64	33.530,57	33.530,57C
279	2.1.1.02.01.014	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.936,18C	1.936,18	2.167,41	2.167,41C
280	2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	4.175,15C	4.175,15	7.730,05	7.730,05C
281	2.1.1.02.01.016	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	7.072,50C	2.357,50	3.993,75	8.708,75C
282	2.1.1.02.01.017	FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.712,50	1.712,50C
283	2.1.1.02.01.018	MAX E MAX LTDA	0,00	9.000,97	9.000,97	0,00
284	2.1.1.02.01.019	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	5.376,00	5.376,00C
285	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	20.922,00	75.897,42	54.975,42C
286	2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	12.427,50	24.855,00	12.427,50C
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	7.320,30	7.320,30	0,00
289	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	82.741,54	82.741,54C
290	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
291	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	846,61C	1.693,23	846,62	0,00
292	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00
293	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	40.432,50	40.432,50	0,00
294	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	123.980,81	371.942,41	247.961,60C
295	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.766,61C	4.907,90	10.188,99	9.047,70C
296	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
297	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	0,00	386.569,74	386.569,74	0,00
298	2.1.1.02.01.033	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
299	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12.067,12C	14.264,51	26.145,69	23.948,30C
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	1.151.454,58	1.151.454,58	0,00
302	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS 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	2.000,00	2.000,00	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	720,00C	720,00	0,00	0,00
306	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	4.819,40C	271.816,01	511.817,26	244.820,65C
308	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.370,00C	7.370,00	12.769,99	12.769,99C
309	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.215,51C	472.436,45	498.260,97	72.040,03C
310	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	0,00	31.096,30	31.096,30C
311	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	81.280,46C	300,00	0,00	80.980,46C
313	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.882,78C	29.241,87	81.220,73	56.861,64C
314	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	2.558,01C	2.558,01	10.735,51	10.735,51C
315	2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	5.140,00C	2.570,00	2.072,40	4.642,40C
316	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	8.761,16C	91.879,17	114.074,09	30.956,08C
317	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.362,32C	7.362,32	20.002,51	20.002,51C
318	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.828,00	9.828,00C
438	2.1.1.02.01.054	MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
320	2.1.1.02.01.055	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	518,40C	518,40	0,00	0,00
321	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	22.544,18	25.439,86	2.895,68C
322	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.495,17C	1.495,17	6.210,73	6.210,73C
323	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
324	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	240,24C	5.338,52	5.098,28	0,00
325	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	22.569,00C	22.569,00	76.865,05	76.865,05C
328	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	21.677,34C	146.689,89	130.828,15	5.815,60C
329	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	666,75C	666,75	843,00	843,00C
330	2.1.1.02.01.065	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	2.511,00C	2.511,00	0,00	0,00
331	2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	42.206,50C	76.706,50	50.250,00	15.750,00C
332	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00C
333	2.1.1.02.01.068	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.701,00	43.631,00	32.930,00C
334	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	8.326,65	8.326,65	0,00
335	2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	79.724,50	156.524,50	76.800,00C
336	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	27.615,42C	27.615,42	0,00	0,00
337	2.1.1.02.01.072	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	980,60C	980,60	2.670,60	2.670,60C
340	2.1.1.02.01.075	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
341	2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	15.950,95C	29.550,70	13.599,75	0,00
342	2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00C
343	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	20.513,07	20.513,07C
344	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.973,05C	1.973,05	1.137,74	1.137,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	2.1.1.02.01.080	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
346	2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
347	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.600,00C	6.258,20	9.433,23	5.775,03C
348	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	12.272,51C	12.272,51	12.908,50	12.908,50C
349	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	545,00C	545,00	10.768,69	10.768,69C
350	2.1.1.02.01.085	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	299,66C	299,66	0,00	0,00
352	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	640,00C	0,00	1.490,00	2.130,00C
353	2.1.1.02.01.088	D J PLASTICOS LTDA - EPP	959,70C	959,70	959,70	959,70C
