

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	219.937.440,26D	35.642.899,62	29.612.033,59	225.968.306,29D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.468.851,41D	28.083.632,36	24.849.413,07	10.703.070,70D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.490.818,49D	27.797.463,70	24.327.700,35	9.960.581,84D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	6.490.818,49D	27.797.463,70	24.327.700,35	9.960.581,84D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4812	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.477.584,97	18.477.584,97	0,00
4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	0,00	12.000.627,10	12.000.627,10	0,00
89783	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	0,00	126.445,16	126.445,16	0,00
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	6.343.759,11	6.343.759,11	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,00	6.753,60	6.753,60	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.490.818,49D	9.316.878,73	5.847.115,38	9.960.581,84D
4827	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	3.761.824,74D	4.537.454,27	4.015.081,02	4.284.197,99D
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	33.709,97D	10.488,88	41.863,35	2.335,50D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	482.734,57D	1.731.438,65	1.776.052,18	438.121,04D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.524.148,73D	16.427,27	0,00	1.540.576,00D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE I	688.400,48D	21.069,66	14.118,83	695.351,31D
89877	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
2865	1.1.2	CREDITOS	144.874,53D	23.364,74	163.795,62	4.443,65D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	144.874,53D	23.364,74	163.795,62	4.443,65D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	125.784,84D	3.533,41	128.905,20	413,05D
4844	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	124.804,04D	3.533,41	128.337,45	0,00
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	980,80D	0,00	567,75	413,05D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.143,85	0,00	1.143,85D
89888	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.143,85	0,00	1.143,85D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.089,69D	18.687,48	34.890,42	2.886,75D
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	19.089,69D	18.687,48	34.890,42	2.886,75D
2866	1.1.5	ESTOQUES	833.158,39D	262.803,92	357.917,10	738.045,21D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	833.158,39D	262.803,92	357.917,10	738.045,21D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	833.158,39D	262.803,92	357.917,10	738.045,21D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	377.232,48D	98.453,75	162.194,55	313.491,68D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	399.811,39D	120.391,00	145.240,93	374.961,46D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE	28.905,33D	13.156,12	14.044,55	28.016,90D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	5.094,56D	3.783,98	3.297,95	5.580,59D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.220,23D	1.366,20	418,27	2.168,16D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	3.237,12D	2.337,10	1.833,79	3.740,43D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	1.740,97D	440,00	642,51	1.538,46D
7403	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	7.345,50	7.345,50	0,00
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.623,26D	2.873,02	4.001,22	2.495,06D
18875	1.1.5.02.01.012	EQUIP REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZADOR	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	6.497,24D	1.993,25	2.611,64	5.878,85D
89833	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	2.025,00D	0,00	2.025,00	0,00
89848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.736,29D	0,00	1.582,13	154,16D
89868	1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	2.034,52D	0,00	2.034,52	0,00
89869	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00	7.344,54	7.344,54	0,00
89878	1.1.5.02.01.022	ODONTOLOGIA	0,00	19,46	0,00	19,46D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	212.468.588,85D	7.559.267,26	4.762.620,52	215.265.235,59D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	212.468.588,85D	7.559.267,26	4.762.620,52	215.265.235,59D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	212.468.588,85D	7.559.267,26	4.762.620,52	215.265.235,59D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	205.847.663,54D	0,00	40.546,55	205.807.116,99D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	205.847.663,54D	0,00	40.546,55	205.807.116,99D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	6.568.133,73D	7.553.942,26	4.722.073,97	9.400.002,02D
89742	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	352.456,39D	106.786,41	0,00	459.242,80D
89743	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.900.882,76D	0,00	4.722.073,97	1.178.808,79D
89744	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	206.904,58D	477.249,61	0,00	684.154,19D
89745	1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00D	0,00	0,00	107.890,00D
89879	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	6.969.906,24	0,00	6.969.906,24D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	52.791,58D	5.325,00	0,00	58.116,58D
8731	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.534,00D	0,00	0,00	17.534,00D
8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.732,58D	5.325,00	0,00	23.057,58D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	17.525,00D	0,00	0,00	17.525,00D
2950	2	PASSIVO	219.937.440,26C	25.323.751,84	31.354.617,87	225.968.306,29C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.468.851,41C	20.399.412,04	23.471.912,05	10.541.351,42C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.468.851,41C	20.399.412,04	23.471.912,05	10.541.351,42C
