

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	225.968.306,29D
2861	1.1	CIRCULANTE	10.703.070,70D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.960.581,84D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.960.581,84D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.960.581,84D
4827	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	4.284.197,99D
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	2.335,50D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	438.121,04D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.540.576,00D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	695.351,31D
89877	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUF LUZIANIA	3.000.000,00D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.443,65D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.443,65D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	413,05D
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	413,05D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.143,85D
89888	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.143,85D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.886,75D
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	2.886,75D
2866	1.1.5	ESTOQUES	738.045,21D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	738.045,21D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	738.045,21D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	313.491,68D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	374.961,46D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	28.016,90D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	5.580,59D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	2.168,16D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	3.740,43D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	1.538,46D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.495,06D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	5.878,85D
89848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	154,16D
89878	1.1.5.02.01.022	ODONTOLOGIA	19,46D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	215.265.235,59D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	215.265.235,59D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	215.265.235,59D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	205.807.116,99D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	205.807.116,99D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02D
89742	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	459.242,80D
89743	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.178.808,79D
89744	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	684.154,19D
89745	1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00D
89879	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.969.906,24D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	58.116,58D
8731	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.534,00D
8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.057,58D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	17.525,00D
2950	2	PASSIVO	225.968.306,29C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.541.351,42C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.541.351,42C
2959	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	334,91C
6003	2.1.1.01.02	LIMITE BANCÁRIO	334,91C
89773	2.1.1.01.02.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	334,91C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.541.016,51C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	330.737,60C
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	314.788,09C
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.949,51C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.829.434,82C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 - A sociedade não possui Auditoria Independente;

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
89761	2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022	5.441,53C
89762	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	1.412.703,81C
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	44.777,32C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	7.480,00C
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	18.600,00C
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	59.001,63C
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	1.256.744,60C
89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	1.850,00C
89788	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	67.047,60C
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	12.360,00C
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	17.275,08C
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	16.418,28C
89803	2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022	74.526,78C
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	5.167,00C
89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	118.811,08C
89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	88.480,00C
89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	10.800,00C
89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	15.260,00C
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	828.900,00C
89836	2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA	1.200,00C
89851	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	29.100,00C
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	255.380,16C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	40.256,35C
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	1.427.163,98C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	2.298.954,90C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	231.146,67C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	2.003.003,72C
89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	527.013,72C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	2.879.386,85C
89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	180.000,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	220.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	79.470,92C
89864	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	45.620,60C
89865	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	193.380,00C
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	572.000,00C
89867	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	502.110,00C
89873	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	264.600,00C
89875	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	63.590,40C
89876	2.1.1.02.03.061	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022	1.405.200,00C
89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022	816.170,00C
89889	2.1.1.02.03.063	CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022	6.720,00C
89890	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022	864.000,00C
89892	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	140.400,00C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	17.278.078,16D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	530.790,88C
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	523.031,74C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	7.759,14C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	350.382,66C
5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	267.075,15C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	73.968,05C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.339,46C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196.619,09C
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	54.320,04C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	25.396,42C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.407,36C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	79.415,17C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	34.080,10C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOS TRABALHISTAS	576.501,04C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	576.501,04C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.726.550,42C
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	6.726.550,42C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	161.719,28C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	161.719,28C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente;

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	161.719,28C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	161.719,28C
5120	2.6.1.03.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	161.719,28C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	215.265.235,59C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	215.265.235,59C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	215.265.235,59C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	205.807.116,99C
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	205.807.116,99C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02C
89746	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	459.242,80C
89747	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.178.808,79C
89748	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	684.154,19C
89749	2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00C
89880	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.969.906,24C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	58.116,58C
8737	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.534,00C
8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.057,58C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	17.525,00C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente;

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