

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.871.880,47D	23.546.784,49	45.183.121,89	9.235.543,07D
2	1.1	CIRCULANTE	5.669.887,17D	14.428.789,25	17.514.574,96	2.584.101,46D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.220.356,64D	11.160.713,05	11.888.086,28	1.492.983,41D
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	2.184.124,34D	11.160.713,05	11.888.086,28	1.456.751,11D
6	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	9.812,98D	7.000,00	6.044,27	10.768,71D
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	0,00	0,00	9.812,98D
449	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	0,00	4.000,00	3.044,27	955,73D
8	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.374.891,82	8.374.891,81	0,01D
9	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	0,00	1.973.302,36	1.973.302,35	0,01D
685	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	0,00	1.666.747,88	1.666.747,88	0,00
686	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	0,00	74.224,77	74.224,77	0,00
727	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	0,00	4.660.616,81	4.660.616,81	0,00
11	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.174.311,36D	1.943.355,94	3.507.150,20	610.517,10D
687	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	788.012,40D	62.504,07	850.516,47	0,00
701	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	1.054.731,46D	361.493,73	871.775,63	544.449,56D
766	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	331.567,49D	1.519.358,14	1.784.858,09	66.067,54D
13	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,01D	0,00	0,01	0,00
762	1.1.1.02.05	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDI	0,00	835.465,29	0,00	835.465,29D
763	1.1.1.02.05.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,00	0,01	0,00	0,01D
764	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	0,00	835.465,28	0,00	835.465,28D
14	1.1.2	CREDITOS	1.712.493,98D	1.975.640,55	3.629.452,13	58.682,40D
16	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.712.493,98D	1.975.640,55	3.629.452,13	58.682,40D
17	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.131.749,87D	1.973.301,36	3.090.716,36	14.334,87D
18	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	14.334,87D	1.973.301,36	1.973.301,36	14.334,87D
531	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	1.117.415,00D	0,00	1.117.415,00	0,00
21	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	416.827,27D	80,71	414.645,41	2.262,57D
261	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	416.827,27D	80,71	414.645,41	2.262,57D
26	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	128.309,92D	0,00	124.082,39	4.227,53D
27	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	128.309,92D	0,00	124.082,39	4.227,53D
28	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	35.606,92D	2.258,48	7,97	37.857,43D
29	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	2.360,28D	2.258,48	7,97	4.610,79D
634	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	33.246,64D	0,00	0,00	33.246,64D
36	1.1.5	ESTOQUES	1.737.036,55D	1.292.435,65	1.997.036,55	1.032.435,65D
38	1.1.5.02	ESTOQUES COM RESTRICAO	1.737.036,55D	1.292.435,65	1.997.036,55	1.032.435,65D
39	1.1.5.02.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO 08/2021 - SES/GO	1.737.036,55D	1.292.435,65	1.997.036,55	1.032.435,65D
534	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	1.343.967,64D	849.630,51	1.343.967,64	849.630,51D
611	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	118.735,96D	170.761,06	118.735,96	170.761,06D
612	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.673,30D	7.380,71	10.673,30	7.380,71D
613	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTE	260.000,00D	260.000,00	520.000,00	0,00
615	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP	3.659,65D	4.663,37	3.659,65	4.663,37D
53	1.9	ATIVO COMPENSADO	25.201.993,30D	9.117.995,24	27.668.546,93	6.651.441,61D
54	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	25.201.993,30D	9.117.995,24	27.668.546,93	6.651.441,61D
56	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	25.201.993,30D	9.117.995,24	27.668.546,93	6.651.441,61D
57	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	24.916.160,99D	9.117.995,24	27.668.546,91	6.365.609,32D
461	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	24.916.160,99D	9.117.995,24	27.668.546,91	6.365.609,32D
59	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	154.388,83D	0,00	0,00	154.388,83D
605	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	154.388,83D	0,00	0,00	154.388,83D
60	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDI	0,02D	0,00	0,02	0,00
262	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,02D	0,00	0,02	0,00
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	31.640.155,00C	45.665.835,64	24.029.498,24	10.003.817,60C
62	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.210.222,43C	6.786.437,39	9.306.077,34	4.729.862,38C
63	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.210.222,43C	6.786.437,39	9.306.077,34	4.729.862,38C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.205.813,67C	6.786.437,39	9.306.077,34	4.725.453,62C
66	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	570.375,64C	1.317.731,87	3.647.162,98	2.899.806,75C
270	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S I	0,00	0,00	67.572,00	67.572,00C
271	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLO	0,00	0,00	143.590,50	143.590,50C
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	0,00	59.125,50	59.125,50C
275	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
276	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	18.781,77	18.781,77C
