

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.363.596,62D	25.973.459,82	26.832.629,87	36.504.426,57D
2	1.1	CIRCULANTE	6.858.008,78D	25.150.577,79	26.274.600,41	5.733.986,16D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.422.208,94D	17.280.285,40	19.956.421,98	1.746.072,36D
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	4.385.976,64D	17.280.285,40	19.956.421,98	1.709.840,06D
6	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	9.812,98D	17.000,00	17.000,00	9.812,98D
7	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	0,00	3.000,00	3.000,00	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	119.594,42D	12.432.545,45	12.552.139,87	0,00
9	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	0,00	10.124.906,08	10.124.906,08	0,00
10	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	119.594,42D	551.710,54	671.304,96	0,00
685	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	0,00	1.100.050,20	1.100.050,20	0,00
686	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	0,00	655.878,63	655.878,63	0,00
11	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.256.569,24D	4.830.739,95	7.387.282,11	1.700.027,08D
12	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	3.824.526,31D	3.006.829,67	6.779.167,54	52.188,44D
687	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	0,00	651.093,06	6.126,01	644.967,05D
701	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	0,00	1.052.956,69	50.085,11	1.002.871,58D
13	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	432.042,93D	119.860,53	551.903,45	0,01D
14	1.1.2	CREDITOS	1.125.940,39D	5.592.640,86	5.008.318,98	1.710.262,27D
16	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.125.940,39D	5.592.640,86	5.008.318,98	1.710.262,27D
17	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.117.415,00D	4.973.273,51	4.958.938,64	1.131.749,87D
18	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	0,00	4.973.273,51	4.958.938,64	14.334,87D
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	4.353,23D	414.054,53	1.580,49	416.827,27D
261	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	4.353,23D	414.054,53	1.580,49	416.827,27D
26	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.172,16D	171.633,92	47.496,16	128.309,92D
27	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.172,16D	171.633,92	47.496,16	128.309,92D
28	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	33.678,90	303,69	33.375,21D
29	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00	340,11	301,71	38,40D
30	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	0,00	1,98	1,98	0,00
634	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	0,00	33.336,81	0,00	33.336,81D
36	1.1.5	ESTOQUES	1.309.859,45D	2.277.651,53	1.309.859,45	2.277.651,53D
38	1.1.5.02	ESTOQUES COM RESTRICAO	1.309.859,45D	2.277.651,53	1.309.859,45	2.277.651,53D
39	1.1.5.02.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO 08/2021 - SES/GO	1.309.859,45D	2.277.651,53	1.309.859,45	2.277.651,53D
534	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	862.890,38D	1.632.568,93	862.890,38	1.632.568,93D
611	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	7.179,45D	166.063,74	7.179,45	166.063,74D
612	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.158,64D	91.862,51	27.158,64	91.862,51D
613	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	3.562,99D	3.610,43	3.562,99	3.610,43D
614	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	266.175,50D	359.594,64	266.175,50	359.594,64D
615	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP	2.175,85D	1.740,68	2.175,85	1.740,68D
616	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	140.716,64D	22.210,60	140.716,64	22.210,60D
53	1.9	ATIVO COMPENSADO	30.505.587,84D	822.882,03	558.029,46	30.770.440,41D
54	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	30.505.587,84D	822.882,03	558.029,46	30.770.440,41D
56	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	30.505.587,84D	822.882,03	558.029,46	30.770.440,41D
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	102.460,39D	51.928,44	0,00	154.388,83D
605	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	102.460,39D	51.928,44	0,00	154.388,83D
60	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS 3%	432.042,93D	770.953,59	558.029,46	644.967,06D
262	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	432.042,93D	119.860,53	551.903,45	0,01D
719	1.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	0,00	651.093,06	6.126,01	644.967,05D
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	37.363.596,62C	9.367.824,42	9.276.928,90	37.272.701,10C
62	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.914.053,55C	8.809.794,96	8.454.046,87	6.558.305,46C
63	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.914.053,55C	8.809.794,96	8.454.046,87	6.558.305,46C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.909.644,79C	8.809.794,96	8.454.046,87	6.553.896,70C
66	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	2.620.288,45C	4.545.168,52	3.517.155,80	1.592.275,73C
270	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	0,00	67.572,00	67.572,00	0,00
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
275	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
276	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	81.849,22	81.849,22	0,00
