

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	0,00	239.396.524,99	6.300.272,07	233.096.252,92D
2861	1.1	CIRCULANTE	0,00	6.464.588,32	2.916.393,62	3.548.194,70D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	5.670.961,28	2.835.480,64	2.835.480,64D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	0,00	5.670.961,28	2.835.480,64	2.835.480,64D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.670.961,28	2.835.480,64	2.835.480,64D
4815	1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	0,00	2.835.480,64	2.835.480,64	0,00
89750	1.1.1.02.02.009	BANCO C.E.F AG: 0012 C/P 6563 - POUPANCA LUZIANIA	0,00	2.835.480,64	0,00	2.835.480,64D
2866	1.1.5	ESTOQUES	0,00	793.627,04	80.912,98	712.714,06D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	793.627,04	80.912,98	712.714,06D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	0,00	793.627,04	80.912,98	712.714,06D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	362.583,48	35.951,97	326.631,51D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	345.737,03	40.507,24	305.229,79D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	73.015,45	2.627,54	70.387,91D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	0,00	5.297,36	995,90	4.301,46D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	0,00	203,68	43,60	160,08D
7390	1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	68,67	0,00	68,67D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCA O	0,00	1.217,41	530,68	686,73D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	0,00	4.036,84	57,30	3.979,54D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.462,23	198,41	1.263,82D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	0,00	4,89	0,34	4,55D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00	232.931.936,67	3.383.878,45	229.548.058,22D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00	232.931.936,67	3.383.878,45	229.548.058,22D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	232.931.936,67	3.383.878,45	229.548.058,22D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	226.838.371,20	3.383.878,45	223.454.492,75D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	0,00	226.838.371,20	3.383.878,45	223.454.492,75D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	0,00	6.093.565,47	0,00	6.093.565,47D
89742	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	352.456,39	0,00	352.456,39D
89743	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.434.945,93	0,00	5.434.945,93D
89744	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	198.273,15	0,00	198.273,15D
89745	1.9.1.02.02.005	VEICULOS	0,00	107.890,00	0,00	107.890,00D
2950	2	PASSIVO	0,00	10.248.042,36	243.344.295,28	233.096.252,92C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.864.163,91	10.412.358,61	3.548.194,70C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.864.163,91	10.412.358,61	3.548.194,70C
2959	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	0,00	0,00	1,00	1,00C
6003	2.1.1.01.02	LIMITE BANCÁRIO	0,00	0,00	1,00	1,00C
89773	2.1.1.01.02.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1,00	1,00C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	0,00	6.864.163,91	10.412.357,61	3.548.193,70C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	675.492,36	675.492,36C
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	0,00	0,00	245.228,23	245.228,23C
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	0,00	430.264,13	430.264,13C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00	6.352.986,80	6.352.986,80	0,00C
89756	2.1.1.02.03.002	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 01/2022	0,00	22.832,00	92.099,00	69.267,00C
89757	2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022	0,00	21.937,02	321.988,50	300.051,48C
89758	2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022	0,00	18.600,00	93.000,00	74.400,00C
89759	2.1.1.02.03.005	CONTRATO LG RESTAURANTE - 08/2022	0,00	100.071,69	780.960,00	680.888,31C
89760	2.1.1.02.03.006	CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022	0,00	0,00	475.533,51	475.533,51C
89761	2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022	0,00	0,00	40.811,46	40.811,46C
89762	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	0,00	229.120,00	1.457.700,00	1.228.580,00C
89763	2.1.1.02.03.009	CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022	0,00	0,00	441.810,54	441.810,54C
89764	2.1.1.02.03.010	CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00C
89765	2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022	0,00	0,00	362.400,00	362.400,00C
89766	2.1.1.02.03.012	CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022	0,00	13.230,00	132.300,00	119.070,00C
89767	2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTAO	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00C
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	0,00	7.064,32	91.836,16	84.771,84C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	0,00	1.496,00	17.952,00	16.456,00C
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00C
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	0,00	0,00	45.750,00	45.750,00C
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	0,00	0,00	1.256.744,60	1.256.744,60C
89784	2.1.1.02.03.019	CONTRATO BIORESIDUOS - 22/2022	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00	5.938.635,77	414.351,03	5.524.284,74D
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	0,00	511.177,11	3.383.878,45	2.872.701,34C
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	0,00	511.177,11	3.383.878,45	2.872.701,34C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00	3.383.878,45	232.931.936,67	229.548.058,22C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00	3.383.878,45	232.931.936,67	229.548.058,22C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	3.383.878,45	232.931.936,67	229.548.058,22C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00	3.383.878,45	226.838.371,20	223.454.492,75C
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	0,00	3.383.878,45	226.838.371,20	223.454.492,75C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	0,00	0,00	6.093.565,47	6.093.565,47C
89746	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	352.456,39	352.456,39C
89747	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.434.945,93	5.434.945,93C
89748	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	198.273,15	198.273,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89749	2.9.1.02.02.005	VEICULOS	0,00	0,00	107.890,00	107.890,00C
3129	3	RESULTADO	0,00	511.177,11	511.177,11	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	511.177,11	511.177,11	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	511.177,11	511.177,11	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	511.177,11	511.177,11C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	511.177,11	511.177,11C
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	511.177,11	511.177,11C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00	495.264,01	0,00	495.264,01D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	80.912,98	0,00	80.912,98D
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	35.951,97	0,00	35.951,97D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	40.507,24	0,00	40.507,24D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.627,54	0,00	2.627,54D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	0,00	995,90	0,00	995,90D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	0,00	530,68	0,00	530,68D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	198,41	0,00	198,41D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	0,00	57,30	0,00	57,30D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	0,00	0,34	0,00	0,34D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	0,00	43,60	0,00	43,60D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	0,00	414.351,03	0,00	414.351,03D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	0,00	22.832,00	0,00	22.832,00D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	21.937,02	0,00	21.937,02D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	0,00	100.071,69	0,00	100.071,69D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	0,00	229.120,00	0,00	229.120,00D
89782	3.2.1.30.03.024	SERVICOS SIPEF	0,00	7.064,32	0,00	7.064,32D
89789	3.2.1.30.03.025	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.913,10	0,00	15.913,10D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	15.913,10	0,00	15.913,10D
89786	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	15.913,10	0,00	15.913,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	239.396.524,99	6.300.272,07	233.096.252,92D
PASSIVO	0,00	10.248.042,36	243.344.295,28	233.096.252,92C
RECEITAS	0,00	0,00	511.177,11	511.177,11C
(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00	495.264,01	0,00	495.264,01D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.913,10	0,00	15.913,10D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	239.907.702,10	6.300.272,07	233.607.430,03D
CONTAS CREDORAS	0,00	10.248.042,36	243.855.472,39	233.607.430,03C
RESULTADO DO MES	0,00	511.177,11	511.177,11	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	511.177,11	511.177,11	0,00

VITTOR ARTHUR GALDINO
PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007331/08
CPF: 545.116.071-68