2959	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	334,91C	0,00	0,00	334,91C
6003	2.1.1.01.02	LIMITE BANCÁRIO	334,91C	0,00	0,00	334,91C
89773	2.1.1.01.02.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	334,91C	0,00	0,00	334,91C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.468.516,50C	20.399.412,04	23.471.912,05	10.541.016,51C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	556.880,61C	3.546.323,49	3.320.180,48	330.737,60C
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	264.831,13C	518.972,27	568.929,23	314.788,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	292.049,48C	3.027.351,22	2.751.251,25	15.949,51C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.911.705,67C	9.516.239,98	9.433.969,13	1.829.434,82C
89757	2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022	0,00	21.937,02	21.937,02	0,00
89758	2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022	19.633,33C	19.633,33	0,00	0,00
89760	2.1.1.02.03.006	CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022	99.975,02C	99.975,02	0,00	0,00
89761	2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022	32.649,17C	27.207,64	0,00	5.441,53C
89762	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	2.055.891,95C	751.188,14	108.000,00	1.412.703,81C
89763	2.1.1.02.03.009	CONTRATO LABORATÓRIO BARRIOS TERRA - 15/2022	63.630,96C	63.630,96	0,00	0,00
89764	2.1.1.02.03.010	CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022	0,00	45.150,00	45.150,00	0,00
89765	2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022	61.150,00C	145.540,00	84.390,00	0,00
89766	2.1.1.02.03.012	CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022	30.870,00C	30.870,00	0,00	0,00
89767	2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTAO	0,00	10.280,25	10.280,25	0,00
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	49.450,24C	11.302,78	6.629,86	44.777,32C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	8.976,00C	1.496,00	0,00	7.480,00C
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	21.700,00C	3.100,00	0,00	18.600,00C
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	93.332,71C	34.331,08	0,00	59.001,63C
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	1.256.744,60C	0,00	0,00	1.256.744,60C
89784	2.1.1.02.03.019	CONTRATO BIORESIDUOS - 22/2022	22.512,00C	22.512,00	0,00	0,00
89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	3.700,00C	1.850,00	0,00	1.850,00C
89788	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	251.583,60C	184.536,00	0,00	67.047,60C
89797	2.1.1.02.03.023	CONTRATO ATAC ACAD.TATICA - 17/2022	60.630,00C	60.630,00	0,00	0,00
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	14.160,00C	1.800,00	0,00	12.360,00C
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	19.597,07C	2.321,99	0,00	17.275,08C
89801	2.1.1.02.03.026	CONTRATO ACF GESTAO RH - 28/2022	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	17.873,28C	1.455,00	0,00	16.418,28C
89803	2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022	140.556,78C	66.030,00	0,00	74.526,78C
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	6.998,00C	1.831,00	0,00	5.167,00C
89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	127.575,52C	8.764,44	0,00	118.811,08C
89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	101.120,00C	12.640,00	0,00	88.480,00C
89807	2.1.1.02.03.032	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/2022	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
89808	2.1.1.02.03.033	CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/2022	36.000,00C	36.000,00	0,00	0,00
89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	14.400,00C	3.600,00	0,00	10.800,00C
89810	2.1.1.02.03.035	CONTRATO VIP DIGITAL - 1406/2022	2.538,53C	2.538,53	0,00	0,00
89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	17.440,00C	2.180,00	0,00	15.260,00C
89813	2.1.1.02.03.038	CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA	0,00	41.842,64	41.842,64	0,00
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	239.760,00C	283.980,00	873.120,00	828.900,00C
89836	2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
89851	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	38.100,00C	9.000,00	0,00	29.100,00C
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	280.212,96C	24.832,80	0,00	255.380,16C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	43.608,98C	3.352,63	0,00	40.256,35C
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	1.179.432,68C	69.836,04	317.567,34	1.427.163,98C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	2.371.414,80C	72.459,90	0,00	2.298.954,90C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	236.400,00C	5.253,33	0,00	231.146,67C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	2.172.780,96C	169.777,24	0,00	2.003.003,72C
89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	0,00	51.900,00	578.913,72	527.013,72C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	3.144.720,00C	265.333,15	0,00	2.879.386,85C
89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	240.000,00C	20.000,00	0,00	220.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	81.600,00C	2.129,08	0,00	79.470,92C
89864	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	49.578,24C	3.957,64	0,00	45.620,60C
89865	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	0,00	22.620,00	216.000,00	193.380,00C
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	624.000,00C	52.000,00	0,00	572.000,00C
89867	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	0,00	0,00	502.110,00	502.110,00C
89873	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 38/2022	0,00	0,00	264.600,00	264.600,00C
89875	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	0,00	0,00	63.590,40	63.590,40C
89876	2.1.1.02.03.061	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022	0,00	0,00	1.405.200,00	1.405.200,00C