277	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	885,00	885,00	0,00
285	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.	17.460,00C	17.460,00	55.965,00	55.965,00C
287	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
289	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTI	62.170,98C	62.170,98	84.871,80	84.871,80C
290	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
291	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	98,30C	1.072,60	1.072,60	98,30C
292	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
293	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTOR	0,00	0,00	42.232,50	42.232,50C
294	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	123.980,79	231.828,80	107.848,01C
295	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.766,61C	4.940,73	5.902,60	4.728,48C
296	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
297	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E L	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00C
299	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.972,83C	27.094,95	138.065,58	126.943,46C
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	208.440,82	1.081.143,38	872.702,56C
302	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - I	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
303	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	195,02C	195,02	0,00	0,00
304	2.1.1.02.01.039	VILARINHO E CASTRO LTDA	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
306	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.607,40C	0,00	0,00	2.607,40C
307	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	2.161,35C	3.121,25	959,90	0,00
309	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.200,36C	144.023,32	193.286,55	64.463,59C
311	2.1.1.02.01.046	VIA PHARMA 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	716,68C	0,00	0,00	716,68C
314	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	3.269,00C	6.125,00	2.856,00	0,00
315	2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	2.570,00C	0,00	0,00	2.570,00C
318	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.200,00C	2.960,00	1.760,00	0,00
321	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.117,16C	0,00	0,00	2.117,16C
322	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	427,25C	427,25	376,38	376,38C
323	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
324	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	8.031,61	8.031,61	0,00
325	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	0,00	937,44	937,44	0,00
329	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	515,00C	1.030,00	515,00	0,00
334	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
336	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	465,00C	465,00	5.744,40	5.744,40C
343	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.282,66C	8.282,66	76.279,91	76.279,91C
344	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	844,00C	844,00	0,00	0,00
347	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.659,65C	12.321,00	8.661,35	0,00
349	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	2.157,50	2.157,50	0,00
352	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	640,00C	0,00	0,00	640,00C
354	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	864,00C	864,00	8.010,24	8.010,24C
355	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	14.020,00	14.020,00	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
367	2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE I	8.420,00C	0,00	0,00	8.420,00C
368	2.1.1.02.01.103	HAZARD DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTC	1.036,20C	0,00	0,00	1.036,20C
369	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	10.660,50C	0,00	0,00	10.660,50C
371	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	1.504,40	1.504,40C
372	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	133.692,30C	136.064,30	2.372,00	0,00
376	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	4.671,46C	0,00	0,00	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	15.917,08C	0,00	0,00	15.917,08C
380	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	236,68C	911,50	911,50	236,68C
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	0,00	1.293,80	1.293,80C
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
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
403	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	0,00	714,00	714,00	0,00
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
410	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.138,89C	1.022,71	1.022,71	1.138,89C
411	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	12.282,00C	2.227,20	16.027,20	26.082,00C

C.N.P.J.: 18.176.322/0001-51

Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	110.000,00	110.000,00C
432	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00C	500,00	1.000,00	1.000,00C
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	CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
600	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
622	2.1.1.02.01.193	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	516,02C	516,02	0,00	0,00
626	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	29.835,56C	16.667,76	16.667,76	29.835,56C
627	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	23.462,50	23.462,50C
635	2.1.1.02.01.203	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.000,00C	5.000,00	6.078,00	6.078,00C
647	2.1.1.02.01.215	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.320,30	7.320,30C
648	2.1.1.02.01.216	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	0,00	0,00	11.568,50	11.568,50C