277	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	5.769,82C	5.769,82	1.800,00	1.800,00C
278	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	33.530,57C	33.530,57	3.537,20	3.537,20C
279	2.1.1.02.01.014	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.167,41C	2.167,41	0,00	0,00
280	2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	7.730,05C	7.730,05	0,00	0,00
281	2.1.1.02.01.016	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	8.708,75C	8.708,75	0,00	0,00
282	2.1.1.02.01.017	FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.712,50C	1.712,50	0,00	0,00
284	2.1.1.02.01.019	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	5.376,00C	5.376,00	0,00	0,00
285	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.975,42C	84.285,42	56.170,00	26.860,00C
286	2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	12.427,50C	12.427,50	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
289	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	82.741,54C	82.741,54	84.113,31	84.113,31C
290	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
291	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	846,61	846,61C
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 UNIPESAOAL LTDA	247.961,60C	619.904,00	371.942,40	0,00
295	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.047,70C	5.291,02	5.223,31	8.979,99C
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	260.000,00	260.000,00	0,00
299	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.948,30C	23.948,30	31.078,88	31.078,88C
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	810.002,20	1.081.143,40	271.141,20C
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	1.267,11	1.267,11	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	1.150,00	1.150,00C
306	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	244.820,65C	309.357,85	67.144,60	2.607,40C
307	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	535,50	535,50	0,00
308	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12.769,99C	12.769,99	3.106,80	3.106,80C
309	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	72.040,03C	94.156,01	22.115,98	0,00
310	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	31.096,30C	31.096,30	4.030,79	4.030,79C
311	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	80.980,46C	0,00	0,00	80.980,46C
313	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	56.861,64C	56.144,96	0,00	716,68C
314	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	10.735,51C	10.735,51	6.316,00	6.316,00C
315	2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	4.642,40C	2.072,40	0,00	2.570,00C
316	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	30.956,08C	36.723,54	19.991,91	14.224,45C
317	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.002,51C	20.002,51	2.185,10	2.185,10C
318	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.828,00C	9.828,00	0,00	0,00
321	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.895,68C	8.567,93	5.672,25	0,00
322	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	6.210,73C	6.210,73	2.590,63	2.590,63C
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	0,00	7.544,00	7.544,00	0,00
325	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	76.865,05C	76.865,05	0,00	0,00
328	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	5.815,60C	5.815,60	0,00	0,00
329	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	843,00C	843,00	3.098,75	3.098,75C
330	2.1.1.02.01.065	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	0,00	8.509,56	8.509,56	0,00
331	2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	15.750,00C	26.775,00	11.025,00	0,00
332	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.615,00C	1.615,00	0,00	0,00
333	2.1.1.02.01.068	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32.930,00C	32.930,00	0,00	0,00
334	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	6.189,25	6.189,25C
335	2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	76.800,00C	76.800,00	0,00	0,00
337	2.1.1.02.01.072	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	2.670,60C	2.670,60	0,00	0,00
341	2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	0,00	696,00	696,00	0,00
342	2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	15.080,00C	15.080,00	0,00	0,00
343	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.513,07C	58.376,32	37.863,25	0,00
344	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.137,74C	1.137,74	545,00	545,00C
345	2.1.1.02.01.080	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
346	2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.960,00C	3.960,00	3.180,00	3.180,00C
347	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	5.775,03C	5.775,03	7.738,00	7.738,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	12.908,50C	12.908,50	12.812,80	12.812,80C
349	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	10.768,69C	10.768,69	10.283,66	10.283,66C
352	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	2.130,00C	1.490,00	6.150,00	6.790,00C
353	2.1.1.02.01.088	D J PLASTICOS LTDA - EPP	959,70C	959,70	0,00	0,00
355	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	22.772,50C	22.772,50	0,00	0,00
357	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	16.286,88C	16.286,88	4.900,00	4.900,00C
