

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.235.543,07D	10.143.703,17	16.197.085,56	3.182.160,68D
2	1.1	CIRCULANTE	2.584.101,46D	10.143.703,17	9.831.476,24	2.896.328,39D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.492.983,41D	7.322.541,92	7.537.099,29	1.278.426,04D
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	1.456.751,11D	7.322.541,92	7.537.099,29	1.242.193,74D
6	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	10.768,71D	6.000,00	6.955,73	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	0,00	0,00	9.812,98D
449	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	955,73D	4.000,00	4.955,73	0,00
8	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	5.691.186,62	5.691.186,63	0,00
9	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	0,01D	1.644.685,80	1.644.685,81	0,00
685	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	0,00	543.290,00	543.290,00	0,00
686	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	0,00	19.964,38	19.964,38	0,00
727	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	0,00	3.483.246,44	3.483.246,44	0,00
11	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	610.517,10D	1.572.347,26	1.818.390,98	364.473,38D
701	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	544.449,56D	407,30	543.975,77	881,09D
766	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	66.067,54D	1.571.939,96	1.274.415,21	363.592,29D
762	1.1.1.02.05	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDI	835.465,29D	53.008,04	20.565,95	867.907,38D
763	1.1.1.02.05.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
764	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	835.465,28D	53.008,04	20.565,95	867.907,37D
14	1.1.2	CREDITOS	58.682,40D	1.631.196,24	1.644.746,44	45.132,20D
16	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	58.682,40D	1.631.196,24	1.644.746,44	45.132,20D
17	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	14.334,87D	1.630.350,93	1.644.685,80	0,00
18	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	14.334,87D	1.630.350,93	1.644.685,80	0,00
21	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.262,57D	0,00	0,00	2.262,57D
261	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	2.262,57D	0,00	0,00	2.262,57D
26	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.227,53D	0,00	0,00	4.227,53D
27	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.227,53D	0,00	0,00	4.227,53D
28	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	37.857,43D	845,31	60,64	38.642,10D
29	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	4.610,79D	522,73	60,64	5.072,88D
633	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	0,00	245,93	0,00	245,93D
634	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	33.246,64D	76,65	0,00	33.323,29D
36	1.1.5	ESTOQUES	1.032.435,65D	1.189.965,01	649.630,51	1.572.770,15D
38	1.1.5.02	ESTOQUES COM RESTRICAO	1.032.435,65D	1.189.965,01	649.630,51	1.572.770,15D
39	1.1.5.02.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO 08/2021 - SES/GO	1.032.435,65D	1.189.965,01	649.630,51	1.572.770,15D
534	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	849.630,51D	571.609,90	649.630,51	771.609,90D
611	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	170.761,06D	366.524,38	0,00	537.285,44D
612	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.380,71D	251.830,73	0,00	259.211,44D
615	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP	4.663,37D	0,00	0,00	4.663,37D
53	1.9	ATIVO COMPENSADO	6.651.441,61D	0,00	6.365.609,32	285.832,29D
54	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	6.651.441,61D	0,00	6.365.609,32	285.832,29D
56	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	6.651.441,61D	0,00	6.365.609,32	285.832,29D
57	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	6.365.609,32D	0,00	6.365.609,32	0,00
461	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	6.365.609,32D	0,00	6.365.609,32	0,00
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
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	10.003.817,60C	17.488.459,49	11.435.077,10	3.950.435,21C
62	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.729.862,38C	6.327.808,21	9.037.556,12	7.439.610,29C
63	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.729.862,38C	6.327.808,21	9.037.556,12	7.439.610,29C
64	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	4.408,76C	0,00	0,00	4.408,76C
539	2.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	1.051,20C	0,00	0,00	1.051,20C
540	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS	1.051,20C	0,00	0,00	1.051,20C
541	2.1.1.01.02	OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS A PAGAR	3.357,56C	0,00	0,00	3.357,56C
542	2.1.1.01.02.001	OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS A PAGAR	3.357,56C	0,00	0,00	3.357,56C
65	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.725.453,62C	6.327.808,21	9.037.556,12	7.435.201,53C
66	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	2.899.806,75C	1.006.528,47	2.909.950,42	4.803.228,70C
270	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S I	67.572,00C	0,00	67.572,00	135.144,00C
271	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOI	143.590,50C	0,00	143.590,50	287.181,00C
272	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	59.125,50C	0,00	59.125,50	118.251,00C
275	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
276	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	18.781,77C	18.781,77	18.847,49	18.847,49C
285	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.	55.965,00C	41.705,00	22.000,00	36.260,00C
287	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	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	84.871,80C	84.871,80	64.665,33	64.665,33C
290	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
291	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	98,30C	0,00	1.072,60	1.170,90C
