

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.948.727,51D</b>	<b>10.184.025,87</b>	<b>12.183.249,68</b>	<b>30.949.503,70D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.459.898,32D</b>	<b>10.003.337,96</b>	<b>9.243.696,60</b>	<b>9.219.539,68D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.931.098,93D</b>	<b>9.366.620,53</b>	<b>8.603.348,53</b>	<b>7.694.370,93D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.931.098,93D</b>	<b>9.366.620,53</b>	<b>8.603.348,53</b>	<b>7.694.370,93D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>149.533,93D</b>	<b>6.269.143,95</b>	<b>6.394.804,58</b>	<b>23.873,30D</b>
794	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	51.921,20D	823.199,59	851.303,28	23.817,51D
1267	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	5,49D	228.805,16	228.754,86	55,79D
2094	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	97.607,23D	5.209.746,94	5.307.354,17	0,00
2096	1.1.1.02.02.0044	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	0,01D	7.392,26	7.392,27	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.781.565,00D</b>	<b>3.097.476,58</b>	<b>2.208.543,95</b>	<b>7.670.497,63D</b>
1415	1.1.1.02.04.0018	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	1.264,29D	10,15	0,00	1.274,44D
1529	1.1.1.02.04.0024	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	8.602,82D	609,08	1.000,39	8.211,51D
1925	1.1.1.02.04.0034	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESC	4.399.243,10D	36.482,66	9.895,77	4.425.829,99D
1980	1.1.1.02.04.0043	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INV	607.806,74D	5.263,30	0,00	613.070,04D
2082	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	1.730.221,20D	3.047.440,95	2.197.647,79	2.580.014,36D
2121	1.1.1.02.04.0066	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	2.524,32D	18,45	0,00	2.542,77D
2554	1.1.1.02.04.0070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO	31.902,53D	7.651,99	0,00	39.554,52D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>461.859,10D</b>	<b>84.342,40</b>	<b>78.560,41</b>	<b>467.641,09D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>461.859,10D</b>	<b>84.342,40</b>	<b>78.560,41</b>	<b>467.641,09D</b>
<b>715</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS</b>	<b>423.439,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.439,59D</b>
1792	1.1.2.02.01.0006	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	423.439,59D	0,00	0,00	423.439,59D
<b>719</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>12.338,71D</b>	<b>13.329,06</b>	<b>14.343,07</b>	<b>11.324,70D</b>
29	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.892,57D	13.329,06	13.505,07	8.716,56D
28	1.1.2.02.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.446,14D	0,00	838,00	2.608,14D
<b>15</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>750,80D</b>	<b>38.887,34</b>	<b>38.887,34</b>	<b>750,80D</b>
16	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	750,80D	38.887,34	38.887,34	750,80D
<b>723</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>25.330,00D</b>	<b>32.126,00</b>	<b>25.330,00</b>	<b>32.126,00D</b>
2607	1.1.2.02.12.0002	VALE ALIMENTACAO PAGO ANTECIPADAMENTE	25.330,00D	32.126,00	25.330,00	32.126,00D
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.066.940,29D</b>	<b>552.375,03</b>	<b>561.787,66</b>	<b>1.057.527,66D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.066.940,29D</b>	<b>552.375,03</b>	<b>561.787,66</b>	<b>1.057.527,66D</b>
<b>614</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>910.043,88D</b>	<b>317.000,42</b>	<b>358.083,57</b>	<b>868.960,73D</b>
13	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	510.334,42D	296.577,39	122.831,16	684.080,65D
699	1.1.5.02.01.0002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	207.241,11D	0,00	207.241,11	0,00
486	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	148.539,90D	11.020,01	22.321,56	137.238,35D
690	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	14.645,28D	4.256,00	2.732,93	16.168,35D
631	1.1.5.02.01.0007	GASES HOSPITALARES	510,00D	0,00	0,00	510,00D
633	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	7.739,62D	0,00	1.357,75	6.381,87D
635	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.064,50D	0,00	0,00	5.064,50D
840	1.1.5.02.01.0014	EPI	11.368,70D	4.059,10	910,25	14.517,55D
1962	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	17,00D	482,90	0,00	499,90D
1963	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	4.583,35D	605,02	688,81	4.499,56D
<b>615</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>154.468,45D</b>	<b>18.838,92</b>	<b>27.890,47</b>	<b>145.416,90D</b>
557	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	19.119,82D	10.974,71	12.228,67	17.865,86D
558	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.332,27D	5.174,45	6.050,61	45.456,11D
556	1.1.5.02.02.0004	MATERIAIS PERMANENTES	8.726,69D	0,00	8.726,69	0,00
1960	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	67.842,50D	2.564,86	51,80	70.355,56D
1961	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.450,30D	124,90	556,70	2.018,50D
1964	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.665,37D	0,00	276,00	9.389,37D
1965	1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	331,50D	0,00	0,00	331,50D
<b>2586</b>	<b>1.1.5.02.03</b>	<b>ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>2.427,96D</b>	<b>567,89</b>	<b>1.910,62</b>	<b>1.085,23D</b>