354	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	34.060,00C	34.220,00	160,00	0,00
355	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	22.772,50	22.772,50C
356	2.1.1.02.01.091	M.S.NET INFORMATICA EIRELI	0,00	117,70	117,70	0,00
357	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	0,00	0,00	16.286,88	16.286,88C
364	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.237,50C	0,00	34.483,20	37.720,70C
366	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	3.497,00C	3.497,00	8.403,00	8.403,00C
367	2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.420,00C	0,00	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	17.718,90C	17.210,60	10.152,20	10.660,50C
371	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	3.812,30	3.812,30C
372	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	33.829,00C	33.829,00	62.272,60	62.272,60C
376	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	46.939,52C	44.232,87	65.838,99	68.545,64C
377	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	89,45C	25.114,20	25.114,20	89,45C
378	2.1.1.02.01.113	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	9.730,06C	0,00	0,00	9.730,06C
379	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	6.845,52C	13.088,48	6.242,96	0,00
380	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	428,70C	615,10	1.493,40	1.307,00C
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	200,00	200,00	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	7.550,00	6.000,00	0,00
392	2.1.1.02.01.127	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	47,00C	70,00	70,00	47,00C
394	2.1.1.02.01.129	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	56,00C	0,00	0,00	56,00C
619	2.1.1.02.01.130	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	231.540,20	372.955,70	141.415,50C
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	0,00	0,00	10.860,00	10.860,00C
403	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00C	171,00	171,00	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	523,40C	523,40	2.123,40	2.123,40C
408	2.1.1.02.01.143	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.143,00C	1.143,00	1.349,00	1.349,00C
409	2.1.1.02.01.144	BANZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
410	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.138,89C	3.416,67	2.277,78	0,00
411	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	836,60C	3.839,50	3.839,50	836,60C
414	2.1.1.02.01.149	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
415	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	0,00	36.015,94	48.779,45	12.763,51C
416	2.1.1.02.01.151	XEROX AVENIDA EIRELI	0,00	369,00	369,00	0,00
417	2.1.1.02.01.152	ALLIANCE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
418	2.1.1.02.01.153	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	0,00	4.493,50	9.533,73	5.040,23C
419	2.1.1.02.01.154	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	56.643,02	56.643,02C
421	2.1.1.02.01.156	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1.971,08C	0,00	0,00	1.971,08C
422	2.1.1.02.01.157	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	38.037,70	38.037,70C
423	2.1.1.02.01.158	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	3.372,85	3.372,85C
424	2.1.1.02.01.159	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
425	2.1.1.02.01.160	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	0,00	0,00	28.845,00	28.845,00C
426	2.1.1.02.01.161	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	0,00	0,00	9.811,80	9.811,80C
427	2.1.1.02.01.162	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
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
432	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00C	500,00	500,00	500,00C
433	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	339,89C	339,89	0,00	0,00
455	2.1.1.02.01.169	FARAMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	0,00	34,95	34,95	0,00
434	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
451	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	0,00	42,00	42,00	0,00
453	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
595	2.1.1.02.01.181	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
596	2.1.1.02.01.182	SILZELY CANDIDA LEAO EIRELI	0,00	126,00	126,00	0,00
617	2.1.1.02.01.189	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	0,00	11.568,50	11.568,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
618	2.1.1.02.01.190	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
620	2.1.1.02.01.191	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	0,00	1.881,07	3.762,14	1.881,07C
621	2.1.1.02.01.192	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
622	2.1.1.02.01.193	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.795,50	2.795,50C
623	2.1.1.02.01.194	CASULA/VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA	0,00	0,00	1.261,50	1.261,50C
624	2.1.1.02.01.195	DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTD	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
625	2.1.1.02.01.196	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	6.682,00	6.682,00	0,00
626	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	16.667,76	372.997,44	356.329,68C
627	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	0,00	23.462,50	65.360,84	41.898,34C
628	2.1.1.02.01.199	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	3.423,96	3.423,96C
630	2.1.1.02.01.200	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	10.166,80	10.166,80C
631	2.1.1.02.01.201	GERADORES RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
632	2.1.1.02.01.202	NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	0,00	0,00	223,20	223,20C
635	2.1.1.02.01.203	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
636	2.1.1.02.01.204	SANDES JA SOUZA FORRO ME	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