292	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00C	0,00	13.000,00	26.000,00C
293	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTOR	42.232,50C	0,00	42.232,50	84.465,00C
294	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	107.848,01C	107.848,01	107.848,00	107.848,00C
295	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.728,48C	4.728,48	0,00	0,00
296	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00C	0,00	16.000,00	32.000,00C
297	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E L/	260.000,00C	0,00	260.000,00	520.000,00C
299	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	126.943,46C	0,00	1.086,60	128.030,06C
300	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
301	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	872.702,56C	0,00	1.094.002,38	1.966.704,94C
303	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	100,00	100,00	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
309	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64.463,59C	64.453,03	0,00	10,56C
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	716,68C	0,00	0,00	716,68C
314	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	0,00	0,00	5.143,02	5.143,02C
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
316	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	1.739,57	1.739,57	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	376,38C	376,38	514,50	514,50C
323	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
324	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	8.643,63	8.643,63	0,00
332	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I	0,00	2.476,15	2.476,15	0,00
336	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.744,40C	5.744,40	1.785,00	1.785,00C
343	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76.279,91C	12.500,00	116.922,36	180.702,27C
347	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	4.667,09	10.556,84	5.889,75C
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 -	8.010,24C	8.010,24	0,00	0,00
357	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	0,00	980,00	980,00C
364	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.237,50C	449,00	449,00	3.237,50C
367	2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE L	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	1.504,40C	1.504,40	0,00	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	28.125,36	44.042,44C
380	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	236,68C	0,00	0,00	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	1.293,80C	1.293,80	0,00	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
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
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	0,00	5.277,49	6.416,38C
411	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	26.082,00C	13.800,00	14.636,60	26.918,60C
413	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	625,00	1.075,00	450,00C
428	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
430	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00C	110.000,00	110.000,00	110.000,00C
432	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
451	2.1.1.02.01.173	CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
621	2.1.1.02.01.192	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00C
626	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	29.835,56C	16.667,76	61.941,00	75.108,80C
627	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	23.462,50C	0,00	23.462,50	46.925,00C
635	2.1.1.02.01.203	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6.078,00C	6.078,00	0,00	0,00
647	2.1.1.02.01.215	NOXTEC SERVICOS LTDA	7.320,30C	7.320,30	7.320,30	7.320,30C
648	2.1.1.02.01.216	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	11.568,50C	11.568,50	11.568,50	11.568,50C
649	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	17.039,96	17.039,96	0,00
653	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E L/	100.000,00C	0,00	94.989,71	194.989,71C
670	2.1.1.02.01.236	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
675	2.1.1.02.01.237	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SIST	0,00	4.354,59	4.354,59	0,00
680	2.1.1.02.01.242	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTI	0,00	1.333,66	1.333,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	52.381,06C	0,00	23.809,75	76.190,81C
683	2.1.1.02.01.245	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
700	2.1.1.02.01.247	CAMARGO IMOBILIARIA	906,67C	0,00	0,00	906,67C
719	2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	1.082,22	1.082,22C
720	2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	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	960,00	960,00	0,00
730	2.1.1.02.01.273	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	1.881,07C	1.881,07	0,00	0,00
731	2.1.1.02.01.274	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.090,20C	7.090,20	5.520,00	5.520,00C
732	2.1.1.02.01.275	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.381,36C	8.381,36	1.009,40	1.009,40C
736	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.066,73C	3.445,76	1.379,03	0,00
739	2.1.1.02.01.282	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	1.661,60C	1.661,60	0,00	0,00
743	2.1.1.02.01.286	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSP.	3.597,00C	3.597,00	0,00	0,00
746	2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	29.000,00C	29.000,00	0,00	0,00
749	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.113,62C	4.113,62	0,00	0,00
750	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.133,00C	2.133,00	0,00	0,00
751	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	6.447,98	7.213,53	765,55C
755	2.1.1.02.01.298	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSP	0,00	0,00	6.477,50	6.477,50C
756	2.1.1.02.01.299	Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	6.057,46C	6.057,46	7.823,21	7.823,21C
765	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14.336,38C	14.426,38	4.194,40	4.104,40C