2587	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	0,00	567,89	0,00	567,89D
2588	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	2.427,96D	0,00	1.910,62	517,34D
<b>2658</b>	<b>1.1.5.02.04</b>	<b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>215.967,80</b>	<b>173.903,00</b>	<b>42.064,80D</b>
2659	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	0,00	215.967,80	173.903,00	42.064,80D
<b>34</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>148,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,37D</b>
<b>46</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>148,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,37D</b>
<b>2597</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>DIREITOS COM A MATRIZ</b>	<b>148,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,37D</b>
2598	1.2.2.03.01.0002	DIREITOS COM A MATRIZ	148,37D	0,00	0,00	148,37D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>24.488.680,82D</b>	<b>180.687,91</b>	<b>2.939.553,08</b>	<b>21.729.815,65D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>24.488.680,82D</b>	<b>180.687,91</b>	<b>2.939.553,08</b>	<b>21.729.815,65D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>24.488.680,82D</b>	<b>180.687,91</b>	<b>2.939.553,08</b>	<b>21.729.815,65D</b>
<b>709</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>12.603.578,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.501,71</b>	<b>9.669.077,00D</b>
572	1.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	3.701.795,28D	0,00	1.550.412,02	2.151.383,26D
1181	1.9.1.02.01.0020	RECURS PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	5.085.837,84D	0,00	0,00	5.085.837,84D
1184	1.9.1.02.01.0021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	1.208.146,61C	0,00	0,00	1.208.146,61C
1186	1.9.1.02.01.0022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	455.447,52C	0,00	0,00	455.447,52C
1537	1.9.1.02.01.0034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	5.358.337,85D	0,00	1.384.089,69	3.974.248,16D
2539	1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS	121.201,87D	0,00	0,00	121.201,87D
<b>506</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>912.229,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.229,83D</b>
508	1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	590.624,74D	0,00	0,00	590.624,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
509	1.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	321.605,09D	0,00	0,00	321.605,09D
<b>512</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>6.696.735,99D</b>	<b>173.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870.638,99D</b>
610	1.9.1.02.03.0002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63D	0,00	0,00	5.120,63D
611	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.641.408,36D	167.540,00	0,00	6.808.948,36D
1478	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,00D	6.363,00	0,00	11.270,00D
1766	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	45.300,00D	0,00	0,00	45.300,00D
<b>710</b>	<b>1.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDI</b>	<b>130.160,72C</b>	<b>6.784,91</b>	<b>5.051,37</b>	<b>128.427,18C</b>
2564	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAI	130.160,72C	6.784,91	5.051,37	128.427,18C
<b>1476</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4.346.917,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346.917,01D</b>
1477	1.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	0,00	0,00	4.346.917,01D
<b>1128</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>59.380,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.380,00D</b>
1067	1.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	59.380,00D	0,00	0,00	59.380,00D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.948.727,51C</b>	<b>10.832.196,69</b>	<b>8.832.972,88</b>	<b>30.949.503,70C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.437.450,22C</b>	<b>7.566.524,11</b>	<b>8.305.734,06</b>	<b>9.176.660,17C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.437.450,22C</b>	<b>7.566.524,11</b>	<b>8.305.734,06</b>	<b>9.176.660,17C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.437.450,22C</b>	<b>7.566.524,11</b>	<b>8.305.734,06</b>	<b>9.176.660,17C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>440.917,39C</b>	<b>1.792.029,62</b>	<b>2.216.142,13</b>	<b>865.029,90C</b>
829	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103,17C	70.411,82	77.173,16	7.864,51C
1830	2.1.1.02.01.0083	AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	595,00	595,00	0,00
1648	2.1.1.02.01.0087	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	165,15C	26.143,80	25.978,65	0,00
1624	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10.351,10C	10.351,10	0,00	0,00
1457	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	420,89C	0,00	0,00	420,89C
396	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.759,29	6.759,29	0,00
2037	2.1.1.02.01.0133	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	54.421,41	54.421,41	0,00
1729	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	32.126,00	32.126,00	0,00
1484	2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	902,10C	5.371,30	10.742,60	6.273,40C
1209	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	150.714,81	150.714,81	0,00
578	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	113,51C	0,00	14.768,73	14.882,24C
817	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.165,00C	2.571,40	406,40	0,00