649	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	16.239,74	16.239,74	0,00
650	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	51.250,00	51.250,00	0,00
653	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E L	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
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 SIST	0,00	4.354,59	4.354,59	0,00
681	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	0,00	0,00	52.381,06	52.381,06C
700	2.1.1.02.01.247	CAMARGO IMOBILIARIA	906,67C	0,00	0,00	906,67C
706	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS L	0,00	131,74	131,74	0,00
716	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	0,00	345,00	345,00	0,00
719	2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	1.082,22	1.082,22	0,00
720	2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
721	2.1.1.02.01.266	SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
724	2.1.1.02.01.269	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	16.176,54C	17.312,13	17.312,13	16.176,54C
729	2.1.1.02.01.272	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
730	2.1.1.02.01.273	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	1.881,07	1.881,07C
731	2.1.1.02.01.274	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	859,80C	859,80	7.090,20	7.090,20C
732	2.1.1.02.01.275	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.063,79C	3.063,79	8.381,36	8.381,36C
733	2.1.1.02.01.276	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPI	2.745,00C	2.745,00	0,00	0,00
735	2.1.1.02.01.278	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.480,00C	3.480,00	0,00	0,00
736	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	36,00C	0,00	2.030,73	2.066,73C
739	2.1.1.02.01.282	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	4.804,30C	4.804,30	1.661,60	1.661,60C
743	2.1.1.02.01.286	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSP	3.416,00C	3.416,00	3.597,00	3.597,00C
744	2.1.1.02.01.287	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO	5.250,00C	5.250,00	0,00	0,00
745	2.1.1.02.01.288	JP DIAGNOSTICA LTDA	1.394,00C	1.394,00	0,00	0,00
746	2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.785,00C	14.813,42	35.028,42	29.000,00C
748	2.1.1.02.01.291	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	924,00C	2.897,00	1.343,00	0,00
749	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.896,37C	2.266,37	4.113,62	4.113,62C
750	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	5.211,40	7.344,40	2.133,00C
751	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	98.289,90	98.289,90	0,00
752	2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.703,50C	8.265,82	5.562,32	0,00
754	2.1.1.02.01.297	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.438,50C	1.438,50	0,00	0,00
756	2.1.1.02.01.299	Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	1.660,66C	1.660,66	6.057,46	6.057,46C
757	2.1.1.02.01.300	Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda	180,00C	180,00	0,00	0,00
758	2.1.1.02.01.301	Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	10.368,00C	10.368,00	0,00	0,00
765	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	14.336,38	14.336,38C
782	2.1.1.02.01.305	DENER FERREIRA BORGES	0,00	42.175,00	42.175,00	0,00
784	2.1.1.02.01.307	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	0,00	11.683,32	11.683,32	0,00
785	2.1.1.02.01.308	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
786	2.1.1.02.01.309	ALFALAGOS LTDA	0,00	10.100,00	20.200,00	10.100,00C
787	2.1.1.02.01.310	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
788	2.1.1.02.01.311	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	5.223,21	5.223,21	0,00
789	2.1.1.02.01.312	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	0,00	7.996,20	7.996,20	0,00
790	2.1.1.02.01.313	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	16.977,10	16.977,10	0,00
795	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANE	0,00	318,63	318,63	0,00
800	2.1.1.02.01.322	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
806	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	5.181,48	26.246,79	21.065,31C
807	2.1.1.02.01.329	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
808	2.1.1.02.01.330	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
809	2.1.1.02.01.331	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.555,40	9.555,40	0,00
810	2.1.1.02.01.332	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	0,00	15.980,41	15.980,41	0,00
811	2.1.1.02.01.333	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	0,00	77,94	77,94C
812	2.1.1.02.01.334	LIMITED SERVICOS LTDA	0,00	0,00	10.141,93	10.141,93C
813	2.1.1.02.01.335	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	297,88	297,88C
814	2.1.1.02.01.336	SPADONI & SPADONI LTDA	0,00	0,00	598,50	598,50C
816	2.1.1.02.01.338	D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
817	2.1.1.02.01.339	TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E A	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00C
818	2.1.1.02.01.340	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	0,00	0,00	383,52	383,52C
819	2.1.1.02.01.341	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
820	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0,00	210,00	2.527,00	2.317,00C
821	2.1.1.02.01.343	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00C
822	2.1.1.02.01.344	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	13.925,50	13.925,50	0,00
823	2.1.1.02.01.345	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	80.998,00	80.998,00C
824	2.1.1.02.01.346	BIOSUL PROD PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	695,60	695,60C