767	2.1.1.02.01.303	CRISTIANE LOPES FARIA	0,00	800,00	800,00	0,00
782	2.1.1.02.01.305	DENER FERREIRA BORGES	0,00	42.175,00	42.175,00	0,00
786	2.1.1.02.01.309	ALFALAGOS LTDA	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C
788	2.1.1.02.01.311	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	359,00	2.835,00	2.476,00C
800	2.1.1.02.01.322	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00C
805	2.1.1.02.01.327	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	120,70	120,70	0,00
806	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21.065,31C	32.741,24	11.960,10	284,17C
811	2.1.1.02.01.333	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTA	77,94C	76,83	76,83	77,94C
812	2.1.1.02.01.334	LIMITED SERVICOS LTDA	10.141,93C	10.141,93	52.400,00	52.400,00C
813	2.1.1.02.01.335	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	297,88C	297,88	0,00	0,00
814	2.1.1.02.01.336	SPADONI & SPADONI LTDA	598,50C	598,50	0,00	0,00
816	2.1.1.02.01.338	D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA	9.100,00C	9.100,00	39.000,00	39.000,00C
817	2.1.1.02.01.339	TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E A	6.780,00C	6.780,00	0,00	0,00
818	2.1.1.02.01.340	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	383,52C	383,52	0,00	0,00
820	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.317,00C	2.317,00	229,00	229,00C
821	2.1.1.02.01.343	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	3.380,00C	3.380,00	0,00	0,00
822	2.1.1.02.01.344	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	2.950,70	2.950,70C
823	2.1.1.02.01.345	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI	80.998,00C	80.998,00	0,00	0,00
824	2.1.1.02.01.346	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	695,60C	695,60	0,00	0,00
825	2.1.1.02.01.347	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	3.980,00C	0,00	0,00	3.980,00C
826	2.1.1.02.01.348	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	4.111,80C	4.111,80	0,00	0,00
827	2.1.1.02.01.349	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
829	2.1.1.02.01.351	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	85,00C	0,00	0,00	85,00C
830	2.1.1.02.01.352	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	10.657,50C	10.657,50	0,00	0,00
831	2.1.1.02.01.353	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORM	0,00	2.995,28	2.995,28	0,00
833	2.1.1.02.01.355	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES I	0,00	420,00	420,00	0,00
834	2.1.1.02.01.356	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	0,00	48.120,00	48.120,00	0,00
835	2.1.1.02.01.357	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	0,00	276,50	276,50	0,00
839	2.1.1.02.01.361	WOLNEY BORGES DA SILVA ME	145,00C	145,00	0,00	0,00
841	2.1.1.02.01.362	PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	354,56	354,56	0,00
842	2.1.1.02.01.363	CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
843	2.1.1.02.01.364	MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	0,00	155,10	155,10	0,00
849	2.1.1.02.01.370	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0,00	16.030,00	11.925,60	4.104,40D
850	2.1.1.02.01.371	HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	0,00	1.569,72	1.569,72	0,00
851	2.1.1.02.01.372	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	586,32	586,32	0,00
852	2.1.1.02.01.373	RIOQUIMICA S.A	0,00	3.176,82	3.176,82	0,00
857	2.1.1.02.01.378	UNIMED NORD PTA-FED. INTRA. COOP MEDICA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
858	2.1.1.02.01.379	EPISEG COM. DE EPIS - EDSON EZAIR PONTES ME	0,00	0,00	860,50	860,50C
859	2.1.1.02.01.380	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRI	0,00	0,00	43.664,00	43.664,00C
860	2.1.1.02.01.381	COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	0,00	0,00	1.396,00	1.396,00C
861	2.1.1.02.01.382	SMART S.E EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
862	2.1.1.02.01.383	TECGASES INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA M	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
863	2.1.1.02.01.384	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	375,00	375,00C
864	2.1.1.02.01.385	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	5.746,20	5.746,20C
865	2.1.1.02.01.386	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	3.523,50	3.523,50C
866	2.1.1.02.01.387	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.752,59	1.752,59C
897	2.1.1.02.01.418	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA	0,00	88,21	88,21	0,00
898	2.1.1.02.01.419	CARTORIO TEIXEIRA	0,00	703,08	703,08	0,00
899	2.1.1.02.01.420	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
900	2.1.1.02.01.421	ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100	0,00	750,00	750,00	0,00
70	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS - CONTRATOS A FATURAR	4.205.791,61C	4.205.791,61	0,00	0,00
482	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	48.333,33C	48.333,33	0,00	0,00
484	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.120,00C	5.120,00	0,00	0,00
485	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	50.400,00C	50.400,00	0,00	0,00
486	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	72.883,87C	72.883,87	0,00	0,00
487	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	215.432,36C	215.432,36	0,00	0,00
488	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S I	108.464,52C	108.464,52	0,00	0,00
490	2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSI	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
491	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOI	260.100,00C	260.100,00	0,00	0,00
492	2.1.1.02.03.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFIC	61.365,94C	61.365,94	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	2.1.1.02.03.012	INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.	37.400,00C	37.400,00	0,00	0,00
