

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	231.714.659,88D	38.288.098,93	40.522.335,28	229.480.423,53D
1.1	CIRCULANTE	6.756.392,06D	37.797.805,17	31.470.736,48	13.083.460,75D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.109.411,62D	37.392.557,26	31.207.812,20	12.294.156,68D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	6.109.411,62D	37.392.557,26	31.207.812,20	12.294.156,68D
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.835.480,64D	22.643.756,52	25.465.742,17	13.494,99D
1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	0,00	16.026.780,23	16.013.285,24	13.494,99D
1.1.1.02.02.009	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA	2.835.480,64D	18.825,20	2.854.305,84	0,00
1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	0,00	550.783,21	550.783,21	0,00
1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	6.047.367,88	6.047.367,88	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.273.930,98D	14.743.300,74	5.736.570,03	12.280.661,69D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	3.265.922,82D	11.982.550,96	3.945.797,85	11.302.675,93D
1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	8.008,14D	105.414,35	48.307,50	65.114,99D
1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	0,02D	2.655.335,43	1.742.464,68	912.870,77D
1.1.5	ESTOQUES	646.980,44D	405.247,91	262.924,28	789.304,07D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	646.980,44D	405.247,91	262.924,28	789.304,07D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	646.980,44D	405.247,91	262.924,28	789.304,07D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	291.962,38D	162.491,36	99.687,77	354.765,97D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	313.334,06D	206.188,14	125.314,38	394.207,82D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSORIOS E MAT. EXPEDIENTE	26.298,71D	6.032,66	8.775,81	23.555,56D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	3.275,33D	2.221,90	2.237,59	3.259,64D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.629,12D	2.924,64	1.860,57	2.693,19D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	53,41D	0,00	53,41	0,00
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	2.755,22D	3.490,60	4.604,43	1.641,39D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	3.567,50D	5.439,46	6.011,90	2.995,06D
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.704,75D	3.322,34	1.957,93	4.069,16D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.399,96D	933,81	217,49	2.116,28D
1.1.5.02.01.015	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	224.958.267,82D	490.293,76	9.051.598,80	216.396.962,78D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	224.958.267,82D	490.293,76	9.051.598,80	216.396.962,78D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	224.958.267,82D	490.293,76	9.051.598,80	216.396.962,78D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	218.864.702,35D	0,00	9.051.598,80	209.813.103,55D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	218.864.702,35D	0,00	9.051.598,80	209.813.103,55D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	6.093.565,47D	474.568,26	0,00	6.568.133,73D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	352.456,39D	0,00	0,00	352.456,39D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.434.945,93D	465.936,83	0,00	5.900.882,76D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	198.273,15D	8.631,43	0,00	206.904,58D
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00D	0,00	0,00	107.890,00D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	0,00	15.725,50	0,00	15.725,50D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	13.658,50	0,00	13.658,50D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.067,00	0,00	2.067,00D
2	PASSIVO	231.714.659,88C	17.840.321,83	15.606.085,48	229.480.423,53C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.756.392,06C	8.788.723,03	15.115.791,72	13.083.460,75C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.756.392,06C	8.788.723,03	15.115.791,72	13.083.460,75C
2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	334,91C	0,00	0,00	334,91C
2.1.1.01.02	LIMITE BANCÁRIO	334,91C	0,00	0,00	334,91C
2.1.1.01.02.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	334,91C	0,00	0,00	334,91C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.756.057,15C	8.788.723,03	15.115.791,72	13.083.125,84C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.541.976,99C	2.609.123,15	1.554.053,83	486.907,67C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	217.827,95C	386.758,86	390.998,90	222.067,99C
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.324.149,04C	2.222.364,29	1.163.054,93	264.839,68C
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.838,40D	1.993.654,36	3.252.769,62	1.257.276,86C
2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022	269.867,46C	62.318,09	0,00	207.549,37C
2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022	43.400,00C	31.000,00	0,00	12.400,00C
2.1.1.02.03.005	CONTRATO LG RESTAURANTE - 08/2022	512.104,11C	0,00	0,00	512.104,11C
2.1.1.02.03.006	CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022	225.071,31C	0,00	0,00	225.071,31C
2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022	19.045,35C	0,00	0,00	19.045,35C
