

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>229.480.423,53D</b>	<b>12.996.394,13</b>	<b>15.017.934,72</b>	<b>227.458.882,94D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.083.460,75D</b>	<b>12.989.861,13</b>	<b>14.784.851,48</b>	<b>11.288.470,40D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>12.294.156,68D</b>	<b>12.752.057,67</b>	<b>14.526.107,09</b>	<b>10.520.107,26D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>12.294.156,68D</b>	<b>12.752.057,67</b>	<b>14.526.107,09</b>	<b>10.520.107,26D</b>
<b>2889</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
4812	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.494,99D</b>	<b>11.365.108,75</b>	<b>9.878.603,74</b>	<b>1.500.000,00D</b>
4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	13.494,99D	5.231.392,55	5.244.887,54	0,00
89750	1.1.1.02.02.009	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
89783	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	0,00	3.641,43	3.641,43	0,00
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	4.622.895,08	4.622.895,08	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,00	7.179,69	7.179,69	0,00
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>12.280.661,69D</b>	<b>1.383.948,92</b>	<b>4.644.503,35</b>	<b>9.020.107,26D</b>
4827	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	11.302.675,93D	269.996,51	3.539.610,00	8.033.062,44D
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	65.114,99D	574,93	3.066,50	62.623,42D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	912.870,77D	1.113.377,48	1.101.826,85	924.421,40D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.057,03</b>	<b>567,75</b>	<b>7.489,28D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.057,03</b>	<b>567,75</b>	<b>7.489,28D</b>
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251,80</b>	<b>567,75</b>	<b>2.684,05D</b>
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	3.251,80	567,75	2.684,05D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,23D</b>
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	4.805,23	0,00	4.805,23D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>789.304,07D</b>	<b>229.746,43</b>	<b>258.176,64</b>	<b>760.873,86D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>789.304,07D</b>	<b>229.746,43</b>	<b>258.176,64</b>	<b>760.873,86D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>789.304,07D</b>	<b>229.746,43</b>	<b>258.176,64</b>	<b>760.873,86D</b>
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	354.765,97D	99.738,07	103.893,43	350.610,61D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	394.207,82D	104.203,08	137.669,81	360.741,09D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	23.555,56D	6.857,51	6.248,21	24.164,86D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	3.259,64D	2.835,00	3.945,87	2.148,77D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	2.693,19D	1.626,15	160,20	4.159,14D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCA O	1.641,39D	8.825,50	4.946,87	5.520,02D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	2.995,06D	352,40	377,42	2.970,04D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.069,16D	973,00	815,04	4.227,12D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	2.116,28D	4.335,72	119,79	6.332,21D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>216.396.962,78D</b>	<b>6.533,00</b>	<b>233.083,24</b>	<b>216.170.412,54D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>216.396.962,78D</b>	<b>6.533,00</b>	<b>233.083,24</b>	<b>216.170.412,54D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>216.396.962,78D</b>	<b>6.533,00</b>	<b>233.083,24</b>	<b>216.170.412,54D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>209.813.103,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>233.083,24</b>	<b>209.580.020,31D</b>
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	209.813.103,55D	0,00	233.083,24	209.580.020,31D
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>6.568.133,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568.133,73D</b>
89742	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	352.456,39D	0,00	0,00	352.456,39D
89743	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.900.882,76D	0,00	0,00	5.900.882,76D
89744	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	206.904,58D	0,00	0,00	206.904,58D
89745	1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00D	0,00	0,00	107.890,00D
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>15.725,50D</b>	<b>6.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.258,50D</b>
8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.658,50D	0,00	0,00	13.658,50D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.067,00D	6.533,00	0,00	8.600,00D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>229.480.423,53C</b>	<b>12.738.063,92</b>	<b>10.716.523,33</b>	<b>227.458.882,94C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.083.460,75C</b>	<b>12.504.980,68</b>	<b>10.716.523,33</b>	<b>11.295.003,40C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.083.460,75C</b>	<b>12.504.980,68</b>	<b>10.716.523,33</b>	<b>11.295.003,40C</b>
<b>2959</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO</b>	<b>334,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,91C</b>
<b>6003</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>LIMITE BANCÁRIO</b>	<b>334,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,91C</b>
89773	2.1.1.01.02.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	334,91C	0,00	0,00	334,91C
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>13.083.125,84C</b>	<b>12.504.980,68</b>	<b>10.716.523,33</b>	<b>11.294.668,49C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>486.907,67C</b>	<b>2.603.780,67</b>	<b>2.482.341,83</b>	<b>365.468,83C</b>
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	222.067,99C	461.747,85	252.118,62	12.438,76C
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	264.839,68C	2.142.032,82	2.230.223,21	353.030,07C