825	2.1.1.02.01.347	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00C
826	2.1.1.02.01.348	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	4.111,80	4.111,80C
827	2.1.1.02.01.349	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
828	2.1.1.02.01.350	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
829	2.1.1.02.01.351	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	85,00	85,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
830	2.1.1.02.01.352	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	0,00	0,00	10.657,50	10.657,50C
832	2.1.1.02.01.354	MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
835	2.1.1.02.01.357	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	0,00	113,60	113,60	0,00
836	2.1.1.02.01.358	RAINHA DA BORRACHA LTDA	0,00	197,50	197,50	0,00
837	2.1.1.02.01.359	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	0,00	160,93	160,93	0,00
838	2.1.1.02.01.360	VIEIRA E PAIVA LTDA ME	0,00	112,50	112,50	0,00
839	2.1.1.02.01.361	WOLNEY BORGES DA SILVA ME	0,00	0,00	145,00	145,00C
70	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS - CONTRATOS A FATURAR	4.467.019,42C	1.878.614,92	1.617.387,11	4.205.791,61C
482	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	48.333,33	48.333,33C
483	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	32.659,17C	41.094,17	8.435,00	0,00
484	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.120,00C	0,00	0,00	5.120,00C
485	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	50.400,00C	0,00	0,00	50.400,00C
486	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	7.883,87C	13.000,00	78.000,00	72.883,87C
487	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	759.841,67C	1.177.075,00	632.665,69	215.432,36C
488	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S I	43.664,52C	72.000,00	136.800,00	108.464,52C
490	2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSI	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
491	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOI	122.400,00C	153.000,00	290.700,00	260.100,00C
492	2.1.1.02.03.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFIC	61.365,94C	0,00	0,00	61.365,94C
493	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP:	17.600,00C	22.000,00	41.800,00	37.400,00C
494	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTI	19.111,63C	0,00	0,00	19.111,63C
495	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	87.076,67C	25.000,00	0,00	62.076,67C
496	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	28.074,67C	0,00	0,00	28.074,67C
497	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	12.800,00C	16.000,00	30.400,00	27.200,00C
498	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.768,65C	19.770,28	31.724,30	17.722,67C
499	2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
501	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA	16.625,88C	0,00	0,00	16.625,88C
502	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	30.762,96C	4.354,59	0,00	26.408,37C
503	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	0,00	1.089,73	2.070,49	980,76C
504	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	47.808,00C	17.760,00	0,00	30.048,00C
505	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	2.400,00C	3.000,00	5.700,00	5.100,00C
506	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	14.040,00C	0,00	0,00	14.040,00C
507	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	2.376,04C	1.236,10	0,00	1.139,94C
508	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	3.240,00C	1.800,00	0,00	1.440,00C
509	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	17.708,69C	0,00	0,00	17.708,69C
510	2.1.1.02.03.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	89.809,47C	0,00	0,00	89.809,47C
511	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	107.161,29C	24.000,00	0,00	83.161,29C
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 DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	274.466,67C	0,00	0,00	274.466,67C
514	2.1.1.02.03.033	OJ S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6,21C	0,00	0,00	6,21C
515	2.1.1.02.03.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMA	55.430,33C	0,00	0,00	55.430,33C
516	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E L	1.426.938,12C	80.996,76	0,00	1.345.941,36C
517	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.784,39C	1.139,09	0,00	645,30C
518	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
519	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	110.845,60C	122.424,20	263.258,30	251.679,70C
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 INSTITUIÇ	46.837,62C	0,00	0,00	46.837,62C
522	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	14.438,10C	8.000,00	0,00	6.438,10C
523	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVICOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	22.023,82C	25.000,00	47.500,00	44.523,82C
524	2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	7.536,67C	1.700,00	0,00	5.836,67C
525	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
526	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.670,00C	0,00	0,00	6.670,00C
671	2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.250,00C	5.000,00	0,00	17.250,00C
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	4.218,72C	0,00	0,00	4.218,72C
692	2.1.1.02.03.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
694	2.1.1.02.03.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
696	2.1.1.02.03.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	96.350,47C	0,00	0,00	96.350,47C
698	2.1.1.02.03.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTI	3.720,36C	0,00	0,00	3.720,36C