2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	1.228.580,00C	504.253,14	0,00	724.326,86C
2.1.1.02.03.009	CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022	246.726,98C	0,00	0,00	246.726,98C
2.1.1.02.03.010	CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022	28.750,00C	54.400,00	73.800,00	48.150,00C
2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022	146.280,00C	0,00	0,00	146.280,00C
2.1.1.02.03.012	CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022	97.020,00C	0,00	0,00	97.020,00C
2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTAO	136.500,00C	52.000,00	0,00	84.500,00C
2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	77.707,52C	7.064,32	0,00	70.643,20C
2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	14.960,00C	1.496,00	0,00	13.464,00C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	31.000,00C	3.100,00	0,00	27.900,00C
2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	45.350,00C	6.507,75	0,00	38.842,25C
2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	1.256.744,60C	0,00	0,00	1.256.744,60C
2.1.1.02.03.019	CONTRATO BIORESIDUOS - 22/2022	47.747,70C	0,00	0,00	47.747,70C
2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	5.550,00C	1.850,00	0,00	3.700,00C
2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	258.042,60C	0,00	0,00	258.042,60C
2.1.1.02.03.023	CONTRATO ATAC ACAD.TATICA - 17/2022	164.130,00C	0,00	0,00	164.130,00C
2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	41.160,00C	0,00	0,00	41.160,00C
2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	2.639,52C	0,00	0,00	2.639,52C
2.1.1.02.03.026	CONTRATO ACF GESTAO RH - 28/2022	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	8.938,14C	660,00	0,00	8.278,14C
2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022	150.816,78C	0,00	0,00	150.816,78C
2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	13.350,00C	1.390,00	0,00	11.960,00C
2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	151.680,00C	0,00	0,00	151.680,00C
2.1.1.02.03.032	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/2022	36.000,00C	15.000,00	0,00	21.000,00C
2.1.1.02.03.033	CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/2022	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
2.1.1.02.03.035	CONTRATO VIP DIGITAL - 1406/2022	1.500,00C	0,00	295,06	1.795,06C
2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	23.980,00C	0,00	0,00	23.980,00C
2.1.1.02.03.040	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 01/2022	47.717,36C	0,00	0,00	47.717,36C
2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	0,00	0,00	873.120,00	873.120,00C
2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA	0,00	0,00	305.400,00	305.400,00C
2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5.402.997,83D	1.252.615,06	2.000.154,56	4.655.458,33D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	434.733,68C	552.197,62	586.334,22	468.870,28C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	434.733,68C	510.677,29	544.813,89	468.870,28C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	41.520,33	41.520,33	0,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	225.358,75C	222.616,17	243.848,08	246.590,66C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	183.142,79C	180.227,17	194.914,73	197.830,35C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	37.536,47C	37.709,46	43.589,87	43.416,88C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	4.679,49C	4.679,54	5.343,48	5.343,43C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100.207,45C	68.500,74	132.251,11	163.957,82C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	14.995,04	42.344,36	27.349,32C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10.949,36C	4.015,35	11.188,52	18.122,53C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15.375,10C	11.237,48	3.098,08	7.179,70C
2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	24.231,86C	12.447,58	49.361,75	61.146,03C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	49.651,13C	25.749,29	26.258,40	50.160,24C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	32.732,99	115.178,54	82.445,55C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	0,00	24.601,27	72.533,04	47.931,77C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	8.131,72	42.645,50	34.513,78C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.455.618,68C	3.309.898,00	9.231.356,32	10.377.077,00C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	4.455.618,68C	3.309.898,00	9.231.356,32	10.377.077,00C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	224.958.267,82C	9.051.598,80	490.293,76	216.396.962,78C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	224.958.267,82C	9.051.598,80	490.293,76	216.396.962,78C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	224.958.267,82C	9.051.598,80	490.293,76	216.396.962,78C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	218.864.702,35C	9.051.598,80	0,00	209.813.103,55C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	218.864.702,35C	9.051.598,80	0,00	209.813.103,55C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	6.093.565,47C	0,00	474.568,26	6.568.133,73C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	352.456,39C	0,00	0,00	352.456,39C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.434.945,93C	0,00	465.936,83	5.900.882,76C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	198.273,15C	0,00	8.631,43	206.904,58C