637	2.1.1.02.01.205	JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
638	2.1.1.02.01.206	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	0,00	380,00	380,00	0,00
639	2.1.1.02.01.207	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	199,00	199,00	0,00
640	2.1.1.02.01.208	MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
641	2.1.1.02.01.209	KALUNGA SA	0,00	527,90	527,90	0,00
642	2.1.1.02.01.210	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
643	2.1.1.02.01.211	PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00
644	2.1.1.02.01.212	A ECONOMICA FARMA	0,00	89,50	89,50	0,00
645	2.1.1.02.01.213	SOCRAM MAQUINAS E APA. E EQUIP. LTDA	0,00	277,20	277,20	0,00
650	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	49.828,50	49.828,50C
654	2.1.1.02.01.221	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	0,00	0,00	20.748,00	20.748,00C
658	2.1.1.02.01.224	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0,00	0,00	2.295,12	2.295,12C
659	2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
660	2.1.1.02.01.226	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	0,00	0,00	5.417,53	5.417,53C
661	2.1.1.02.01.227	HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
662	2.1.1.02.01.228	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E	0,00	0,00	3.854,40	3.854,40C
663	2.1.1.02.01.229	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	0,00	0,00	2.633,21	2.633,21C
664	2.1.1.02.01.230	HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	38.512,50	38.512,50C
665	2.1.1.02.01.231	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	20.928,40	20.928,40C
666	2.1.1.02.01.232	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	0,00	0,00	29.525,00	29.525,00C
667	2.1.1.02.01.233	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
668	2.1.1.02.01.234	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	0,00	0,00	12.832,00	12.832,00C
70	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS - CONTRATOS A FATURAR	10.768.076,62C	2.695.385,54	224.645,36	8.297.336,44C
482	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	94.166,67C	25.000,00	0,00	69.166,67C
483	2.1.1.02.03.002	CONTSERV GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	158.859,17C	42.175,00	34.000,00	150.684,17C
484	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	25.386,67C	6.400,00	0,00	18.986,67C
485	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	237.300,00C	63.000,00	0,00	174.300,00C
486	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	49.050,54C	13.000,00	0,00	36.050,54C
487	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	4.520.708,34C	1.253.625,00	0,00	3.267.083,34C
488	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	271.664,52C	72.000,00	0,00	199.664,52C
490	2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	169.790,32C	0,00	0,00	169.790,32C
491	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA	586.500,00C	153.000,00	0,00	433.500,00C
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	76.266,67C	11.000,00	0,00	65.266,67C
494	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	32.796,48C	82.741,54	153.170,00	103.224,94C
495	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	142.733,34C	25.000,00	0,00	117.733,34C
496	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	4.668,67C	4.314,00	0,00	354,67C
497	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	60.370,67C	16.000,00	0,00	44.370,67C
498	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	65.943,41C	19.362,44	0,00	46.580,97C
499	2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	29.800,00C	6.000,00	0,00	23.800,00C
500	2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	5.201,67C	6.678,23	1.476,56	0,00
501	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA	32.498,68C	6.242,96	0,00	26.255,72C
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	4.136,27C	2.427,06	0,00	1.709,21C
504	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	105.968,00C	37.440,00	0,00	68.528,00C
505	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	8.900,00C	3.000,00	0,00	5.900,00C
506	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	30.940,00C	7.800,00	0,00	23.140,00C
507	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	5.966,67C	3.423,96	0,00	2.542,71C
508	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	7.140,00C	1.800,00	0,00	5.340,00C
509	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	31.434,30C	5.098,28	0,00	26.336,02C
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	173.827,96C	30.000,00	0,00	143.827,96C
512	2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	67.422,18C	25.114,20	0,00	42.307,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.188,99	0,00	16,14C
515	2.1.1.02.03.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMACAO 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	1.863.549,47C	136.611,35	0,00	1.726.938,12C
517	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.588,57C	902,09	0,00	2.686,48C
518	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	418.000,00C	110.000,00	0,00	308.000,00C
519	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA	526.516,60C	415.671,00	0,00	110.845,60C
520	2.1.1.02.03.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	46.703,94C	0,00	0,00	46.703,94C
521	2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTOE ORGANIZACOES DE INSTITUICOES DE SAUDE	71.490,80C	12.326,59	0,00	59.164,21C
522	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	30.438,10C	8.000,00	0,00	22.438,10C
523	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	116.666,67C	69.642,85	0,00	47.023,82C
524	2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	9.236,67C	1.700,00	0,00	7.536,67C
525	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	7.740,00C	1.800,00	0,00	5.940,00C