<b>2976</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>1.257.276,86C</b>	<b>4.725.329,64</b>	<b>5.231.415,26</b>	<b>1.763.362,48C</b>
89757	2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022	207.549,37C	71.239,34	214.659,00	350.969,03C
89758	2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022	12.400,00C	31.000,00	18.600,00	0,00
89759	2.1.1.02.03.005	CONTRATO LG RESTAURANTE - 08/2022	512.104,11C	220.944,45	0,00	291.159,66C
89760	2.1.1.02.03.006	CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022	225.071,31C	158.511,17	0,00	66.560,14C
89761	2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022	19.045,35C	0,00	0,00	19.045,35C
89762	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	724.326,86C	581.281,78	1.728.157,77	1.871.202,85C
89763	2.1.1.02.03.009	CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022	246.726,98C	146.851,29	154.000,00	253.875,69C
89764	2.1.1.02.03.010	CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022	48.150,00C	48.150,00	70.288,33	70.288,33C
89765	2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022	146.280,00C	138.190,00	0,00	8.090,00C
89766	2.1.1.02.03.012	CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022	97.020,00C	88.200,00	0,00	8.820,00C
89767	2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTAO	84.500,00C	52.000,00	95.223,33	127.723,33C
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	70.643,20C	7.064,32	0,00	63.578,88C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	13.464,00C	1.496,00	0,00	11.968,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	27.900,00C	3.100,00	0,00	24.800,00C
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	38.842,25C	2.300,00	72.810,00	109.352,25C
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	47.747,70C	7.328,10	0,00	40.419,60C
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	258.042,60C	188.842,00	0,00	69.200,60C
89797	2.1.1.02.03.023	CONTRATO ATAC ACAD.TATICA - 17/2022	164.130,00C	24.000,00	0,00	140.130,00C
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	41.160,00C	23.400,00	0,00	17.760,00C
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	2.639,52C	2.655,49	15,97	0,00
89801	2.1.1.02.03.026	CONTRATO ACF GESTAO RH - 28/2022	28.000,00C	20.000,00	0,00	8.000,00C
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	8.278,14C	4.416,00	0,00	3.862,14C
89803	2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCIAO. PREDIAL - 23/2022	150.816,78C	71.540,00	0,00	79.276,78C
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	11.960,00C	1.444,00	0,00	10.516,00C
89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	151.680,00C	25.280,00	0,00	126.400,00C
89807	2.1.1.02.03.032	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/2022	21.000,00C	15.000,00	0,00	6.000,00C
89808	2.1.1.02.03.033	CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/2022	21.000,00C	15.000,00	0,00	6.000,00C
89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	19.800,00C	1.800,00	0,00	18.000,00C
89810	2.1.1.02.03.035	CONTRATO VIP DIGITAL - 1406/2022	1.795,06C	1.795,06	0,00	0,00
89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	23.980,00C	2.180,00	0,00	21.800,00C
89812	2.1.1.02.03.037	CONTRATO NEFRO DIALISE	0,00	49.071,61	49.071,61	0,00
89820	2.1.1.02.03.039	CONTRATO R&A CONSULTORIA	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
89756	2.1.1.02.03.040	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 01/2022	47.717,36C	23.089,00	69.267,00	93.895,36C
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	873.120,00C	71.280,00	0,00	801.840,00C
89836	2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA	305.400,00C	101.400,00	0,00	204.000,00C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4.655.458,33D	2.508.830,03	2.744.522,25	4.419.766,11D
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>468.870,28C</b>	<b>643.990,29</b>	<b>645.713,35</b>	<b>470.593,34C</b>
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	468.870,28C	604.473,37	603.240,35	467.637,26C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	39.516,92	42.473,00	2.956,08C
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>246.590,66C</b>	<b>259.555,40</b>	<b>279.954,16</b>	<b>266.989,42C</b>
5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	197.830,35C	209.568,16	224.165,42	212.427,61C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	43.416,88C	44.561,61	49.570,53	48.425,80C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	5.343,43C	5.425,63	6.218,21	6.136,01C
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>163.957,82C</b>	<b>171.183,63</b>	<b>150.487,06</b>	<b>143.261,25C</b>
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	27.349,32C	40.157,94	30.721,84	17.913,22C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.122,53C	17.481,15	19.515,14	20.156,52C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.179,70C	7.179,69	6.418,79	6.418,80C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	61.146,03C	58.836,93	60.724,82	63.033,92C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	50.160,24C	47.527,92	33.106,47	35.738,79C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>82.445,55C</b>	<b>30.553,46</b>	<b>165.356,25</b>	<b>217.248,34C</b>
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	47.931,77C	17.601,97	93.680,12	124.009,92C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	34.513,78C	12.951,49	71.676,13	93.238,42C
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>10.377.077,00C</b>	<b>4.070.587,59</b>	<b>1.761.255,42</b>	<b>8.067.744,83C</b>
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	10.377.077,00C	4.070.587,59	1.761.255,42	8.067.744,83C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>216.396.962,78C</b>	<b>233.083,24</b>	<b>0,00</b>	<b>216.163.879,54C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>216.396.962,78C</b>	<b>233.083,24</b>	<b>0,00</b>	<b>216.163.879,54C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>216.396.962,78C</b>	<b>233.083,24</b>	<b>0,00</b>	<b>216.163.879,54C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>209.813.103,55C</b>	<b>233.083,24</b>	<b>0,00</b>	<b>209.580.020,31C</b>
