

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	223.933.515,89D	21.518.684,56	25.529.604,59	219.922.595,86D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.795.605,93D	21.488.151,48	21.829.750,40	7.454.007,01D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.061.230,09D	20.929.884,37	21.500.295,97	6.490.818,49D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	7.061.230,09D	20.929.884,37	21.500.295,97	6.490.818,49D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4812	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.109.511,49	15.109.511,49	0,00
4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	0,00	8.151.662,36	8.151.662,36	0,00
89783	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	0,00	95.574,70	95.574,70	0,00
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	6.855.416,41	6.855.416,41	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,00	6.858,02	6.858,02	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.061.230,09D	5.815.372,88	6.385.784,48	6.490.818,49D
4827	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	4.600.704,65D	3.696.973,07	4.535.852,98	3.761.824,74D
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	58.819,98D	1.659,18	26.769,19	33.709,97D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	324.834,29D	1.978.513,79	1.820.613,51	482.734,57D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.511.930,68D	14.766,85	2.548,80	1.524.148,73D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE I	564.940,49D	123.459,99	0,00	688.400,48D
2865	1.1.2	CREDITOS	12.089,19D	133.523,60	738,26	144.874,53D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	12.089,19D	133.523,60	738,26	144.874,53D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.548,55D	124.974,55	738,26	125.784,84D
4844	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	0,00	124.974,55	170,51	124.804,04D
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	1.548,55D	0,00	567,75	980,80D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.540,64D	8.549,05	0,00	19.089,69D
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	10.540,64D	8.549,05	0,00	19.089,69D
2866	1.1.5	ESTOQUES	722.286,65D	424.743,51	328.716,17	818.313,99D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	722.286,65D	424.743,51	328.716,17	818.313,99D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	722.286,65D	424.743,51	328.716,17	818.313,99D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	347.767,06D	142.997,68	128.376,66	362.388,08D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	330.031,99D	232.418,94	162.639,54	399.811,39D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	22.844,53D	9.929,95	3.869,15	28.905,33D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	1.321,25D	4.928,50	1.155,19	5.094,56D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	3.958,31D	0,00	2.738,08	1.220,23D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	4.710,29D	2.356,30	3.829,47	3.237,12D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	3.104,33D	1.247,60	2.610,96	1.740,97D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.592,95D	3.959,66	2.929,35	3.623,26D
18876	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	5.221,69D	2.578,32	1.302,77	6.497,24D
89833	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00D
89839	1.1.5.02.01.016	EQUIPAMENTOS INFORMATICA PERMANENTE	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00
89848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	734,25D	1.002,04	0,00	1.736,29D
89868	1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	0,00	2.034,52	0,00	2.034,52D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	216.137.909,96D	30.533,08	3.699.854,19	212.468.588,85D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	216.137.909,96D	30.533,08	3.699.854,19	212.468.588,85D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	216.137.909,96D	30.533,08	3.699.854,19	212.468.588,85D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	209.540.323,73D	0,00	3.692.660,19	205.847.663,54D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	209.540.323,73D	0,00	3.692.660,19	205.847.663,54D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	6.568.133,73D	0,00	0,00	6.568.133,73D
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 UTENSILIOS	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
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	29.452,50D	30.533,08	7.194,00	52.791,58D
8731	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.194,00D	17.534,00	7.194,00	17.534,00D
8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.658,50D	4.074,08	0,00	17.732,58D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	8.600,00D	8.925,00	0,00	17.525,00D
2950	2	PASSIVO	223.933.515,89C	29.947.848,55	25.936.928,52	219.922.595,86C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.809.332,93C	26.255.188,36	25.899.862,44	7.454.007,01C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.809.332,93C	26.255.188,36	25.899.862,44	7.454.007,01C
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	7.808.998,02C	26.255.188,36	25.899.862,44	7.453.672,10C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	561.195,30C	3.528.633,50	3.509.474,41	542.036,21C
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	86.217,35C	276.180,61	439.949,99	249.986,73C
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	474.977,95C	3.252.452,89	3.069.524,42	292.049,48C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.943.499,72C	17.119.361,46	17.087.567,41	1.911.705,67C
89757	2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022	408.735,55C	408.735,55	0,00	0,00
89758	2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORB RESTAURANTE - 05/2022	43.400,00C	54.766,67	31.000,00	19.633,33C
89759	2.1.1.02.03.005	CONTRATO LG RESTAURANTE - 08/2022	833.000,21C	833.000,21	0,00	0,00
89760	2.1.1.02.03.006	CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022	66.560,14C	158.511,17	191.926,05	99.975,02C
89761	2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022	46.252,99C	13.603,82	0,00	32.649,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89762	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	1.095.551,07C	767.816,89	1.728.157,77	2.055.891,95C