526	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27.370,00C	6.900,00	0,00	20.470,00C
671	2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	32.250,00	32.250,00C
673	2.1.1.02.03.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	3.748,80	3.748,80C
72	2.1.1.02.04	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7.204.711,74D	224.645,36	2.573.147,05	4.856.210,05D
550	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	70.000,00D	0,00	25.000,00	45.000,00D
551	2.1.1.02.04.002	CONTSERV GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	118.090,00D	34.000,00	42.175,00	109.915,00D
552	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17.920,00D	0,00	6.400,00	11.520,00D
553	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	176.400,00D	0,00	63.000,00	113.400,00D
554	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	36.400,00D	0,00	13.000,00	23.400,00D
555	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	3.252.900,00D	0,00	1.161.750,00	2.091.150,00D
556	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDESTE GOIANO S/S LTDA	201.600,00D	0,00	72.000,00	129.600,00D
558	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	126.000,00D	0,00	45.000,00	81.000,00D
559	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	428.400,00D	0,00	153.000,00	275.400,00D
560	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL,	38.365,60D	0,00	13.702,00	24.663,60D
561	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.600,00D	0,00	22.000,00	39.600,00D
562	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	103.224,94D	153.170,00	36.866,05	219.528,89D
563	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	92.400,00D	0,00	33.000,00	59.400,00D
564	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	2.632,00D	0,00	940,00	1.692,00D
565	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	44.800,00D	0,00	16.000,00	28.800,00D
566	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	46.751,60D	0,00	16.697,00	30.054,60D
567	2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	16.800,00D	0,00	6.000,00	10.800,00D
568	2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	7.000,00D	1.476,56	2.500,00	5.976,56D
569	2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA	20.580,00D	0,00	7.350,00	13.230,00D
570	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	23.531,20D	0,00	8.404,00	15.127,20D
571	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	3.080,00D	0,00	1.100,00	1.980,00D
572	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	49.728,00D	0,00	17.760,00	31.968,00D
573	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	8.400,00D	0,00	3.000,00	5.400,00D
574	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	21.840,00D	0,00	7.800,00	14.040,00D
575	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	2.800,00D	0,00	1.000,00	1.800,00D
576	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	5.040,00D	0,00	1.800,00	3.240,00D
577	2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	18.200,00D	0,00	6.500,00	11.700,00D
578	2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	56.000,00D	0,00	20.000,00	36.000,00D
579	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	112.000,00D	0,00	40.000,00	72.000,00D
580	2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.400,00D	0,00	15.500,00	27.900,00D
581	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A	128.800,00D	0,00	46.000,00	82.800,00D
582	2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.800,00D	0,00	3.500,00	6.300,00D
583	2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA	26.012,00D	0,00	9.290,00	16.722,00D
584	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	952.000,00D	0,00	340.000,00	612.000,00D
585	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.980,00D	0,00	1.100,00	1.880,00D
586	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA	308.000,00D	0,00	110.000,00	198.000,00D
587	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA	387.959,60D	0,00	138.557,00	249.402,60D
588	2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	27.244,00D	0,00	9.730,00	17.514,00D
589	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTOE ORGANIZACOES DE INSTITUICOES DE SAUDE L	34.512,80D	0,00	12.326,00	22.186,80D
590	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	22.400,00D	0,00	8.000,00	14.400,00D
591	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	70.000,00D	0,00	25.000,00	45.000,00D
592	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	4.760,00D	0,00	1.700,00	3.060,00D
593	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	5.040,00D	0,00	1.800,00	3.240,00D
594	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19.320,00D	0,00	6.900,00	12.420,00D
672	2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00C
674	2.1.1.02.04.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	3.748,80	0,00	3.748,80C
73	2.1.1.02.05	OBRIACOES COM PESSOAL	8.856,94C	1.047.659,04	1.039.660,31	858,21C
74	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	356.636,37	356.636,37	0,00
76	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	8.856,94C	42.220,12	33.363,18	0,00
258	2.1.1.02.05.005	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	648.802,55	649.660,76	858,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	302.235,35C	302.279,57	364.447,07	364.402,85C
79	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	272.263,90C	272.308,33	330.128,11	330.083,68C
80	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	26.641,28C	26.641,07	30.505,69	30.505,90C
81	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.330,17C	3.330,17	3.813,27	3.813,27C
83	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	208.992,69C	207.095,54	305.787,47	307.684,62C