364	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	37.720,70C	34.483,20	3.580,80	6.818,30C
366	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	8.403,00C	8.403,00	22.340,00	22.340,00C
367	2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.420,00C	10.254,80	10.254,80	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	10.660,50C	1.395,00	2.926,00	12.191,50C
371	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.812,30C	3.812,30	0,00	0,00
372	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	62.272,60C	62.272,60	73.739,02	73.739,02C
454	2.1.1.02.01.108	ELETROMASTER EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
376	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	68.545,64C	95.668,94	31.794,76	4.671,46C
377	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	89,45C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.404,84	8.404,84C
380	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.307,00C	1.307,00	1.620,56	1.620,56C
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	154,00	1.396,72	1.242,72C
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
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
619	2.1.1.02.01.130	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	141.415,50C	141.415,50	0,00	0,00
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	10.860,00C	10.860,00	0,00	0,00
403	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00C	1.079,00	1.019,00	378,00C
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	SOUZA E PEREIRA LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
407	2.1.1.02.01.142	JP DIAGNOSTICA LTDA	2.123,40C	2.123,40	0,00	0,00
408	2.1.1.02.01.143	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.349,00C	1.349,00	0,00	0,00
409	2.1.1.02.01.144	BANZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
410	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	0,00	0,00	1.813,05	1.813,05C
411	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	836,60C	836,60	0,00	0,00
413	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
415	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	12.763,51C	12.763,51	10.314,28	10.314,28C
418	2.1.1.02.01.153	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	5.040,23C	5.040,23	0,00	0,00
419	2.1.1.02.01.154	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	56.643,02C	56.643,02	193.000,00	193.000,00C
421	2.1.1.02.01.156	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1.971,08C	1.971,08	0,00	0,00
422	2.1.1.02.01.157	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	38.037,70C	38.037,70	0,00	0,00
423	2.1.1.02.01.158	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	3.372,85C	3.372,85	0,00	0,00
424	2.1.1.02.01.159	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
425	2.1.1.02.01.160	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EM SA	28.845,00C	28.845,00	0,00	0,00
426	2.1.1.02.01.161	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	9.811,80C	9.811,80	6.171,00	6.171,00C
427	2.1.1.02.01.162	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	1.880,00C	1.880,00	0,00	0,00
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	60,00	60,00	0,00
432	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00C	0,00	0,00	500,00C
455	2.1.1.02.01.169	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	0,00	49,95	49,95	0,00
458	2.1.1.02.01.170	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	0,00	269,99	269,99	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	425,00	425,00	0,00
453	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
599	2.1.1.02.01.184	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	42,00	42,00	0,00
618	2.1.1.02.01.190	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
620	2.1.1.02.01.191	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07C	1.881,07	0,00	0,00
621	2.1.1.02.01.192	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
622	2.1.1.02.01.193	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	2.795,50C	2.795,50	1.637,21	1.637,21C
623	2.1.1.02.01.194	CASULA/VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA	1.261,50C	1.261,50	0,00	0,00
626	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	356.329,68C	18.469,68	0,00	337.860,00C
627	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	41.898,34C	41.898,34	0,00	0,00
628	2.1.1.02.01.199	PA ARQUIVOS LTDA	3.423,96C	3.423,96	0,00	0,00
630	2.1.1.02.01.200	MED CENTER COMERCIAL LTDA	10.166,80C	10.166,80	0,00	0,00
631	2.1.1.02.01.201	GERADORES RIO VERDE LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	2.1.1.02.01.202	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	223,20C	223,20	0,00	0,00
646	2.1.1.02.01.214	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
647	2.1.1.02.01.215	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	7.320,30	7.320,30	0,00
648	2.1.1.02.01.216	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	0,00	11.568,50	11.568,50	0,00
649	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	14.590,74	14.590,74	0,00
650	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	49.828,50C	61.756,50	11.928,00	0,00
651	2.1.1.02.01.219	ABOBRÃO LOCADORA LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
653	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	0,00	0,00	99.999,99	99.999,99C