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00C	0,00	0,00	107.890,00C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	15.725,50	15.725,50C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.658,50	13.658,50C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	2.067,00	2.067,00C
3	RESULTADO	0,00	4.213.310,04	4.213.310,04	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	4.213.310,04	4.213.310,04	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	4.213.310,04	4.213.310,04	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	3.498.518,13C	0,00	3.405.457,97	6.903.976,10C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	3.474.544,90C	0,00	3.309.898,00	6.784.442,90C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	3.474.544,90C	0,00	3.309.898,00	6.784.442,90C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	23.973,23C	0,00	95.550,97	119.524,20C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.973,23C	0,00	95.550,97	119.524,20C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	9,00	9,00C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	9,00	9,00C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	703.736,05D	1.420,79	702.315,25	2.841,59D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	702.315,25D	0,00	702.315,25	0,00
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	702.315,25D	0,00	702.315,25	0,00
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.420,80D	1.420,79	0,00	2.841,59D
3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	1.420,80D	1.420,79	0,00	2.841,59D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.264.060,68D	2.322.918,18	65.528,48	4.521.450,38D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	270.519,66D	245.782,78	26.677,79	489.624,65D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	113.423,82D	94.749,27	11.550,57	196.622,52D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	138.546,39D	125.314,38	14.904,47	248.956,30D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.628,57D	8.775,81	37,95	19.366,43D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	3.609,03D	2.237,59	0,00	5.846,62D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	15,26D	53,41	0,00	68,67D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	2.154,09D	4.604,43	0,00	6.758,52D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.534,94D	1.957,93	0,00	3.492,87D
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	469,34D	6.011,90	5,46	6.475,78D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	18,32D	217,49	179,34	56,47D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	119,90D	1.860,57	0,00	1.980,47D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	1.993.541,02D	2.061.409,90	38.850,69	4.016.100,23D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	155.355,50D	158.511,17	0,00	313.866,67D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	8.500,00D	3.100,00	0,00	11.600,00D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	105.700,00D	24.000,00	0,00	129.700,00D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	12.252,30D	7.328,10	0,00	19.580,40D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	30.184,02D	0,00	30.184,02	0,00
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	195.083,56D	146.851,29	0,00	341.934,85D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	116.872,81D	13.603,82	0,00	130.476,63D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	44.381,64D	46.178,00	0,00	90.559,64D
3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	2.393,60D	1.496,00	0,00	3.889,60D
3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	40.250,00D	102.550,00	0,00	142.800,00D
3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	21.937,02D	92.502,11	0,00	114.439,13D
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	268.855,89D	220.944,45	0,00	489.800,34D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	7.908,00D	5.076,00	0,00	12.984,00D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	229.120,00D	504.253,14	0,00	733.373,14D
3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	35.280,00D	22.050,00	0,00	57.330,00D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	3.000,00D	1.795,06	0,00	4.795,06D
3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	19.500,00D	52.000,00	0,00	71.500,00D
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	49.600,00D	31.000,00	0,00	80.600,00D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	216.120,00D	138.190,00	0,00	354.310,00D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	400,00D	14.307,63	0,00	14.707,63D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	295.565,40D	188.842,00	0,00	484.407,40D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	32.000,00D	20.000,00	0,00	52.000,00D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	38.723,22D	71.540,00	0,00	110.263,22D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	0,00	2.191,11	0,00	2.191,11D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	9.000,00D	30.000,00	0,00	39.000,00D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	24.000,00D	15.000,00	0,00	39.000,00D