2075	2.1.1.02.01.0181	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.615,51	1.615,51C
600	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	84,46C	84,46	84,46	84,46C
1991	2.1.1.02.01.0200	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	2.717,16C	0,00	0,00	2.717,16C
1454	2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	1.943,10	1.943,10	0,00
983	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	7.423,68	7.423,68	0,00
480	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTD/	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
803	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	13.889,80	532.762,99	518.873,19C
378	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
472	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	3.410,51	3.410,51	0,00
1730	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	943,75	943,75	0,00
1142	2.1.1.02.01.0267	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	24,50C	0,00	0,00	24,50C
973	2.1.1.02.01.0271	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
590	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	31.800,00	15.900,00	0,00
876	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.456,00C	0,00	0,00	1.456,00C
827	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	40.716,25C	39.200,00	19.600,00	21.116,25C
1133	2.1.1.02.01.0343	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
2543	2.1.1.02.01.0377	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1313	2.1.1.02.01.0394	GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	0,00	462,90	462,90	0,00
569	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3.544,19C	23.558,54	20.014,35	0,00
579	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SA	937,61C	1.875,22	937,61	0,00
583	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	100.115,52C	95.000,00	95.000,00	100.115,52C
2041	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	5.271,00	15.271,00	10.000,00C
283	2.1.1.02.01.0464	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
1012	2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	938,50C	0,00	0,00	938,50C
391	2.1.1.02.01.0467	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES	297,50C	297,50	0,00	0,00
288	2.1.1.02.01.0497	JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
1888	2.1.1.02.01.0517	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1015	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.087,18C	40.053,12	37.965,94	0,00
1026	2.1.1.02.01.0547	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
1319	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	235,84C	235,84	0,00	0,00
546	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1858	2.1.1.02.01.0564	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1035	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13.212,00C	21.987,71	8.775,71	0,00
1885	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
818	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	7.241,38	7.241,38	0,00
1421	2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.226,70C	1.226,70	0,00	0,00
1207	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1970	2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
588	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.336,34C	2.336,34	2.377,30	2.377,30C
581	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	23.915,18	23.915,18	0,00
339	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	37.692,49	37.692,49	0,00
1101	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	73.145,67	73.145,67	0,00
831	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	2.559,90C	2.559,90	1.536,45	1.536,45C
934	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	60.610,00	60.610,00	0,00
1430	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	28.606,02C	26.372,82	26.620,79	28.853,99C
459	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	9.130,97	9.130,97	0,00
306	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	18.998,99	18.998,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
853	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	3.180,40C	1.223,25	1.223,25	3.180,40C
2004	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
601	2.1.1.02.01.0764	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	0,00	0,00	594,00	594,00C
2033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.773,85	7.773,85	0,00
1845	2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA	2.719,50C	5.548,58	4.447,08	1.618,00C
1948	2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.471,90	1.471,90	0,00
1058	2.1.1.02.01.0803	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGU	2.236,50C	2.236,50	0,00	0,00
1007	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	6.129,88	6.129,88	0,00
1013	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00
332	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	0,00	12.559,91	12.559,91	0,00
999	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.297,20C	196.020,70	179.274,00	6.550,50C
1149	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.115,00C	40.503,00	49.558,00	11.170,00C
917	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	283.102,87	283.102,87	0,00
381	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
1488	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.276,58	2.276,58C
584	2.1.1.02.01.0896	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	38,00C	2.423,18	2.423,18	38,00C