774	2.1.1.02.03.054	DENER FERREIRA BORGES ME	97.002,50C	42.175,00	0,00	54.827,50C
775	2.1.1.02.03.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA	314.000,00C	0,00	0,00	314.000,00C
776	2.1.1.02.03.056	D S QUELUZ	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
72	2.1.1.02.04	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4.467.019,42D	1.617.387,11	1.878.614,92	4.205.791,61D
550	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	48.333,33	0,00	48.333,33D
551	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	32.659,17D	8.435,00	41.094,17	0,00
552	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.120,00D	0,00	0,00	5.120,00D
553	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
554	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	7.883,87D	78.000,00	13.000,00	72.883,87D
555	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	759.841,67D	632.665,69	1.177.075,00	215.432,36D
556	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S I	43.664,52D	136.800,00	72.000,00	108.464,52D
558	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSI	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
559	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOI	122.400,00D	290.700,00	153.000,00	260.100,00D
560	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFIC	61.365,94D	0,00	0,00	61.365,94D
561	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP:	17.600,00D	41.800,00	22.000,00	37.400,00D
562	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTI	19.111,63D	0,00	0,00	19.111,63D
563	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	87.076,67D	0,00	25.000,00	62.076,67D
564	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	28.074,67D	0,00	0,00	28.074,67D
565	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	12.800,00D	30.400,00	16.000,00	27.200,00D
566	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.768,65D	31.724,30	19.770,28	17.722,67D
567	2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
569	2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA	16.625,88D	0,00	0,00	16.625,88D
570	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	30.762,96D	0,00	4.354,59	26.408,37D
571	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	0,00	2.070,49	1.089,73	980,76D
572	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	47.808,00D	0,00	17.760,00	30.048,00D
573	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	2.400,00D	5.700,00	3.000,00	5.100,00D
574	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	14.040,00D	0,00	0,00	14.040,00D
575	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	2.376,04D	0,00	1.236,10	1.139,94D
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	17.708,69D	0,00	0,00	17.708,69D
578	2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	89.809,47D	0,00	0,00	89.809,47D
579	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	107.161,29D	0,00	24.000,00	83.161,29D
580	2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.307,98D	0,00	0,00	42.307,98D
581	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A	274.466,67D	0,00	0,00	274.466,67D
582	2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6,21D	0,00	0,00	6,21D
583	2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMA	55.430,33D	0,00	0,00	55.430,33D
584	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E L	1.426.938,12D	0,00	80.996,76	1.345.941,36D
585	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.784,39D	0,00	1.139,09	645,30D
586	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
587	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	110.845,60D	263.258,30	122.424,20	251.679,70D
588	2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	46.703,94D	0,00	0,00	46.703,94D
589	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUÇ	46.837,62D	0,00	0,00	46.837,62D
590	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	14.438,10D	0,00	8.000,00	6.438,10D
591	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVICOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	22.023,82D	47.500,00	25.000,00	44.523,82D
592	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	7.536,67D	0,00	1.700,00	5.836,67D
593	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
594	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.670,00D	0,00	0,00	6.670,00D
672	2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.250,00D	0,00	5.000,00	17.250,00D
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	4.218,72D	0,00	0,00	4.218,72D
693	2.1.1.02.04.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
695	2.1.1.02.04.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
697	2.1.1.02.04.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	96.350,47D	0,00	0,00	96.350,47D
699	2.1.1.02.04.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTI	3.720,36D	0,00	0,00	3.720,36D
778	2.1.1.02.04.054	DENER FERREIRA BORGES ME	97.002,50D	0,00	42.175,00	54.827,50D
779	2.1.1.02.04.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA	314.000,00D	0,00	0,00	314.000,00D
780	2.1.1.02.04.056	D S QUELUZ	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
73	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	429.163,98C	1.217.719,65	1.205.984,87	417.429,20C
74	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	213,27D	834.566,31	834.779,58	0,00
76	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	8.521,45C	23.372,79	14.716,34	0,00
258	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	420.855,80C	359.165,55	355.738,95	417.429,20C
769	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	0,00	750,00	750,00	0,00
78	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	474.744,00C	476.610,48	476.624,85	474.758,37C