84	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	27.912,71C	0,00	36.794,71	64.707,42C
85	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21.370,13C	27.054,73	31.634,44	25.949,84C
86	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	14.835,42C	48.172,23	33.336,81	0,00
87	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	58.496,14C	47.599,65	72.378,73	83.275,22C
88	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	66.461,24C	84.165,53	98.147,80	80.443,51C
89	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.917,05C	103,40	33.494,98	53.308,63C
91	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	85.766,95C	14.081,36	103.598,68	175.284,27C
92	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	35.826,05C	5.857,81	43.109,93	73.078,17C
93	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	9.959,54C	1.669,25	11.984,65	20.274,94C
466	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	2.865,70C	480,33	3.448,75	5.834,12C
467	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	358,24C	60,04	431,05	729,25C
468	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	26.869,78C	4.356,69	32.619,99	55.133,08C
469	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	7.469,75C	1.251,96	9.068,38	15.286,17C
470	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	2.149,28C	360,25	2.609,57	4.398,60C
471	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	268,61C	45,03	326,36	549,94C
107	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	82.785,63D	0,00	0,00	82.785,63D
108	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	82.785,63D	0,00	0,00	82.785,63D
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 RESTRIÇÃO	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
111	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	114.609,17D	0,00	0,00	114.609,17D
113	2.6.1.04.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	114.609,17D	0,00	0,00	114.609,17D
610	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	114.609,17D	0,00	0,00	114.609,17D
114	2.9	PASSIVO COMPENSADO	30.342.155,37C	106.426,46	269.858,93	30.505.587,84C
115	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	30.342.155,37C	106.426,46	269.858,93	30.505.587,84C
117	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	30.342.155,37C	106.426,46	269.858,93	30.505.587,84C
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	76.046,39	102.460,39C
604	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	26.414,00C	0,00	76.046,39	102.460,39C
121	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS 3%	344.656,85C	106.426,46	193.812,54	432.042,93C
450	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	344.656,85C	106.426,46	193.812,54	432.042,93C
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	0,00	10.249.451,86	10.276.192,72	26.740,86C
126	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	10.249.451,86	10.276.192,72	26.740,86C
127	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	10.249.451,86	10.276.192,72	26.740,86C
128	3.2.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	8.957.283,59	8.957.283,59C
129	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	8.953.057,33	8.953.057,33C
130	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	0,00	0,00	8.953.057,33	8.953.057,33C
131	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.158,46	4.158,46C
132	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.902,44	3.902,44C
133	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	256,02	256,02C
134	3.2.1.01.05	RECEITA DE DOACOES	0,00	0,00	67,80	67,80C
549	3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	67,80	67,80C
138	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	2.900.199,64	8.084,58	2.892.115,06D
139	3.2.1.20.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	940.901,38	5.874,94	935.026,44D
140	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	221.459,98	5.874,94	215.585,04D
435	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	0,00	649.660,76	0,00	649.660,76D
141	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	23.104,25	0,00	23.104,25D
142	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	0,00	42.343,15	0,00	42.343,15D
143	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	0,00	1.720,24	0,00	1.720,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144	3.2.1.20.01.006	D.S.R	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00D
476	3.2.1.20.02	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO	0,00	1.644.535,50	0,00	1.644.535,50D
477	3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	0,00	1.644.535,50	0,00	1.644.535,50D
146	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	236.034,97	0,00	236.034,97D
147	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	0,00	80.153,96	0,00	80.153,96D
148	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	0,00	23.065,65	0,00	23.065,65D
149	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	0,00	2.883,24	0,00	2.883,24D
437	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	0,00	129.932,12	0,00	129.932,12D
154	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	78.727,79	2.209,64	76.518,15D
155	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	0,00	32.721,08	0,00	32.721,08D
156	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	0,00	9.096,53	1.669,25	7.427,28D
463	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	0,00	2.617,66	480,33	2.137,33D
464	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	0,00	327,18	60,04	267,14D
465	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	24.828,34	0,00	24.828,34D
472	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	0,00	6.902,28	0,02	6.902,26D
473	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	0,00	1.986,26	0,00	1.986,26D
474	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	0,00	248,46	0,00	248,46D