89763	2.1.1.02.03.009	CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022	109.138,87C	186.048,21	140.540,30	63.630,96C
89764	2.1.1.02.03.010	CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022	195.773,62C	195.773,62	0,00	0,00
89765	2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022	10.510,41C	154.080,00	204.719,59	61.150,00C
89766	2.1.1.02.03.012	CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022	52.920,00C	22.050,00	0,00	30.870,00C
89767	2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTAO	160.113,34C	160.113,34	0,00	0,00
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	56.514,56C	7.064,32	0,00	49.450,24C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	10.472,00C	1.496,00	0,00	8.976,00C
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	24.800,00C	3.100,00	0,00	21.700,00C
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	101.118,33C	7.785,62	0,00	93.332,71C
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	32.665,80C	10.153,80	0,00	22.512,00C
89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	0,00	1.850,00	5.550,00	3.700,00C
89788	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	440.425,60C	188.842,00	0,00	251.583,60C
89797	2.1.1.02.03.023	CONTRATO ATAC ACAD.TATICA - 17/2022	111.730,00C	51.100,00	0,00	60.630,00C
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	15.960,00C	1.800,00	0,00	14.160,00C
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	22.790,56C	3.193,49	0,00	19.597,07C
89801	2.1.1.02.03.026	CONTRATO ACF GESTAO RH - 28/2022	48.000,00C	20.000,00	0,00	28.000,00C
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	19.068,28C	1.195,00	0,00	17.873,28C
89803	2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022	14.196,78C	63.180,00	189.540,00	140.556,78C
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	8.820,00C	1.822,00	0,00	6.998,00C
89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	0,00	2.191,11	129.766,63	127.575,52C
89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	113.760,00C	12.640,00	0,00	101.120,00C
89807	2.1.1.02.03.032	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/2022	36.000,00C	15.000,00	0,00	21.000,00C
89808	2.1.1.02.03.033	CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/2022	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	16.200,00C	1.800,00	0,00	14.400,00C
89810	2.1.1.02.03.035	CONTRATO VIP DIGITAL - 1406/2022	2.538,53C	0,00	0,00	2.538,53C
89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	19.620,00C	2.180,00	0,00	17.440,00C
89812	2.1.1.02.03.037	CONTRATO NEFRO DIALISE	0,00	70.620,00	70.620,00	0,00
89756	2.1.1.02.03.040	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 01/2022	70.806,36C	70.806,36	0,00	0,00
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	537.990,00C	298.230,00	0,00	239.760,00C
89836	2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA	102.600,00C	101.400,00	0,00	1.200,00C
89851	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	0,00	15.900,00	54.000,00	38.100,00C
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	0,00	17.780,64	297.993,60	280.212,96C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	0,00	3.191,02	46.800,00	43.608,98C
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	0,00	0,00	1.179.432,68	1.179.432,68C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	0,00	0,00	2.371.414,80	2.371.414,80C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	0,00	0,00	236.400,00	236.400,00C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	0,00	0,00	2.172.780,96	2.172.780,96C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LSG RESTAURANTE - 51/2022	0,00	0,00	3.144.720,00	3.144.720,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00C
89864	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022	0,00	0,00	49.578,24	49.578,24C
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4.177.277,88D	13.190.540,62	3.897.026,79	13.470.791,71D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	504.102,13C	803.426,10	1.112.416,88	813.092,91C
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	489.793,77C	674.058,95	920.994,94	736.729,76C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	14.308,36C	4.392,60	66.447,39	76.363,15C
18889	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	124.974,55	124.974,55	0,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	282.356,77C	308.126,53	322.567,97	296.798,21C
5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	224.755,27C	246.548,61	246.743,80	224.950,46C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	51.252,85C	54.949,66	67.688,70	63.991,89C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.348,65C	6.628,26	8.135,47	7.855,86C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	159.375,36C	167.274,96	175.175,58	167.275,98C
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	17.704,07C	44.116,98	30.193,24	3.780,33C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	24.708,70C	20.024,52	24.749,39	29.433,57C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.355,28C	6.858,02	6.753,60	3.250,86C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	77.003,36C	62.303,81	77.850,72	92.550,27C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	36.603,95C	33.971,63	35.628,63	38.260,95C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	217.248,34C	0,00	0,00	217.248,34C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	124.009,92C	0,00	0,00	124.009,92C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	93.238,42C	0,00	0,00	93.238,42C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.141.220,40C	4.328.365,81	3.692.660,19	3.505.514,78C
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	4.141.220,40C	4.328.365,81	3.692.660,19	3.505.514,78C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	216.124.182,96C	3.692.660,19	37.066,08	212.468.588,85C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	216.124.182,96C	3.692.660,19	37.066,08	212.468.588,85C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	216.124.182,96C	3.692.660,19	37.066,08	212.468.588,85C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	209.540.323,73C	3.692.660,19	0,00	205.847.663,54C