654	2.1.1.02.01.221	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	20.748,00C	20.748,00	0,00	0,00
655	2.1.1.02.01.222	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	7.148,60	7.148,60C
657	2.1.1.02.01.223	DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	21.995,00	31.355,00	9.360,00C
658	2.1.1.02.01.224	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.295,12C	2.295,12	0,00	0,00
659	2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.600,00C	15.600,00	1.350,00	1.350,00C
660	2.1.1.02.01.226	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	5.417,53C	5.417,53	0,00	0,00
661	2.1.1.02.01.227	HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00
662	2.1.1.02.01.228	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	3.854,40C	3.854,40	0,00	0,00
663	2.1.1.02.01.229	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	2.633,21C	2.633,21	0,00	0,00
664	2.1.1.02.01.230	HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	38.512,50C	38.512,50	0,00	0,00
665	2.1.1.02.01.231	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	20.928,40C	14.331,47	0,00	6.596,93C
666	2.1.1.02.01.232	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	29.525,00C	18.655,00	0,00	10.870,00C
667	2.1.1.02.01.233	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	2.900,00C	2.900,00	9.080,00	9.080,00C
668	2.1.1.02.01.234	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	12.832,00C	12.832,00	0,00	0,00
669	2.1.1.02.01.235	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	0,00	13.625,65	13.625,65	0,00
670	2.1.1.02.01.236	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
675	2.1.1.02.01.237	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	0,00	4.354,59	4.354,59	0,00
676	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	14.373,00	14.373,00	0,00
677	2.1.1.02.01.239	GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	0,00	4.795,76	4.795,76C
678	2.1.1.02.01.240	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.369,85	4.369,85C
679	2.1.1.02.01.241	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITA	0,00	0,00	1.231,25	1.231,25C
680	2.1.1.02.01.242	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	295,61	295,61	0,00
681	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	0,00	0,00	26.190,53	26.190,53C
682	2.1.1.02.01.244	AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
683	2.1.1.02.01.245	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDTACAO	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
684	2.1.1.02.01.246	MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	0,00	0,00	1.535,44	1.535,44C
700	2.1.1.02.01.247	CAMARGO IMOBILIARIA	0,00	693,33	1.600,00	906,67C
702	2.1.1.02.01.248	LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	0,00	315,00	315,00	0,00
704	2.1.1.02.01.249	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	0,00	520,00	520,00	0,00
705	2.1.1.02.01.250	VILELA E PAULA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
706	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	0,00	815,88	815,88	0,00
707	2.1.1.02.01.252	FABIANA PRADO GONCALVES	0,00	529,00	529,00	0,00
708	2.1.1.02.01.253	ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	0,00	326,72	326,72	0,00
709	2.1.1.02.01.254	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	0,00	65,00	65,00	0,00
710	2.1.1.02.01.255	TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL. P/ O LAR LTDA	0,00	47,25	47,25	0,00
711	2.1.1.02.01.256	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME	0,00	93,50	93,50	0,00
712	2.1.1.02.01.257	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	0,00	985,00	985,00	0,00
713	2.1.1.02.01.258	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.626,59	1.626,59	0,00
714	2.1.1.02.01.259	PARATI AMBIENTAL EIRELI	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
715	2.1.1.02.01.260	MARCOS ANTONIO SILVEIRA 47637714187	0,00	100,00	100,00	0,00
716	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	0,00	35,00	35,00	0,00
717	2.1.1.02.01.262	RV AREIAS EIRELI	0,00	465,00	465,00	0,00
718	2.1.1.02.01.263	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI ME	0,00	338,00	338,00	0,00
70	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS - CONTRATOS A FATURAR	8.297.336,44C	2.420.842,93	644.201,31	6.520.694,82C
482	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	69.166,67C	25.000,00	0,00	44.166,67C
483	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	150.684,17C	42.175,00	8.500,00	117.009,17C
484	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18.986,67C	6.400,00	0,00	12.586,67C
485	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	174.300,00C	0,00	0,00	174.300,00C
486	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	36.050,54C	13.000,00	0,00	23.050,54C
487	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	3.267.083,34C	1.177.075,00	0,00	2.090.008,34C
488	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	199.664,52C	72.000,00	0,00	127.664,52C
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	433.500,00C	153.000,00	0,00	280.500,00C
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	65.266,67C	22.000,00	0,00	43.266,67C
494	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	103.224,94C	84.113,31	0,00	19.111,63C
495	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	117.733,34C	0,00	0,00	117.733,34C