494	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTI	19.111,63C	19.111,63	0,00	0,00
495	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	62.076,67C	62.076,67	0,00	0,00
496	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	28.074,67C	28.074,67	0,00	0,00
497	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	27.200,00C	27.200,00	0,00	0,00
498	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.722,67C	17.722,67	0,00	0,00
499	2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES	22.800,00C	22.800,00	0,00	0,00
501	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA	16.625,88C	16.625,88	0,00	0,00
502	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	26.408,37C	26.408,37	0,00	0,00
503	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	980,76C	980,76	0,00	0,00
504	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	30.048,00C	30.048,00	0,00	0,00
505	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
506	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	14.040,00C	14.040,00	0,00	0,00
507	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	1.139,94C	1.139,94	0,00	0,00
508	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
509	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	17.708,69C	17.708,69	0,00	0,00
510	2.1.1.02.03.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	89.809,47C	89.809,47	0,00	0,00
511	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	83.161,29C	83.161,29	0,00	0,00
512	2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.307,98C	42.307,98	0,00	0,00
513	2.1.1.02.03.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	274.466,67C	274.466,67	0,00	0,00
514	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6,21C	6,21	0,00	0,00
515	2.1.1.02.03.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAC	55.430,33C	55.430,33	0,00	0,00
516	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E L	1.345.941,36C	1.345.941,36	0,00	0,00
517	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	645,30C	645,30	0,00	0,00
518	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	88.000,00C	88.000,00	0,00	0,00
519	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	251.679,70C	251.679,70	0,00	0,00
520	2.1.1.02.03.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	46.703,94C	46.703,94	0,00	0,00
521	2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUI	46.837,62C	46.837,62	0,00	0,00
522	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	6.438,10C	6.438,10	0,00	0,00
523	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	44.523,82C	44.523,82	0,00	0,00
524	2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	5.836,67C	5.836,67	0,00	0,00
525	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	2.340,00C	2.340,00	0,00	0,00
526	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.670,00C	6.670,00	0,00	0,00
671	2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.250,00C	17.250,00	0,00	0,00
673	2.1.1.02.03.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.748,80C	3.748,80	0,00	0,00
688	2.1.1.02.03.048	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM	4.218,72C	4.218,72	0,00	0,00
692	2.1.1.02.03.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
694	2.1.1.02.03.051	ABOBRAO LOCADORA LTDA	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
696	2.1.1.02.03.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	96.350,47C	96.350,47	0,00	0,00
698	2.1.1.02.03.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTI	3.720,36C	3.720,36	0,00	0,00
774	2.1.1.02.03.054	DENER FERREIRA BORGES ME	54.827,50C	54.827,50	0,00	0,00
775	2.1.1.02.03.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA	314.000,00C	314.000,00	0,00	0,00
776	2.1.1.02.03.056	D S QUELUZ	78.000,00C	78.000,00	0,00	0,00
72	2.1.1.02.04	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4.205.791,61D	0,00	4.205.791,61	0,00
550	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	48.333,33D	0,00	48.333,33	0,00
552	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.120,00D	0,00	5.120,00	0,00
553	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	50.400,00D	0,00	50.400,00	0,00
554	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	72.883,87D	0,00	72.883,87	0,00
555	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	215.432,36D	0,00	215.432,36	0,00
556	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S I	108.464,52D	0,00	108.464,52	0,00
558	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSI	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
559	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLO	260.100,00D	0,00	260.100,00	0,00
560	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFIC	61.365,94D	0,00	61.365,94	0,00
561	2.1.1.02.04.012	INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.	37.400,00D	0,00	37.400,00	0,00
562	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTI	19.111,63D	0,00	19.111,63	0,00
563	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	62.076,67D	0,00	62.076,67	0,00
564	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	28.074,67D	0,00	28.074,67	0,00
565	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	27.200,00D	0,00	27.200,00	0,00
566	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.722,67D	0,00	17.722,67	0,00
567	2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES	22.800,00D	0,00	22.800,00	0,00
569	2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA	16.625,88D	0,00	16.625,88	0,00
570	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	26.408,37D	0,00	26.408,37	0,00
571	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	980,76D	0,00	980,76	0,00
572	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	30.048,00D	0,00	30.048,00	0,00
573	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
574	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	14.040,00D	0,00	14.040,00	0,00
575	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	1.139,94D	0,00	1.139,94	0,00