79	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	416.410,75C	416.494,52	402.457,17	402.373,40C
80	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	51.648,13C	53.430,84	65.912,82	64.130,11C
81	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.685,12C	6.685,12	8.254,86	8.254,86C
83	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	276.845,26C	274.319,32	267.229,60	269.755,54C
84	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	126.220,30C	78.846,02	55.901,84	103.276,12C
85	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	24.437,13C	23.372,50	23.890,10	24.954,73C
86	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	12.541,41D	24.336,38	51.401,18	14.523,39C
87	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	58.372,90C	57.390,30	48.086,41	49.069,01C
88	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	76.085,32C	76.159,64	74.442,41	74.368,09C
89	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.271,02C	14.214,48	13.507,66	3.564,20C
91	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	454.684,79C	4.054,04	213.073,01	663.703,76C
92	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	188.524,06C	1.594,82	91.319,14	278.248,38C
93	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	54.486,51C	667,58	22.862,05	76.680,98C
466	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	15.116,64C	133,43	7.291,45	22.274,66C
467	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	1.891,89C	16,69	913,09	2.788,29C
468	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	141.417,78C	1.177,79	67.790,73	208.030,72C
469	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	40.516,22C	351,15	16.805,81	56.970,88C
470	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	11.313,47C	100,07	5.412,59	16.625,99C
471	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	1.418,22C	12,51	678,15	2.083,86C
107	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	4.227.939,27C	11.210.851,32	5.605.425,66	1.377.486,39D
108	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	4.227.939,27C	11.210.851,32	5.605.425,66	1.377.486,39D
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	4.196.115,73C	11.210.851,32	5.605.425,66	1.409.309,93D
112	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	0,00	5.605.425,66	5.605.425,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	0,00	5.605.425,66	5.605.425,66	0,00
113	2.6.1.04.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	4.196.115,73C	5.605.425,66	0,00	1.409.309,93D
609	2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.196.115,73C	0,00	0,00	4.196.115,73C
610	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	5.605.425,66	0,00	5.605.425,66D
114	2.9	PASSIVO COMPENSADO	25.201.993,30C	27.668.546,93	9.117.995,24	6.651.441,61C
115	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	25.201.993,30C	27.668.546,93	9.117.995,24	6.651.441,61C
117	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	25.201.993,30C	27.668.546,93	9.117.995,24	6.651.441,61C
118	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	24.916.160,99C	27.668.546,91	9.117.995,24	6.365.609,32C
462	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	24.916.160,99C	27.668.546,91	9.117.995,24	6.365.609,32C
120	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	154.388,83C	0,00	0,00	154.388,83C
604	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	154.388,83C	0,00	0,00	154.388,83C
121	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDI	0,02C	0,02	0,00	0,00
450	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,02C	0,02	0,00	0,00
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	11.729.648,97	11.729.648,97	0,00
126	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	11.729.648,97	11.729.648,97	0,00
127	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	11.729.648,97	11.729.648,97	0,00
128	3.2.1.01	RECEITAS	0,00	3.101.797,11	3.101.797,11	0,00
129	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.973.301,36	1.973.301,36	0,00
130	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/20	0,00	1.973.301,36	1.973.301,36	0,00
529	3.2.1.01.02	RECEITAS DA COVID	0,00	1.117.415,00	1.117.415,00	0,00
530	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	0,00	1.117.415,00	1.117.415,00	0,00
131	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.080,75	11.080,75	0,00
132	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.295,35	9.295,35	0,00
133	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.785,40	1.785,40	0,00
138	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.996.269,91	1.996.269,91	0,00
139	3.2.1.20.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	1.485.315,49	1.485.315,49	0,00
140	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	588.101,89	588.101,89	0,00
435	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	0,00	770.384,36	770.384,36	0,00
141	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	12.045,12	12.045,12	0,00
142	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	0,00	108.591,27	108.591,27	0,00
143	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	0,00	2.056,16	2.056,16	0,00
144	3.2.1.20.01.006	D,S,R	0,00	4.136,69	4.136,69	0,00
146	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	328.811,13	328.811,13	0,00
147	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	0,00	194.200,02	194.200,02	0,00
148	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	0,00	56.401,50	56.401,50	0,00
149	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	0,00	7.061,82	7.061,82	0,00
437	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	0,00	71.147,79	71.147,79	0,00