496	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	354,67C	0,00	27.720,00	28.074,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
497	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	44.370,67C	16.000,00	0,00	28.370,67C
498	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	46.580,97C	52.475,05	33.682,02	27.787,94C
499	2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
501	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA	26.255,72C	8.404,84	0,00	17.850,88C
502	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	50.143,87C	13.625,65	0,00	36.518,22C
503	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.709,21C	1.213,53	0,00	495,68C
504	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	68.528,00C	0,00	0,00	68.528,00C
505	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	5.900,00C	3.000,00	0,00	2.900,00C
506	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	23.140,00C	0,00	0,00	23.140,00C
507	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	2.542,71C	0,00	0,00	2.542,71C
508	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	5.340,00C	1.800,00	0,00	3.540,00C
509	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	26.336,02C	7.544,00	0,00	18.792,02C
510	2.1.1.02.03.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	119.333,33C	26.190,53	0,00	93.142,80C
511	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	143.827,96C	30.000,00	0,00	113.827,96C
512	2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.307,98C	0,00	0,00	42.307,98C
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	16,14C	9,93	0,00	6,21C
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	1.726.938,12C	260.000,00	0,00	1.466.938,12C
517	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.686,48C	902,09	0,00	1.784,39C
518	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	308.000,00C	110.000,00	0,00	198.000,00C
519	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA	110.845,60C	277.114,00	415.671,00	249.402,60C
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 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	59.164,21C	0,00	0,00	59.164,21C
522	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	22.438,10C	0,00	0,00	22.438,10C
523	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	47.023,82C	0,00	0,00	47.023,82C
524	2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	7.536,67C	0,00	0,00	7.536,67C
525	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	5.940,00C	1.800,00	0,00	4.140,00C
526	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	20.470,00C	6.900,00	0,00	13.570,00C
671	2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.250,00C	7.500,00	5.000,00	29.750,00C
673	2.1.1.02.03.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.748,80C	0,00	0,00	3.748,80C
688	2.1.1.02.03.048	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM	0,00	0,00	4.218,72	4.218,72C
690	2.1.1.02.03.049	CAMARGO IMOBILIÁRIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
692	2.1.1.02.03.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
694	2.1.1.02.03.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
696	2.1.1.02.03.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	0,00	0,00	123.879,18	123.879,18C
698	2.1.1.02.03.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	4.030,39	4.030,39C
72	2.1.1.02.04	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4.856.210,05D	194.848,29	2.573.847,05	2.477.211,29D
550	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	45.000,00D	0,00	25.000,00	20.000,00D
551	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	109.915,00D	8.500,00	42.175,00	76.240,00D
552	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	11.520,00D	0,00	6.400,00	5.120,00D
553	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	113.400,00D	0,00	63.000,00	50.400,00D
554	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	23.400,00D	0,00	13.000,00	10.400,00D
555	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	2.091.150,00D	0,00	1.161.750,00	929.400,00D
556	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	129.600,00D	0,00	72.000,00	57.600,00D
558	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	81.000,00D	0,00	45.000,00	36.000,00D
559	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	275.400,00D	0,00	153.000,00	122.400,00D
560	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	24.663,60D	0,00	13.702,00	10.961,60D
561	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.600,00D	0,00	22.000,00	17.600,00D
562	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	219.528,89D	0,00	36.866,05	182.662,84D
563	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	59.400,00D	0,00	33.000,00	26.400,00D
564	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	1.692,00D	27.720,00	940,00	28.472,00D
565	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	28.800,00D	0,00	16.000,00	12.800,00D
566	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	30.054,60D	0,00	16.697,00	13.357,60D
567	2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	10.800,00D	0,00	6.000,00	4.800,00D
568	2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	5.976,56D	0,00	2.500,00	3.476,56D
569	2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA	13.230,00D	0,00	7.350,00	5.880,00D