582	2.1.1.02.01.0898	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1956	2.1.1.02.01.0903	STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
940	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	27.984,65C	35.609,02	7.624,37	0,00
2117	2.1.1.02.01.0922	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1616	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	577,00C	7.597,00	7.020,00	0,00
689	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	24.600,00C	24.600,00	0,00	0,00
373	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	105.812,55C	97.434,74	97.434,74	105.812,55C
476	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2585	2.1.1.02.01.1019	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00

**82 2.1.1.02.03 GESTÃO DE CONTRATOS 1.349.818,99C 2.664.882,08 2.409.465,84 1.094.402,75C**

2131	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	140.669,56C	82.017,23	87.655,00	146.307,33C
2341	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTD.	58.652,33D	87.655,00	82.566,13	63.741,20D
2140	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	18.245,62C	7.202,22	0,00	11.043,40C
2350	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA	11.043,40D	0,00	7.202,22	3.841,18D
2144	2.1.1.02.03.029	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO	435.797,96C	54.421,41	0,00	381.376,55C
2354	2.1.1.02.03.030	(-) C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRA	381.376,55D	0,00	54.421,41	326.955,14D
2146	2.1.1.02.03.031	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRAT	42.812,70C	11.266,50	0,00	31.546,20C
2356	2.1.1.02.03.032	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTR	37.179,45D	0,00	5.633,25	31.546,20D
2151	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRA	1.420.172,34C	170.588,35	0,00	1.249.583,99C
2361	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CON	1.249.613,99D	0,00	169.588,00	1.080.025,99D
2153	2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - C	9.949,46C	14.768,73	0,00	4.819,27D
2363	2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2.102,18D	0,00	6.921,45	4.819,27C
2158	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRA	129,51C	84,46	0,00	45,05C
2368	2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CON	129,51D	0,00	84,46	45,05D
2159	2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATUR	9.978,10C	7.423,68	3.961,26	6.515,68C
2369	2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXE	0,00	6.515,65	3.961,26	2.554,39D
2161	2.1.1.02.03.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTI	40.533,33C	16.000,00	0,00	24.533,33C
2371	2.1.1.02.03.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS	40.533,33D	0,00	32.000,00	8.533,33D
2165	2.1.1.02.03.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COI	1.400.616,67C	567.675,00	0,00	832.941,67C
2375	2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	1.385.816,67D	0,00	557.875,00	827.941,67D
2167	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FA	9.206,13C	3.634,00	0,00	5.572,13C
2377	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A	5.572,13D	0,00	3.634,00	1.938,13D
2172	2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FA	20.762,50C	943,75	0,00	19.818,75C
2382	2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A	19.818,75D	0,00	943,75	18.875,00D
2177	2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTR	38.000,00C	15.000,00	0,00	23.000,00C
2387	2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CON	23.000,00D	0,00	15.000,00	8.000,00D
2178	2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	40.280,00C	15.900,00	0,00	24.380,00C
2388	2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - C	24.380,00D	0,00	15.900,00	8.480,00D
2185	2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
2395	2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LT	140.000,00D	0,00	35.000,00	105.000,00D
2201	2.1.1.02.03.091	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATUR	2.845,16C	900,00	0,00	1.945,16C
2411	2.1.1.02.03.092	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXE	1.945,16D	0,00	900,00	1.045,16D
2211	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CON	4.560,00C	1.800,00	0,00	2.760,00C
2421	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - C	2.760,00D	0,00	1.800,00	960,00D
2212	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SA	999,05D	999,05	2.997,15	999,05C
2422	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM S	999,05C	2.997,15	1.998,10	0,00
2213	2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	380.196,55C	95.000,00	0,00	285.196,55C
2423	2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	285.196,55D	0,00	100.956,77	184.239,78D
2214	2.1.1.02.03.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - COM	20.013,33C	15.800,00	11.586,67	15.800,00C
2424	2.1.1.02.03.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - (	12.113,33D	11.586,67	15.800,00	7.900,00D
2218	2.1.1.02.03.115	JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A FATURAR	15.333,33C	10.000,00	0,00	5.333,33C
2428	2.1.1.02.03.116	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A EXECUTAR	15.333,33D	0,00	10.000,00	5.333,33D
2222	2.1.1.02.03.119	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A	17.000,00C	17.000,00	17.000,00	17.000,00C
2432	2.1.1.02.03.120	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRAT	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2227	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	12.666,67C	33.203,10	25.536,43	5.000,00C