3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	2.180,00D	2.180,00	0,00	4.360,00D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	0,00	40.120,00	8.666,67	31.453,33D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	13.449,42D	22.415,70	0,00	35.865,12D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	14.128,64D	7.064,32	0,00	21.192,96D
3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	0,00	71.280,00	0,00	71.280,00D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	0,00	15.725,50	0,00	15.725,50D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00	15.725,50	0,00	15.725,50D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	530.721,40D	1.888.971,07	40.008,34	2.379.684,13D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.154,59D	1.281.148,05	34.632,20	1.248.670,44D
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.281.148,05	0,00	1.281.148,05D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	2.154,59D	0,00	2.154,59	0,00
3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	32.477,61	32.477,61C
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	360.022,24D	228.326,58	56,55	588.292,27D
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	290.517,12D	172.387,44	0,00	462.904,56D
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	61.817,90D	49.801,62	56,55	111.562,97D
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	7.687,22D	6.137,52	0,00	13.824,74D
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	85.055,91	0,00	85.055,91D
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	53.838,76	0,00	53.838,76D
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	31.217,15	0,00	31.217,15D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	23.333,00	0,00	23.333,00D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	23.333,00	0,00	23.333,00D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	21.032,19D	16.064,00	978,38	36.117,81D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.032,19D	16.064,00	978,38	36.117,81D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00	179.082,99	0,00	179.082,99D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	176.432,99	0,00	176.432,99D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	122.910,92D	43.688,97	0,00	166.599,89D
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	557,00D	297,00	0,00	854,00D
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.402,72D	1.416,00	0,00	3.818,72D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	99,51	0,00	99,51D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	0,00	368,00	0,00	368,00D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	1.032,75D	585,99	0,00	1.618,74D
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.341,00D	16.579,26	0,00	17.920,26D
3.2.1.40.15.011	MATERIAL DE ESCRITORIO	490,00D	0,00	0,00	490,00D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.378,15D	0,00	0,00	1.378,15D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	65,50D	107,60	0,00	173,10D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.699,72D	4.713,49	0,00	7.413,21D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	17.990,29D	1.756,66	0,00	19.746,95D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	17,25D	17,25	0,00	34,50D
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	63.920,98D	0,00	0,00	63.920,98D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	29.781,16D	17.748,21	0,00	47.529,37D
3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS	1.234,40D	0,00	0,00	1.234,40D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.628,94D	18.814,09	4.212,87	36.230,16D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	4.210,39D	3.609,05	4.002,87	3.816,57D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00	210,00	210,00	0,00
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	17.418,55D	14.995,04	0,00	32.413,59D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.972,52D	13.457,48	128,34	16.301,66D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.972,52D	13.329,14	0,00	16.301,66D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	112,45	112,45	0,00
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,00	15,89	15,89	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		231.714.659,88D	38.288.098,93	40.522.335,28	229.480.423,53D
PASSIVO		231.714.659,88C	17.840.321,83	15.606.085,48	229.480.423,53C
RECEITAS		3.498.518,13C	0,00	3.405.457,97	6.903.976,10C
(-) DEDUCOES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM PESSOAL		703.736,05D	1.420,79	702.315,25	2.841,59D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS		2.264.060,68D	2.322.918,18	65.528,48	4.521.450,38D
DESPESAS OPERACIONAIS		530.721,40D	1.888.971,07	40.008,34	2.379.684,13D
CONTAS DE APURACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		235.213.178,01D	42.501.408,97	41.330.187,35	236.384.399,63D
CONTAS CREDORAS		235.213.178,01C	17.840.321,83	19.011.543,45	236.384.399,63C
RESULTADO DO MES		0,00	3.405.457,97	3.405.457,97	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00D	6.903.976,10	6.903.976,10	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