570	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	15.127,20D	0,00	8.404,00	6.723,20D
571	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.980,00D	0,00	1.100,00	880,00D
572	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	31.968,00D	0,00	17.760,00	14.208,00D
573	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	5.400,00D	0,00	3.000,00	2.400,00D
574	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	14.040,00D	0,00	7.800,00	6.240,00D
575	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	1.800,00D	0,00	1.000,00	800,00D
576	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	3.240,00D	0,00	1.800,00	1.440,00D
577	2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	11.700,00D	0,00	6.500,00	5.200,00D
578	2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	36.000,00D	0,00	20.000,00	16.000,00D
579	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	72.000,00D	0,00	40.000,00	32.000,00D
580	2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27.900,00D	0,00	15.500,00	12.400,00D
581	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A	82.800,00D	0,00	46.000,00	36.800,00D
582	2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.300,00D	0,00	3.500,00	2.800,00D
583	2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMACÃO LTDA	16.722,00D	0,00	9.290,00	7.432,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
584	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	612.000,00D	0,00	340.000,00	272.000,00D
585	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.880,00D	0,00	1.000,00	880,00D
586	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA	198.000,00D	0,00	110.000,00	88.000,00D
587	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	249.402,60D	0,00	138.557,00	110.845,60D
588	2.1.1.02.04.039	ALIANZA AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	17.514,00D	0,00	9.730,00	7.784,00D
589	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L	22.186,80D	0,00	12.326,00	9.860,80D
590	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	14.400,00D	0,00	8.000,00	6.400,00D
591	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	45.000,00D	0,00	25.000,00	20.000,00D
592	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	3.060,00D	0,00	1.700,00	1.360,00D
593	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	3.240,00D	0,00	1.800,00	1.440,00D
594	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.420,00D	0,00	6.900,00	5.520,00D
672	2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.250,00D	5.000,00	0,00	37.250,00D
674	2.1.1.02.04.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.748,80D	0,00	0,00	3.748,80D
689	2.1.1.02.04.048	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM	0,00	4.218,72	0,00	4.218,72D
691	2.1.1.02.04.049	CAMARGO IMOBILIÁRIA	0,00	1.600,00	800,00	800,00D
693	2.1.1.02.04.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
695	2.1.1.02.04.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
697	2.1.1.02.04.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	0,00	123.879,18	0,00	123.879,18D
699	2.1.1.02.04.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	4.030,39	0,00	4.030,39D
73	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	858,21C	991.656,05	1.005.620,56	14.822,72C
74	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	397.261,14	397.668,14	407,00C
76	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.802,38	27.359,89	13.557,51C
258	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	858,21C	580.592,53	580.592,53	858,21C
78	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	364.402,85C	364.402,85	360.784,78	360.784,78C
79	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	330.083,68C	330.083,68	322.697,36	322.697,36C
80	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	30.505,90C	30.505,90	33.975,40	33.975,40C
81	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.813,27C	3.813,27	4.112,02	4.112,02C
83	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	307.684,62C	280.984,10	243.328,17	270.028,69C
84	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	64.707,42C	27.967,21	41.386,81	78.127,02C
85	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	25.949,84C	25.949,84	23.022,52	23.022,52C
86	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	0,00	0,00	22.689,59	22.689,59C
87	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	83.275,22C	83.408,06	65.031,32	64.898,48C
88	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	80.443,51C	80.443,51	71.384,28	71.384,28C
89	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	53.308,63C	63.215,48	19.813,65	9.906,80C
91	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	175.284,27C	11.892,22	109.109,20	272.501,25C
92	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	73.078,17C	5.078,91	45.296,46	113.295,72C
93	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	20.274,94C	1.299,67	12.592,48	31.567,75C
466	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	5.834,12C	373,98	3.620,07	9.080,21C
467	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	729,25C	46,76	453,06	1.135,55C
468	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	55.133,08C	3.685,91	34.462,76	85.909,93C
469	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	15.286,17C	1.075,64	9.580,98	23.791,51C
470	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	4.398,60C	292,66	2.754,32	6.860,26C