89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/	0,00	89.830,00	906.000,00	816.170,00C
89889	2.1.1.02.03.063	CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022	0,00	960,00	7.680,00	6.720,00C
89890	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/20/	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00C
89892	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13.470.791,71D	6.603.844,35	2.796.557,90	17.278.078,16D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	812.244,56C	1.385.335,73	1.103.882,05	530.790,88C
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	736.729,76C	979.519,63	765.821,61	523.031,74C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	75.514,80C	93.717,68	25.962,02	7.759,14C
18889	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	312.098,42	312.098,42	0,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	296.798,21C	492.933,68	546.518,13	350.382,66C
5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	224.950,46C	415.052,37	457.177,06	267.075,15C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	63.991,89C	69.362,99	79.339,15	73.968,05C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.855,86C	8.518,32	10.001,92	9.339,46C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	167.275,98C	216.716,21	246.059,32	196.619,09C
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.780,33C	44.904,22	95.443,93	54.320,04C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	29.433,57C	29.466,46	25.429,31	25.396,42C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.250,86C	6.753,61	6.910,11	3.407,36C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	92.550,27C	92.652,19	79.517,09	79.415,17C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	38.260,95C	42.939,73	38.758,88	34.080,10C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	218.096,69C	435.344,22	793.748,57	576.501,04C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	124.858,27C	16.838,40	468.481,17	576.501,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	93.238,42C	418.505,82	325.267,40	0,00
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.505.514,78C	4.806.518,73	8.027.554,37	6.726.550,42C
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	3.505.514,78C	4.806.518,73	8.027.554,37	6.726.550,42C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	161.719,28	323.438,56	161.719,28C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	161.719,28	323.438,56	161.719,28C
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	0,00	161.719,28	323.438,56	161.719,28C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	0,00	161.719,28	323.438,56	161.719,28C
5120	2.6.1.03.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	0,00	0,00	161.719,28	161.719,28C
6002	2.6.1.03.01.003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO SEM RESTRICAO	0,00	161.719,28	161.719,28	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	212.468.588,85C	4.762.620,52	7.559.267,26	215.265.235,59C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	212.468.588,85C	4.762.620,52	7.559.267,26	215.265.235,59C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	212.468.588,85C	4.762.620,52	7.559.267,26	215.265.235,59C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	205.847.663,54C	40.546,55	0,00	205.807.116,99C
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	205.847.663,54C	40.546,55	0,00	205.807.116,99C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	6.568.133,73C	4.722.073,97	7.553.942,26	9.400.002,02C
89746	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	352.456,39C	0,00	106.786,41	459.242,80C
89747	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.900.882,76C	4.722.073,97	0,00	1.178.808,79C
89748	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	206.904,58C	0,00	477.249,61	684.154,19C
89749	2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00C	0,00	0,00	107.890,00C
89880	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	6.969.906,24	6.969.906,24C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	52.791,58C	0,00	5.325,00	58.116,58C
8737	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.534,00C	0,00	0,00	17.534,00C
8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.732,58C	0,00	5.325,00	23.057,58C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	17.525,00C	0,00	0,00	17.525,00C
3129	3	RESULTADO	0,00	29.881.818,06	29.881.818,06	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	29.881.818,06	29.881.818,06	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	29.881.818,06	29.881.818,06	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	19.553.466,28C	24.442.736,88	4.889.270,60	0,00
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	19.149.617,31C	23.956.136,04	4.806.518,73	0,00
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	19.149.617,31C	23.956.136,04	4.806.518,73	0,00
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	378.424,80C	459.563,48	81.138,68	0,00
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	378.424,80C	459.563,48	81.138,68	0,00
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	25.424,17C	27.037,36	1.613,19	0,00
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	25.424,17C	27.037,36	1.613,19	0,00
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.103,96D	35.020,79	42.124,75	0,00
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	7.103,96D	35.020,79	42.124,75	0,00
5332	3.2.1.20.05.005	CESTA BASICA	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
5336	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	7.103,96D	1.420,79	8.524,75	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	13.420.307,19D	2.949.456,84	16.369.764,03	0,00
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.206.394,24D	339.946,44	1.546.340,68	0,00
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	457.088,29D	168.808,46	625.896,75	0,00