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	209.813.103,55C	233.083,24	0,00	209.580.020,31C
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>6.568.133,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568.133,73C</b>
89746	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	352.456,39C	0,00	0,00	352.456,39C
89747	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.900.882,76C	0,00	0,00	5.900.882,76C
89748	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	206.904,58C	0,00	0,00	206.904,58C
89749	2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00C	0,00	0,00	107.890,00C
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>15.725,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725,50C</b>
8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.658,50C	0,00	0,00	13.658,50C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.067,00C	0,00	0,00	2.067,00C
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316.659,21</b>	<b>4.316.659,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316.659,21</b>	<b>4.316.659,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316.659,21</b>	<b>4.316.659,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.903.976,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170.958,91</b>	<b>11.074.935,01C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>6.784.442,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.587,59</b>	<b>10.855.030,49C</b>
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	6.784.442,90C	0,00	4.070.587,59	10.855.030,49C
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>119.524,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.325,18</b>	<b>219.849,38C</b>
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.524,20C	0,00	100.325,18	219.849,38C
<b>3148</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>9,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>46,14</b>	<b>55,14C</b>
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	9,00C	0,00	46,14	55,14C
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>2.841,59D</b>	<b>1.420,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,38D</b>
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>2.841,59D</b>	<b>1.420,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,38D</b>
5336	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	2.841,59D	1.420,79	0,00	4.262,38D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>4.521.450,38D</b>	<b>3.166.338,11</b>	<b>134.615,28</b>	<b>7.553.173,21D</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>489.624,65D</b>	<b>258.059,14</b>	<b>17.571,56</b>	<b>730.112,23D</b>
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	196.622,52D	102.535,13	2.648,43	296.509,22D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	248.956,30D	136.510,61	14.635,00	370.831,91D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.366,43D	6.248,21	288,13	25.326,51D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	5.846,62D	3.945,87	0,00	9.792,49D
7392	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	68,67D	0,00	0,00	68,67D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	6.758,52D	4.946,87	0,00	11.705,39D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.492,87D	815,04	0,00	4.307,91D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	6.475,78D	377,42	0,00	6.853,20D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	56,47D	119,79	0,00	176,26D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	1.980,47D	160,20	0,00	2.140,67D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>4.016.100,23D</b>	<b>2.908.278,97</b>	<b>117.043,72</b>	<b>6.807.335,48D</b>
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	313.866,67D	253.617,87	0,00	567.484,54D
18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	11.600,00D	6.847,09	0,00	18.447,09D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	129.700,00D	28.400,00	0,00	158.100,00D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	19.580,40D	7.753,80	0,00	27.334,20D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	341.934,85D	0,00	0,00	341.934,85D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	1.850,00D	1.850,00	0,00	3.700,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	130.476,63D	13.603,82	95.106,70	48.973,75D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	90.559,64D	23.089,00	0,00	113.648,64D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	3.889,60D	1.496,00	0,00	5.385,60D
89775	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	142.800,00D	45.150,00	0,00	187.950,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	114.439,13D	71.239,34	21.937,02	163.741,45D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	489.800,34D	239.119,45	0,00	728.919,79D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	12.984,00D	1.640,00	0,00	14.624,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	733.373,14D	1.052.377,76	0,00	1.785.750,90D
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	57.330,00D	22.050,00	0,00	79.380,00D
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	4.795,06D	1.961,47	0,00	6.756,53D
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	71.500,00D	62.833,32	0,00	134.333,32D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	80.600,00D	31.000,00	0,00	111.600,00D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	354.310,00D	155.260,00	0,00	509.570,00D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	14.707,63D	15.302,33	0,00	30.009,96D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	484.407,40D	182.383,00	0,00	666.790,40D
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	52.000,00D	20.000,00	0,00	72.000,00D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	110.263,22D	65.080,00	0,00	175.343,22D