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	209.540.323,73C	3.692.660,19	0,00	205.847.663,54C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	6.568.133,73C	0,00	0,00	6.568.133,73C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	15.725,50C	0,00	37.066,08	52.791,58C
8737	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	17.534,00	17.534,00C
8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.658,50C	0,00	4.074,08	17.732,58C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.067,00C	0,00	15.458,00	17.525,00C
3129	3	RESULTADO	0,00	4.500.849,70	4.500.849,70	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	4.500.849,70	4.500.849,70	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	4.500.849,70	4.500.849,70	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	15.144.970,83C	0,00	4.408.495,45	19.553.466,28C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	14.821.251,50C	0,00	4.328.365,81	19.149.617,31C
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	14.821.251,50C	0,00	4.328.365,81	19.149.617,31C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	299.898,12C	0,00	78.526,68	378.424,80C
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	299.898,12C	0,00	78.526,68	378.424,80C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	23.821,21C	0,00	1.602,96	25.424,17C
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	23.821,21C	0,00	1.602,96	25.424,17C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.683,17D	1.420,79	0,00	7.103,96D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	5.683,17D	1.420,79	0,00	7.103,96D
5336	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	5.683,17D	1.420,79	0,00	7.103,96D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.500.547,24D	2.957.992,52	38.232,57	13.420.307,19D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	948.345,54D	296.281,27	38.232,57	1.206.394,24D
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	345.055,60D	122.269,76	10.237,07	457.088,29D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	515.016,11D	155.441,54	27.244,27	643.213,38D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32.736,05D	3.869,15	335,91	36.269,29D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	3.200,00D	135,00	0,00	3.335,00D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	12.583,89D	1.155,19	0,00	13.739,08D
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	15.057,78D	3.829,47	0,00	18.887,25D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.838,65D	2.929,35	0,00	14.768,00D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	7.309,41D	2.610,96	0,00	9.920,37D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	3.137,88D	1.302,77	415,32	4.025,33D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	2.341,50D	2.738,08	0,00	5.079,58D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	9.507.899,30D	2.596.507,99	0,00	12.104.407,29D
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	725.995,71D	72.459,90	0,00	798.455,61D
5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	23.200,00D	5.282,40	0,00	28.482,40D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	209.200,00D	51.900,00	0,00	261.100,00D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	34.841,10D	4.775,98	0,00	39.617,08D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	486.671,67D	63.630,96	0,00	550.302,63D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	7.400,00D	1.850,00	0,00	9.250,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	62.577,57D	13.603,82	0,00	76.181,39D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	138.132,48D	24.832,80	0,00	162.965,28D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	6.881,60D	1.496,00	0,00	8.377,60D
89775	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	235.200,00D	6.800,00	0,00	242.000,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	236.276,98D	138.031,72	0,00	374.308,70D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	970.765,64D	265.333,15	0,00	1.236.098,79D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	15.819,00D	1.455,00	0,00	17.274,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	2.847.505,87D	751.188,14	0,00	3.598.694,01D
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	101.430,00D	22.050,00	0,00	123.480,00D
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI	9.947,55D	3.352,63	0,00	13.300,18D
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	176.073,07D	52.000,00	0,00	228.073,07D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	111.600,00D	19.633,33	0,00	131.233,33D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	509.570,00D	154.080,00	0,00	663.650,00D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	32.309,96D	7.924,00	0,00	40.233,96D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	855.632,40D	184.536,00	0,00	1.040.168,40D
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	92.000,00D	40.000,00	0,00	132.000,00D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	238.523,22D	66.030,00	0,00	304.553,22D
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	4.530,00D	1.718,39	0,00	6.248,39D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	6.573,33D	2.191,11	0,00	8.764,44D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	37.920,00D	12.640,00	0,00	50.560,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	69.000,00D	25.000,00	0,00	94.000,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	54.000,00D	30.000,00	0,00	84.000,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	7.200,00D	3.600,00	0,00	10.800,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	8.720,00D	2.180,00	0,00	10.900,00D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	230.510,56D	89.830,00	0,00	320.340,56D
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	90.409,99D	64.258,34	0,00	154.668,33D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVIÇOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	35.321,60D	7.064,32	0,00	42.385,92D
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	633.360,00D	283.980,00	0,00	917.340,00D