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	643.213,38D	142.705,92	785.919,30	0,00
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.269,29D	14.044,55	50.313,84	0,00
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	3.335,00D	0,00	3.335,00	0,00
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	13.739,08D	3.297,95	17.037,03	0,00
7392	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	68,67D	0,00	68,67	0,00
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	18.887,25D	1.833,79	20.721,04	0,00
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.768,00D	4.001,22	18.769,22	0,00
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	9.920,37D	642,51	10.562,88	0,00
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	4.025,33D	4.193,77	8.219,10	0,00
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	5.079,58D	418,27	5.497,85	0,00
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	12.104.407,29D	2.571.035,88	14.675.443,17	0,00
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	798.455,61D	72.459,90	870.915,51	0,00
5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.400,00D	4.500,00	24.900,00	0,00
18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	28.482,40D	5.552,28	34.034,68	0,00
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	261.100,00D	43.800,00	304.900,00	0,00
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	39.617,08D	2.129,08	41.746,16	0,00
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	550.302,63D	350.842,32	901.144,95	0,00
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	9.250,00D	1.850,00	11.100,00	0,00
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITAZAO	76.181,39D	13.603,82	89.785,21	0,00
89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	162.965,28D	24.832,80	187.798,08	0,00
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	8.377,60D	1.496,00	9.873,60	0,00
89775	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	242.000,00D	0,00	242.000,00	0,00
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	374.308,70D	69.836,04	444.144,74	0,00
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	1.236.098,79D	248.766,15	1.484.864,94	0,00
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	17.274,00D	1.430,00	18.704,00	0,00
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	3.598.694,01D	659.827,76	4.258.521,77	0,00
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE LOCACAO JURIDICA	123.480,00D	20.500,00	143.980,00	0,00
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE ASSOCIOES EQUIP TI	13.300,18D	6.552,23	19.852,41	0,00
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	228.073,07D	52.191,02	280.264,09	0,00
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	131.233,33D	24.953,33	156.186,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	663.650,00D	70.260,00	733.910,00	0,00
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	40.233,96D	10.486,75	50.720,71	0,00
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.040.168,40D	185.236,67	1.225.405,07	0,00
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	132.000,00D	20.000,00	152.000,00	0,00
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	304.553,22D	64.763,33	369.316,55	0,00
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	6.248,39D	2.226,80	8.475,19	0,00
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	8.764,44D	2.191,11	10.955,55	0,00
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	50.560,00D	12.640,00	63.200,00	0,00
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	94.000,00D	22.620,00	116.620,00	0,00
89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	84.000,00D	15.000,00	99.000,00	0,00
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	10.800,00D	1.800,00	12.600,00	0,00
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS	10.900,00D	2.180,00	13.080,00	0,00
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	320.340,56D	96.295,74	416.636,30	0,00
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	154.668,33D	63.511,15	218.179,48	0,00
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	42.385,92D	11.302,78	53.688,70	0,00
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	917.340,00D	282.020,00	1.199.360,00	0,00
89838	3.2.1.30.03.045	SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO	304.200,00D	101.400,00	405.600,00	0,00
89881	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	0,00	1.978,82	1.978,82	0,00
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	56.714,08D	24.582,00	81.296,08	0,00
5352	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	19.181,18D	0,00	19.181,18	0,00
5354	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	37.532,90D	24.582,00	62.114,90	0,00
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONT	52.791,58D	13.892,52	66.684,10	0,00
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	52.791,58D	13.892,52	66.684,10	0,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.126.055,13D	2.454.603,55	8.580.658,68	0,00
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.205.133,34D	1.024.751,72	4.229.885,06	0,00
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.221.069,28D	775.831,87	3.996.901,15	0,00
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	52.617,94C	76.996,83	24.378,89	0,00
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	16.424,41D	69.818,92	86.243,33	0,00
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	20.257,59D	102.104,10	122.361,69	0,00
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.356.821,09D	411.643,00	1.768.464,09	0,00
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.031.863,80D	319.762,09	1.351.625,89	0,00
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	289.198,21D	81.599,67	370.797,88	0,00
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	35.759,08D	10.281,24	46.040,32	0,00