471	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	549,94C	38,69	349,07	860,32C
107	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	56.044,77D	0,00	0,00	56.044,77D
108	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	56.044,77D	0,00	0,00	56.044,77D
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	87.868,31D	0,00	0,00	87.868,31D
113	2.6.1.04.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	87.868,31D	0,00	0,00	87.868,31D
610	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCÍCIO	87.868,31D	0,00	0,00	87.868,31D
114	2.9	PASSIVO COMPENSADO	30.505.587,84C	558.029,46	822.882,03	30.770.440,41C
115	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	30.505.587,84C	558.029,46	822.882,03	30.770.440,41C
117	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	30.505.587,84C	558.029,46	822.882,03	30.770.440,41C
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	102.460,39C	0,00	51.928,44	154.388,83C
604	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	102.460,39C	0,00	51.928,44	154.388,83C
121	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS 3%	432.042,93C	558.029,46	770.953,59	644.967,06C
450	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	432.042,93C	551.903,45	119.860,53	0,01C
720	2.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	0,00	6.126,01	651.093,06	644.967,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.038.888,07	7.270.613,54	768.274,53D
126	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	8.038.888,07	7.270.613,54	768.274,53D
127	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	8.038.888,07	7.270.613,54	768.274,53D
128	3.2.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	4.982.454,02	4.982.454,02C
129	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	4.973.273,51	4.973.273,51C
130	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	0,00	0,00	4.973.273,51	4.973.273,51C
131	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.180,41	9.180,41C
132	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.101,85	9.101,85C
133	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	78,56	78,56C
134	3.2.1.01.05	RECEITA DE DOACOES	0,00	0,00	0,10	0,10C
549	3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	0,10	0,10C
138	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	2.849.184,15	9.754,16	2.839.429,99D
139	3.2.1.20.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	902.849,07	8.647,08	894.201,99D
140	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	252.628,34	6.626,33	246.002,01D
435	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	0,00	580.592,53	2.020,75	578.571,78D
141	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	18.595,07	0,00	18.595,07D
142	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	0,00	45.936,16	0,00	45.936,16D
143	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	0,00	2.849,29	0,00	2.849,29D
144	3.2.1.20.01.006	D.S.R	0,00	2.247,68	0,00	2.247,68D
476	3.2.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	0,00	1.633.932,85	0,00	1.633.932,85D
477	3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	0,00	1.633.932,85	0,00	1.633.932,85D
146	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	231.150,20	0,00	231.150,20D
147	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	0,00	85.879,70	0,00	85.879,70D
148	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	0,00	26.142,74	0,00	26.142,74D
149	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	0,00	3.089,20	0,00	3.089,20D
437	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	0,00	116.038,56	0,00	116.038,56D
154	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	81.252,03	1.107,08	80.144,95D
155	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	0,00	33.657,56	0,00	33.657,56D
156	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	0,00	9.356,86	836,34	8.520,52D
463	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	0,00	2.692,62	240,65	2.451,97D
464	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	0,00	336,66	30,09	306,57D
465	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	25.733,59	0,00	25.733,59D
472	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	0,00	7.154,25	0,00	7.154,25D
473	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	0,00	2.058,72	0,00	2.058,72D
474	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	0,00	261,77	0,00	261,77D
157	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	4.733.767,46	2.277.651,53	2.456.115,93D
158	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	2.015.419,79	2.277.651,53	262.231,74C
159	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	1.126.502,33	1.632.568,93	506.066,60C
160	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	429.123,63	247.146,87	181.976,76D
161	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	38.349,45	31.862,51	6.486,94D
163	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	0,00	3.562,99	2.527,30	1.035,69D
164	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	268.079,90	239.594,64	28.485,26D
259	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	0,00	8.120,85	1.740,68	6.380,17D
446	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	141.680,64	122.210,60	19.470,04D
166	3.2.1.30.03	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	2.616.625,79	0,00	2.616.625,79D