576	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00
577	2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	17.708,69D	0,00	17.708,69	0,00
578	2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	89.809,47D	0,00	89.809,47	0,00
579	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	83.161,29D	0,00	83.161,29	0,00
580	2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.307,98D	0,00	42.307,98	0,00
581	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A	274.466,67D	0,00	274.466,67	0,00
582	2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6,21D	0,00	6,21	0,00
583	2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAC	55.430,33D	0,00	55.430,33	0,00
584	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E L	1.345.941,36D	0,00	1.345.941,36	0,00
585	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	645,30D	0,00	645,30	0,00
586	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA	88.000,00D	0,00	88.000,00	0,00
587	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	251.679,70D	0,00	251.679,70	0,00
588	2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	46.703,94D	0,00	46.703,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUÇ	46.837,62D	0,00	46.837,62	0,00
590	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	6.438,10D	0,00	6.438,10	0,00
591	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	44.523,82D	0,00	44.523,82	0,00
592	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	5.836,67D	0,00	5.836,67	0,00
593	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	2.340,00D	0,00	2.340,00	0,00
594	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.670,00D	0,00	6.670,00	0,00
672	2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.250,00D	0,00	17.250,00	0,00
674	2.1.1.02.04.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.748,80D	0,00	3.748,80	0,00
689	2.1.1.02.04.048	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM	4.218,72D	0,00	4.218,72	0,00
693	2.1.1.02.04.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
695	2.1.1.02.04.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
697	2.1.1.02.04.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	96.350,47D	0,00	96.350,47	0,00
699	2.1.1.02.04.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTI	3.720,36D	0,00	3.720,36	0,00
778	2.1.1.02.04.054	DENER FERREIRA BORGES ME	54.827,50D	0,00	54.827,50	0,00
779	2.1.1.02.04.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA	314.000,00D	0,00	314.000,00	0,00
780	2.1.1.02.04.056	D S QUELUZ	78.000,00D	0,00	78.000,00	0,00
73	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	417.429,20C	344.573,06	1.139.852,61	1.212.708,75C
74	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	144.896,57	939.760,71	794.864,14C
76	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	25.791,47	25.791,47	0,00
258	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	417.429,20C	172.985,02	173.400,43	417.844,61C
769	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	0,00	900,00	900,00	0,00
78	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	474.758,37C	477.895,74	480.484,02	477.346,65C
79	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	402.373,40C	402.456,98	393.885,56	393.801,98C
80	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	64.130,11C	67.183,90	77.023,50	73.969,71C
81	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	8.254,86C	8.254,86	9.574,96	9.574,96C
83	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	269.755,54C	283.181,80	301.477,46	288.051,20C
84	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	103.276,12C	62.748,92	62.748,92	103.276,12C
85	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	24.954,73C	23.227,38	24.982,36	26.709,71C
86	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	14.523,39C	62.418,92	74.364,21	26.468,68C
87	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	49.069,01C	49.011,29	39.221,96	39.279,68C
88	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	74.368,09C	74.526,11	80.048,05	79.890,03C
89	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	3.564,20C	11.249,18	20.111,96	12.426,98C
91	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	663.703,76C	9.837,53	0,00	653.866,23C
92	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	278.248,38C	4.664,58	0,00	273.583,80C
93	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	76.680,98C	0,00	0,00	76.680,98C
466	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	22.274,66C	0,00	0,00	22.274,66C
467	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	2.788,29C	0,00	0,00	2.788,29C
468	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	208.030,72C	3.730,52	0,00	204.300,20C
469	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	56.970,88C	1.096,52	0,00	55.874,36C
470	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	16.625,99C	306,03	0,00	16.319,96C
471	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	2.083,86C	39,88	0,00	2.043,98C
107	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	1.377.486,39D	4.795.041,96	2.397.520,98	3.775.007,37D
108	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.377.486,39D	4.795.041,96	2.397.520,98	3.775.007,37D
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	1.409.309,93D	4.795.041,96	2.397.520,98	3.806.830,91D
112	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	0,00	2.397.520,98	2.397.520,98	0,00
608	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	0,00	2.397.520,98	2.397.520,98	0,00
113	2.6.1.04.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.409.309,93D	2.397.520,98	0,00	3.806.830,91D
610	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	1.409.309,93D	2.397.520,98	0,00	3.806.830,91D
114	2.9	PASSIVO COMPENSADO	6.651.441,61C	6.365.609,32	0,00	285.832,29C
115	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	6.651.441,61C	6.365.609,32	0,00	285.832,29C
117	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	6.651.441,61C	6.365.609,32	0,00	285.832,29C