154	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	182.143,29	182.143,29	0,00
155	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	0,00	78.022,54	78.022,54	0,00
156	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	0,00	19.653,11	19.653,11	0,00
463	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	0,00	6.231,40	6.231,40	0,00
464	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	0,00	780,12	780,12	0,00
465	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	57.818,24	57.818,24	0,00
472	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	0,00	14.441,90	14.441,90	0,00
473	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	0,00	4.617,55	4.617,55	0,00
474	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	0,00	578,43	578,43	0,00
157	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	6.024.195,28	6.024.195,28	0,00
158	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	3.174.969,42	3.174.969,42	0,00
159	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	2.024.458,14	2.024.458,14	0,00
160	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	341.522,12	341.522,12	0,00
161	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	18.412,44	18.412,44	0,00
163	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
164	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	959,90	959,90	0,00
259	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	0,00	8.323,02	8.323,02	0,00
446	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	1.293,80	1.293,80	0,00
166	3.2.1.30.03	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	2.849.225,86	2.849.225,86	0,00
168	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	538.095,20	538.095,20	0,00
169	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00	16.239,74	16.239,74	0,00
170	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	38.669,53	38.669,53	0,00
250	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.945.333,28	1.945.333,28	0,00
251	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	159.759,96	159.759,96	0,00
252	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	0,00	1.139,09	1.139,09	0,00
253	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	81.796,76	81.796,76	0,00
266	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	53.452,30	53.452,30	0,00
439	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	0,00	14.740,00	14.740,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	607.386,67	607.386,67	0,00
180	3.2.1.40.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
181	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
186	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.056,48	43.056,48	0,00
187	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	0,00	32.464,69	32.464,69	0,00
188	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	0,00	9.411,26	9.411,26	0,00
189	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	0,00	1.180,53	1.180,53	0,00
194	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	30.929,72	30.929,72	0,00
195	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	17.698,56	17.698,56	0,00
196	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	13.231,16	13.231,16	0,00
201	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	384.293,50	384.293,50	0,00
202	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	82.944,17	82.944,17	0,00
203	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	49.166,67	49.166,67	0,00
207	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.416,32	13.416,32	0,00
208	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	0,00	79.703,89	79.703,89	0,00
209	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	21.320,51	21.320,51	0,00
210	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	136.471,94	136.471,94	0,00
254	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
452	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	70,00	70,00	0,00
215	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	27.859,72	27.859,72	0,00
479	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	27.859,72	27.859,72	0,00
222	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.901,66	2.901,66	0,00
223	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	14,19	14,19	0,00
224	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00	916,57	916,57	0,00
225	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00	1.970,90	1.970,90	0,00
234	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	2.345,59	2.345,59	0,00
235	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.594,98	1.594,98	0,00
237	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00	0,61	0,61	0,00
771	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	750,00	750,00	0,00
244	4	CONTAS DE APURACAO	768.274,53D	8.578.706,29	8.578.706,29	768.274,53D
246	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	768.274,53D	8.578.706,29	8.578.706,29	768.274,53D
247	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	768.274,53D	8.578.706,29	8.578.706,29	768.274,53D
248	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	768.274,53D	8.578.706,29	8.578.706,29	768.274,53D
606	4.2.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAU	768.274,53D	8.578.706,29	8.578.706,29	768.274,53D

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153
153

Assinado de forma digital por
EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153
Dados: 2021.11.12 15:28:10
-03'00'

DENER FERREIRA BORGES
Reg. no CRC - GO sob o No. 016886/07
CPF: 878.940.411-49

DENER
FERREIRA
BORGES:87894041149
4041149

Assinado de forma
digital por DENER
FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2021.11.12
14:33:54 -03'00'