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	206.006,45D	541.242,13	747.248,58	0,00
5368	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	122.361,69D	384.005,29	506.366,98	0,00
5369	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	83.644,76D	157.236,84	240.881,60	0,00
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	5.229,80	5.229,80	0,00
5372	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
5374	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	279,80	279,80	0,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	39.914,68D	20.676,76	60.591,44	0,00
5379	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
89786	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.914,68D	6.676,76	46.591,44	0,00
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	261.800,20D	11.614,70	273.414,90	0,00
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	258.978,20D	11.614,70	270.592,90	0,00
5385	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	172,00D	0,00	172,00	0,00
5386	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.650,00D	0,00	2.650,00	0,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	433.940,55D	114.802,57	548.743,12	0,00
5387	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.295,16D	2.087,50	3.382,66	0,00
5388	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.110,72D	7.345,50	12.456,22	0,00
5389	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	99,51D	0,00	99,51	0,00
5392	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	368,00D	7.194,00	7.562,00	0,00
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEICOES	3.885,26D	465,96	4.351,22	0,00
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	66.731,60D	32.326,47	99.058,07	0,00
5397	3.2.1.40.15.011	MATERIAL DE ESCRITORIO	490,00D	0,00	490,00	0,00
5398	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.914,23D	0,00	1.914,23	0,00
5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	400,50D	48,00	448,50	0,00
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	18.564,61D	3.276,32	21.840,93	0,00
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	29.291,65D	0,00	29.291,65	0,00
5402	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,50D	0,00	34,50	0,00
15105	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	214.839,16D	40.546,55	255.385,71	0,00
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	87.657,47D	21.512,27	109.169,74	0,00
6000	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS	3.258,18D	0,00	3.258,18	0,00
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	52.035,07D	123,81	52.158,88	0,00
5405	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	3.816,57D	0,00	3.816,57	0,00
5406	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	15.804,91D	123,81	15.928,72	0,00
5407	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	32.413,59D	0,00	32.413,59	0,00
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE	492.789,01D	309.891,66	802.680,67	0,00
5408	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	507,06	507,06	0,00
5410	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	91,32D	133,30	224,62	0,00
5411	3.2.1.40.19.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.038,41D	427,02	1.465,43	0,00
5412	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.577,07D	320,00	1.897,07	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5414	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	426.091,13D	265.114,96	691.206,09	0,00
89842	3.2.1.40.19.008	DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	5.650,00D	1.229,66	6.879,66	0,00
89843	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	11.852,46D	26.455,53	38.307,99	0,00
89845	3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.155,62D	1.704,13	3.859,75	0,00
89846	3.2.1.40.19.012	LOCACAO IMOVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES	44.333,00D	14.000,00	58.333,00	0,00
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	77.614,74D	14.627,40	92.242,14	0,00
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	21.643,27D	952,22	22.595,49	0,00
5416	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	40,89D	0,00	40,89	0,00
5417	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	447,75D	59,52	507,27	0,00
5418	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	55.477,92D	12.150,35	67.628,27	0,00
5419	3.2.1.40.21.005	IOF	4,91D	1.465,31	1.470,22	0,00
3266	4	CONTAS DE APURACAO	0,00	24.533.245,69	24.533.245,69	0,00
3268	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	0,00	24.533.245,69	24.533.245,69	0,00
3270	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00	24.533.245,69	24.533.245,69	0,00
3273	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00	24.533.245,69	24.533.245,69	0,00
3276	4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00	24.533.245,69	24.533.245,69	0,00
5425	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00	24.533.245,69	24.533.245,69	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	219.937.440,26D	35.642.899,62	29.612.033,59	225.968.306,29D
PASSIVO	219.937.440,26C	25.323.751,84	31.354.617,87	225.968.306,29C
RECEITAS	19.553.466,28C	24.442.736,88	4.889.270,60	0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	7.103,96D	35.020,79	42.124,75	0,00
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	13.420.307,19D	2.949.456,84	16.369.764,03	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	6.126.055,13D	2.454.603,55	8.580.658,68	0,00
CONTAS DE APURACAO	0,00	24.533.245,69	24.533.245,69	0,00
CONTAS DEVEDORAS	239.490.906,54D	65.615.226,49	79.137.826,74	225.968.306,29D
CONTAS CREDORAS	239.490.906,54C	49.766.488,72	36.243.888,47	225.968.306,29C
RESULTADO DO MES	0,00	-19.553.466,28	-19.553.466,28	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00

VITTOR ARTHUR GALDINO
PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007331/O8
CPF: 545.116.071-68