157	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	6.586.619,73	1.310.647,05	5.275.972,68D
158	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	4.003.633,83	1.310.647,05	2.692.986,78D
159	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	1.882.022,97	648.832,91	1.233.190,06D
160	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	1.280.312,71	384.093,81	896.218,90D
161	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	25.104,62	3.765,69	21.338,93D
163	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	0,00	251.374,69	50.274,94	201.099,75D
164	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	549.840,46	219.936,18	329.904,28D
259	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	0,00	9.752,83	2.175,85	7.576,98D
446	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	5.225,55	1.567,67	3.657,88D
166	3.2.1.30.03	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	2.451.963,85	0,00	2.451.963,85D
167	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
168	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	138.557,00	0,00	138.557,00D
169	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
170	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	65.053,80	0,00	65.053,80D
250	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.761.750,00	0,00	1.761.750,00D
251	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	66.366,05	0,00	66.366,05D
252	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
253	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
266	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	0,00	16.697,00	0,00	16.697,00D
439	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	0,00	940,00	0,00	940,00D
478	3.2.1.30.04	CUSTO COM SERVIÇOS CONTRATADOS - PESSOAL CEDIDO	0,00	53.525,66	0,00	53.525,66D
480	3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO	0,00	53.525,66	0,00	53.525,66D
172	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
174	3.2.1.30.05.002	MANUTECAO VEICULAR	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
176	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC.CONTRATOS DE GESTAO	0,00	76.046,39	0,00	76.046,39D
177	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00	76.046,39	0,00	76.046,39D
179	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	762.632,49	177,50	762.454,99D
180	3.2.1.40.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00D
181	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00D
186	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.568,02	0,00	32.568,02D
187	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	0,00	24.603,02	0,00	24.603,02D
188	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00D
189	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	0,00	885,00	0,00	885,00D
190	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
265	3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
194	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	24.870,89	0,00	24.870,89D
195	3.2.1.40.07.001	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	14.211,93	0,00	14.211,93D
196	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	10.658,96	0,00	10.658,96D
201	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	580.596,00	0,00	580.596,00D
202	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	60.175,00	0,00	60.175,00D
203	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
207	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.426,00	0,00	13.426,00D
208	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	0,00	460.054,00	0,00	460.054,00D
209	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
210	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
254	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
257	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	0,00	411,00	0,00	411,00D
215	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	24.706,19	0,00	24.706,19D
217	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	10.812,35	0,00	10.812,35D
218	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	8,25	0,00	8,25D
220	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00	183,59	0,00	183,59D
479	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	13.702,00	0,00	13.702,00D
222	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.713,89	0,00	4.713,89D
223	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	14,23	0,00	14,23D
224	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00	2.511,68	0,00	2.511,68D
225	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98D
234	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	177,50	177,50	0,00
235	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	177,50	177,50	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.157.414,78D	27.000.760,10	24.794.578,26	37.363.596,62D
PASSIVO	35.157.414,78C	9.151.576,58	11.331.017,56	37.336.855,76C
PATRIMONIO LIQUIDO	82.785,63D	0,00	0,00	82.785,63D
RESULTADO	0,00	10.249.451,86	10.276.192,72	26.740,86C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	35.157.414,78D	27.000.760,10	24.794.578,26	37.363.596,62D
CONTAS CREDORAS	35.074.629,15C	19.401.028,44	21.607.210,28	37.280.810,99C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	26.740,86	26.740,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.740,86	26.740,86C

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088
153

Assinado de forma digital
 por EDUARDO PEREIRA
 RIBEIRO:48468088153
 Dados: 2021.06.18
 16:53:39 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
 DIRETOR-ADMINISTRADOR
 CPF: 484.680.881-53

DIRCEU JULIO DE
CANTUARIA
ALMEIDA:381519
95149

Assinado de forma digital
 por DIRCEU JULIO DE
 CANTUARIA
 ALMEIDA:38151995149
 Dados: 2021.06.18
 17:24:34 -03'00'

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