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	139.657,01	0,00	139.657,01D
169	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00	30.090,74	0,00	30.090,74D
170	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	72.960,00	0,00	72.960,00D
250	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.802.750,00	0,00	1.802.750,00D
251	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	66.216,05	0,00	66.216,05D
252	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
253	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	439.999,99	0,00	439.999,99D
266	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	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
703	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	0,00	315,00	0,00	315,00D
478	3.2.1.30.04	CUSTO COM SERVIÇOS CONTRATADOS - PESSOAL CEDIDO	0,00	49.793,44	0,00	49.793,44D
480	3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO	0,00	49.793,44	0,00	49.793,44D
176	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC.CONTRATOS DE GESTAO	0,00	51.928,44	0,00	51.928,44D
177	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	34.847,44	0,00	34.847,44D
656	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS	0,00	17.081,00	0,00	17.081,00D
179	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	455.936,46	753,83	455.182,63D
180	3.2.1.40.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	94.006,67	0,00	94.006,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	94.006,67	0,00	94.006,67D
186	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.883,06	0,00	35.883,06D
187	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	0,00	27.358,93	0,00	27.358,93D
188	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00D
189	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	0,00	984,13	0,00	984,13D
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	27.857,17	613,33	27.243,84D
195	3.2.1.40.07.001	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	15.918,37	613,33	15.305,04D
196	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	11.938,80	0,00	11.938,80D
197	3.2.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
199	3.2.1.40.09.002	LOCAAO DE IMOVEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
201	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	240.975,88	0,00	240.975,88D
202	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	42.175,00	0,00	42.175,00D
203	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
207	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.613,95	0,00	28.613,95D
208	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	0,00	112.208,59	0,00	112.208,59D
209	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
210	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	13.513,38	0,00	13.513,38D
254	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.409,96	0,00	4.409,96D
257	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00D
452	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	112,00	0,00	112,00D
267	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	0,00	313,00	0,00	313,00D
652	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
211	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00D
213	3.2.1.40.13.002	MANUTENCAO VEICULAR	0,00	166,00	0,00	166,00D
256	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
215	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	43.402,36	0,00	43.402,36D
217	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	28.707,47	0,00	28.707,47D
218	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	803,94	0,00	803,94D
220	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00	46,95	0,00	46,95D
447	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	142,00	0,00	142,00D
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	4.953,91	0,00	4.953,91D
223	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	20,29	0,00	20,29D
224	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50D
225	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00	3.607,12	0,00	3.607,12D
234	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	241,41	140,50	100,91D
235	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	241,40	140,50	100,90D
236	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	0,01	0,00	0,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.363.596,62D	25.973.459,82	26.832.629,87	36.504.426,57D
PASSIVO	37.363.596,62C	9.367.824,42	9.276.928,90	37.272.701,10C
PATRIMONIO LIQUIDO	56.044,77D	0,00	0,00	56.044,77D
RESULTADO	0,00	8.038.888,07	7.270.613,54	768.274,53D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	37.363.596,62D	25.973.459,82	26.832.629,87	36.504.426,57D
CONTAS CREDORAS	37.307.551,85C	17.406.712,49	16.547.542,44	36.448.381,80C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-768.274,53	768.274,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-768.274,53	768.274,53D

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

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por EDUARDO
PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Dados: 2021.07.08 08:39:08 -03'00'

DIRCEU JULIO DE CANTUARIA
ALMEIDA:38151995149

Assinado de forma digital por DIRCEU JULIO
DE CANTUARIA ALMEIDA:38151995149
Dados: 2021.07.08 08:50:41 -03'00'