118	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	6.365.609,32C	6.365.609,32	0,00	0,00
462	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	6.365.609,32C	6.365.609,32	0,00	0,00
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
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	7.731.573,31	7.731.573,31	0,00
126	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	7.731.573,31	7.731.573,31	0,00
127	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	7.731.573,31	7.731.573,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	3.2.1.01	RECEITAS	0,00	1.636.719,91	1.636.719,91	0,00
129	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.630.350,93	1.630.350,93	0,00
130	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/20	0,00	1.630.350,93	1.630.350,93	0,00
131	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.368,98	6.368,98	0,00
132	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.293,38	6.293,38	0,00
133	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	75,60	75,60	0,00
138	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.346.331,60	1.346.331,60	0,00
139	3.2.1.20.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	1.008.107,51	1.008.107,51	0,00
140	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	699.163,33	699.163,33	0,00
435	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	0,00	173.400,43	173.400,43	0,00
141	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	17.396,37	17.396,37	0,00
142	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	0,00	108.543,60	108.543,60	0,00
143	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	0,00	4.315,46	4.315,46	0,00
144	3.2.1.20.01.006	D.S.R	0,00	5.288,32	5.288,32	0,00
146	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338.224,09	338.224,09	0,00
147	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	0,00	228.343,13	228.343,13	0,00
148	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	0,00	66.897,49	66.897,49	0,00
149	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	0,00	8.303,38	8.303,38	0,00
437	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	0,00	34.680,09	34.680,09	0,00
157	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	4.337.208,75	4.337.208,75	0,00
158	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	2.083.183,32	2.083.183,32	0,00
159	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	1.350.057,73	1.350.057,73	0,00
160	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	733.048,76	733.048,76	0,00
161	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	76,83	76,83	0,00
166	3.2.1.30.03	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	2.254.025,43	2.254.025,43	0,00
168	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	122.424,20	122.424,20	0,00
169	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00	17.039,96	17.039,96	0,00
170	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	119.323,01	119.323,01	0,00
250	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.740.897,28	1.740.897,28	0,00
251	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	151.051,76	151.051,76	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	82.310,67	82.310,67	0,00
266	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	19.839,46	19.839,46	0,00
179	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	411.313,05	411.313,05	0,00
180	3.2.1.40.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	122.450,00	122.450,00	0,00
181	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	122.450,00	122.450,00	0,00
186	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.924,13	44.924,13	0,00
187	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	0,00	33.871,83	33.871,83	0,00
188	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	0,00	9.820,60	9.820,60	0,00
189	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	0,00	1.231,70	1.231,70	0,00
201	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	240.321,82	240.321,82	0,00
202	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	42.175,00	42.175,00	0,00
203	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
207	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	87.757,17	87.757,17	0,00
208	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	0,00	69.446,19	69.446,19	0,00
209	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	13.044,46	13.044,46	0,00
210	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
254	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
452	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	24,00	24,00	0,00
222	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.700,40	2.700,40	0,00
223	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	1.009,89	1.009,89	0,00
225	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00	1.690,51	1.690,51	0,00
234	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	916,70	916,70	0,00
235	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	16,70	16,70	0,00
771	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	900,00	900,00	0,00
244	4	CONTAS DE APURACAO	768.274,53D	5.483.033,02	5.483.033,02	768.274,53D
246	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	768.274,53D	5.483.033,02	5.483.033,02	768.274,53D
247	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	768.274,53D	5.483.033,02	5.483.033,02	768.274,53D
248	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	768.274,53D	5.483.033,02	5.483.033,02	768.274,53D
606	4.2.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	768.274,53D	5.483.033,02	5.483.033,02	768.274,53D

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por
EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153
Dados: 2021.11.12 15:30:23 -03'00'

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

DENER FERREIRA
BORGES:8789404

Assinado de forma digital por
DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2021.11.12 14:36:54
-03'00'