2437	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	16.858,33C	25.536,43	8.678,10	0,00
2229	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A I	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00C
2439	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00D
2546	2.1.1.02.03.133	LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A FATURAR	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
2440	2.1.1.02.03.134	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A EXECU	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
2234	2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	18.822,67C	7.430,00	0,00	11.392,67C
2444	2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONT	11.392,67D	0,00	7.430,00	3.962,67D
2238	2.1.1.02.03.145	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURA	0,00	7.241,38	42.000,00	34.758,62C
2448	2.1.1.02.03.146	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXEC	0,00	42.000,00	28.241,38	13.758,62D
2243	2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO	3.100,00C	3.100,00	3.100,00	3.100,00C

**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>
2453	2.1.1.02.03.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2244	2.1.1.02.03.153	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - C	0,00	7.900,00	11.850,00	3.950,00C
2454	2.1.1.02.03.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	11.850,00	7.900,00	3.950,00D
2254	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	25.482,33C	25.482,33	25.482,33	25.482,33C
2464	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	25.482,33	25.482,33	0,00
2256	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONT	101.745,00C	40.162,50	0,00	61.582,50C
2466	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CC	61.582,50D	0,00	40.162,50	21.420,00D
2260	2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A F	213.912,49C	84.439,14	0,00	129.473,35C
2470	2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO /	129.473,35D	0,00	84.439,14	45.034,21D
2295	2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	43.573,33C	17.200,00	0,00	26.373,33C
2505	2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	26.373,33D	0,00	17.200,00	9.173,33D
2265	2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO /	63.800,00C	63.800,00	63.800,00	63.800,00C
2475	2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRAT	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
2266	2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATU	49.742,72C	27.919,05	0,00	21.823,67C
2476	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EX	27.919,05D	0,00	5.971,68	21.823,67D
2267	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	24.647,61C	9.729,32	0,00	14.918,29C
2477	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITI	14.918,29D	0,00	9.729,32	5.188,97D
2268	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRAT	51.284,80C	20.244,00	0,00	31.040,80C
2478	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTI	31.040,80D	0,00	20.244,00	10.796,80D
2269	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - COM	1.223,25C	1.223,25	1.223,25	1.223,25C
2479	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - C	0,00	1.223,25	1.223,25	0,00
2271	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	6.193,55C	1.500,00	0,00	4.693,55C
2481	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I	4.693,55D	0,00	1.500,00	3.193,55D
2291	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURA	7.217,55C	6.129,88	0,00	1.087,67C
2501	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXEC	1.329,55D	0,00	241,88	1.087,67D
2578	2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	2.067,99C	2.067,99	4.135,97	4.135,97C
2579	2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECL	0,00	4.135,97	4.135,97	0,00
2293	2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A	40.002,63D	311.615,67	380.441,55	28.823,25C
2503	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATI	322.795,05C	380.441,55	57.646,50	0,00
2296	2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO	4.553,16C	2.276,58	0,00	2.276,58C
2506	2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTR	2.276,58D	0,00	2.276,58	0,00
2302	2.1.1.02.03.225	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - I	96,27C	2.582,00	3.705,73	1.220,00C
2512	2.1.1.02.03.226	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTD/	2.485,73C	3.705,73	1.220,00	0,00
2303	2.1.1.02.03.227	SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00C
2513	2.1.1.02.03.228	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUT	1.100,00C	2.200,00	1.100,00	0,00
2309	2.1.1.02.03.235	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CON	6.333,33C	2.500,00	0,00	3.833,33C
2519	2.1.1.02.03.236	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - C	3.833,33D	0,00	2.500,00	1.333,33D
2314	2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO /	20.773,33C	0,00	0,00	20.773,33C
2524	2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRAT	12.573,33D	0,00	0,00	12.573,33D
2319	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	263.009,78C	103.819,65	0,00	159.190,13C
2529	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUT	159.190,13D	0,00	103.819,65	55.370,48D
2320	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOR	49.400,00C	19.500,00	0,00	29.900,00C
2530	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT	29.900,00D	0,00	19.500,00	10.400,00D
2275	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	7.773,85C	7.773,85	17.548,28	17.548,28C