89838	3.2.1.30.03.045	SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO	202.800,00D	101.400,00	0,00	304.200,00D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	28.576,90D	28.137,18	0,00	56.714,08D
5352	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	14.894,90D	4.286,28	0,00	19.181,18D
5354	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	13.682,00D	23.850,90	0,00	37.532,90D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONT	15.725,50D	37.066,08	0,00	52.791,58D
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	15.725,50D	37.066,08	0,00	52.791,58D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.638.740,42D	1.541.436,39	54.121,68	6.126.055,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.485.928,72D	723.803,45	4.598,83	3.205.133,34D
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.527.084,68D	693.984,60	0,00	3.221.069,28D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	48.019,11C	0,00	4.598,83	52.617,94C
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	3.098,54D	13.325,87	0,00	16.424,41D
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	3.764,61D	16.492,98	0,00	20.257,59D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.092.502,65D	264.318,44	0,00	1.356.821,09D
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	843.369,53D	188.494,27	0,00	1.031.863,80D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	221.509,51D	67.688,70	0,00	289.198,21D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	27.623,61D	8.135,47	0,00	35.759,08D
3163	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	206.006,45D	0,00	0,00	206.006,45D
5368	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	122.361,69D	0,00	0,00	122.361,69D
5369	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	83.644,76D	0,00	0,00	83.644,76D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	30.333,00D	0,00	30.333,00	0,00
5373	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	30.333,00D	0,00	30.333,00	0,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	54.454,68D	1.360,00	15.900,00	39.914,68D
89786	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	54.454,68D	1.360,00	15.900,00	39.914,68D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	203.938,99D	57.861,21	0,00	261.800,20D
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	201.288,99D	57.689,21	0,00	258.978,20D
5385	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	172,00	0,00	172,00D
5386	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	364.943,73D	69.565,61	568,79	433.940,55D
5387	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.295,16D	0,00	0,00	1.295,16D
5388	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.110,72D	0,00	0,00	5.110,72D
5389	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	99,51D	0,00	0,00	99,51D
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	2.896,57D	988,69	0,00	3.885,26D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	49.473,71D	17.257,89	0,00	66.731,60D
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	1.914,23D	0,00	0,00	1.914,23D
5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	314,70D	85,80	0,00	400,50D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	15.636,23D	2.928,38	0,00	18.564,61D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	28.941,65D	350,00	0,00	29.291,65D
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	167.368,33D	47.954,85	484,02	214.839,16D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	87.742,24D	0,00	84,77	87.657,47D
6000	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS	3.258,18D	0,00	0,00	3.258,18D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.788,55D	13.246,52	0,00	52.035,07D
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	2.558,39D	13.246,52	0,00	15.804,91D
5407	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	32.413,59D	0,00	0,00	32.413,59D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE	113.798,01D	378.991,00	0,00	492.789,01D
5410	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	56,00D	35,32	0,00	91,32D
5411	3.2.1.40.19.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	338,00D	700,41	0,00	1.038,41D
5412	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	267,08D	1.309,99	0,00	1.577,07D
5414	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	99.455,57D	326.635,56	0,00	426.091,13D
89842	3.2.1.40.19.008	DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
89843	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	11.852,46	0,00	11.852,46D
89845	3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.031,36D	1.124,26	0,00	2.155,62D
89846	3.2.1.40.19.012	LOCAÇÃO IMOVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES	7.000,00D	37.333,00	0,00	44.333,00D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	48.045,64D	32.290,16	2.721,06	77.614,74D
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	18.253,98D	32.285,25	0,00	50.539,23D
5416	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	40,89D	0,00	0,00	40,89D
5417	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	447,75D	0,00	0,00	447,75D
5418	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	29.303,02D	0,00	2.721,06	26.581,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5419	3.2.1.40.21.005	IOF	0,00	4,91	0,00	4,91D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			223.933.515,89D	21.518.684,56	25.529.604,59	219.922.595,86D
PASSIVO			223.933.515,89C	29.947.848,55	25.936.928,52	219.922.595,86C
RECEITAS			15.144.970,83C	0,00	4.408.495,45	19.553.466,28C
(-) DEDUCOES DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM PESSOAL			5.683,17D	1.420,79	0,00	7.103,96D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS			10.500.547,24D	2.957.992,52	38.232,57	13.420.307,19D
DESPESAS OPERACIONAIS			4.638.740,42D	1.541.436,39	54.121,68	6.126.055,13D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			239.078.486,72D	26.019.534,26	25.621.958,84	239.476.062,14D
CONTAS CREDORAS			239.078.486,72C	29.947.848,55	30.345.423,97	239.476.062,14C
RESULTADO DO MES			0,00	4.408.495,45	4.408.495,45	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	19.553.466,28	19.553.466,28	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