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	1.390,00D	1.444,00	0,00	2.834,00D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	2.191,11D	0,00	0,00	2.191,11D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	0,00	37.920,00	0,00	37.920,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	39.000,00D	15.000,00	0,00	54.000,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	39.000,00D	15.000,00	0,00	54.000,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACAO	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	4.360,00D	2.180,00	0,00	6.540,00D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	31.453,33D	128.437,23	0,00	159.890,56D
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	35.865,12D	32.129,17	0,00	67.994,29D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	21.192,96D	7.064,32	0,00	28.257,28D
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	71.280,00D	263.850,00	0,00	335.130,00D
89838	3.2.1.30.03.045	SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00D
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONT</b>	<b>15.725,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725,50D</b>
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	15.725,50D	0,00	0,00	15.725,50D
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.379.684,13D</b>	<b>1.148.900,31</b>	<b>11.085,02</b>	<b>3.517.499,42D</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.248.670,44D</b>	<b>608.253,85</b>	<b>10.825,89</b>	<b>1.846.098,40D</b>
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.281.148,05D	608.253,85	0,00	1.889.401,90D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	32.477,61C	0,00	10.825,89	43.303,50C
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>588.292,27D</b>	<b>268.240,63</b>	<b>0,00</b>	<b>856.532,90D</b>
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	462.904,56D	202.522,41	0,00	665.426,97D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	111.562,97D	58.385,08	0,00	169.948,05D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	13.824,74D	7.333,14	0,00	21.157,88D
<b>3163</b>	<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>85.055,91D</b>	<b>120.950,54</b>	<b>0,00</b>	<b>206.006,45D</b>
5368	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	53.838,76D	68.522,93	0,00	122.361,69D
5369	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	31.217,15D	52.427,61	0,00	83.644,76D
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>23.333,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.333,00D</b>
5373	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	23.333,00D	0,00	0,00	23.333,00D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>36.117,81D</b>	<b>6.719,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42.837,54D</b>
89786	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.117,81D	6.719,73	0,00	42.837,54D
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>179.082,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.082,99D</b>
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	176.432,99D	0,00	0,00	176.432,99D
5386	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>166.599,89D</b>	<b>130.390,29</b>	<b>259,13</b>	<b>296.731,05D</b>
5387	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	854,00D	321,16	0,00	1.175,16D
5388	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.818,72D	90,00	0,00	3.908,72D
5389	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	99,51D	0,00	0,00	99,51D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5392	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	368,00D	0,00	0,00	368,00D
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	1.618,74D	738,59	0,00	2.357,33D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.920,26D	31.941,21	245,00	49.616,47D
5397	3.2.1.40.15.011	MATERIAL DE ESCRITORIO	490,00D	0,00	0,00	490,00D
5398	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.378,15D	536,08	0,00	1.914,23D
5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	173,10D	129,60	0,00	302,70D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.413,21D	4.663,35	0,00	12.076,56D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	19.746,95D	9.194,70	0,00	28.941,65D
5402	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,50D	0,00	0,00	34,50D
15105	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	63.920,98D	63.508,76	0,00	127.429,74D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	47.529,37D	19.266,84	14,13	66.782,08D
6000	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS	1.234,40D	0,00	0,00	1.234,40D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>36.230,16D</b>	<b>1.951,64</b>	<b>0,00</b>	<b>38.181,80D</b>
5405	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	3.816,57D	0,00	0,00	3.816,57D
5406	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00	1.951,64	0,00	1.951,64D
5407	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	32.413,59D	0,00	0,00	32.413,59D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>16.301,66D</b>	<b>12.393,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.695,29D</b>
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	16.301,66D	1.034,17	0,00	17.335,83D
5418	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	11.359,46	0,00	11.359,46D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	229.480.423,53D	12.996.394,13	15.017.934,72	227.458.882,94D
PASSIVO	229.480.423,53C	12.738.063,92	10.716.523,33	227.458.882,94C
RECEITAS	6.903.976,10C	0,00	4.170.958,91	11.074.935,01C
(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	2.841,59D	1.420,79	0,00	4.262,38D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.521.450,38D	3.166.338,11	134.615,28	7.553.173,21D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.379.684,13D	1.148.900,31	11.085,02	3.517.499,42D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	236.384.399,63D	17.313.053,34	15.163.635,02	238.533.817,95D
CONTAS CREDORAS	236.384.399,63C	12.738.063,92	14.887.482,24	238.533.817,95C
RESULTADO DO MES	0,00	4.170.958,91	4.170.958,91	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.074.935,01	11.074.935,01	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