2485	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECL	0,00	17.548,28	8.774,14	8.774,14D
2612	2.1.1.02.03.411	STHETOS SOLUCOES MED - CONTRATO A FATURAR	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
2613	2.1.1.02.03.412	(-) STHETOS SOLUCOES MED - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
<b>95</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>214.842,71C</b>	<b>340.093,46</b>	<b>344.193,75</b>	<b>218.943,00C</b>
96	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	197.495,72C	223.986,91	224.569,58	198.078,39C
732	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	558,58C	15.656,26	15.656,26	558,58C
300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	6.542,48C	26.582,53	30.100,15	10.060,10C
733	2.1.1.02.05.0004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.245,93C	0,00	0,00	10.245,93C
2070	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	73.867,76	73.867,76	0,00
<b>734</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>91.605,44C</b>	<b>102.485,31</b>	<b>128.168,94</b>	<b>117.289,07C</b>
98	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	71.270,85C	76.144,96	80.454,54	75.580,43C
99	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	17.791,41C	23.651,93	23.272,03	17.411,51C
290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.191,58C	2.191,58	2.254,42	2.254,42C
302	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	351,60C	351,60	0,00	0,00
2071	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	17.825,65	17.825,65C
2072	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	145,24	3.890,12	3.744,88C
2073	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	472,18	472,18C
<b>87</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>159.830,91C</b>	<b>157.875,70</b>	<b>133.557,46</b>	<b>135.512,67C</b>
2074	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	3.206,98	3.206,98C
301	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	8.765,16C	6.809,95	3.958,06	5.913,27C
92	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	26.335,79C	26.335,79	20.038,69	20.038,69C
305	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	17.592,55C	17.592,55	17.532,15	17.532,15C
93	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	84.491,50C	84.491,50	65.213,38	65.213,38C
94	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	22.645,91C	22.645,91	23.608,20	23.608,20C
<b>100</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>446.750,96C</b>	<b>47.674,85</b>	<b>56.625,35</b>	<b>455.701,46C</b>
101	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	396.643,95C	44.099,13	30.762,06	383.306,88C
102	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	50.107,01C	3.575,72	25.863,29	72.394,58C
<b>2550</b>	<b>2.1.1.02.14</b>	<b>PASSIVO CONTINGENTE</b>	<b>102.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.700,00C</b>
2551	2.1.1.02.14.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
2552	2.1.1.02.14.0002	CONTINGENCIA CIVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>702</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>5.630.983,82C</b>	<b>2.461.483,09</b>	<b>3.017.580,59</b>	<b>6.187.081,32C</b>
1479	2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	538.465,04C	0,00	0,00	538.465,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1762	2.1.1.02.17.0012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	4.821.343,81C	2.396.726,50	2.934.501,71	5.359.119,02C
2019	2.1.1.02.17.0015	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	239.587,52C	64.756,59	75.686,62	250.517,55C
2326	2.1.1.02.17.0022	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO	31.587,45C	0,00	7.392,26	38.979,71C
<b>105</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.596,47C</b>	<b>237.147,45</b>	<b>257.578,86</b>	<b>43.027,88C</b>
<b>106</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.596,47C</b>	<b>237.147,45</b>	<b>257.578,86</b>	<b>43.027,88C</b>
<b>109</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>22.596,47C</b>	<b>237.147,45</b>	<b>257.578,86</b>	<b>43.027,88C</b>
<b>2595</b>	<b>2.2.1.02.06</b>	<b>OBRIGACOES COM A MATRIZ</b>	<b>22.596,47C</b>	<b>237.147,45</b>	<b>257.578,86</b>	<b>43.027,88C</b>
2596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	22.596,47C	237.147,45	257.578,86	43.027,88C
<b>121</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>88.972,05</b>	<b>88.972,05</b>	<b>0,00</b>
<b>122</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>88.972,05</b>	<b>88.972,05</b>	<b>0,00</b>
<b>138</b>	<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.972,05</b>	<b>88.972,05</b>	<b>0,00</b>
<b>139</b>	<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>88.972,05</b>	<b>88.972,05</b>	<b>0,00</b>
2562	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	88.972,05	88.972,05	0,00
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>24.488.680,82C</b>	<b>2.939.553,08</b>	<b>180.687,91</b>	<b>21.729.815,65C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>24.488.680,82C</b>	<b>2.939.553,08</b>	<b>180.687,91</b>	<b>21.729.815,65C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>24.488.680,82C</b>	<b>2.939.553,08</b>	<b>180.687,91</b>	<b>21.729.815,65C</b>
<b>526</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>12.603.578,71C</b>	<b>2.934.501,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.669.077,00C</b>
573	2.9.1.02.01.0007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	3.701.795,28C	1.550.412,02	0,00	2.151.383,26C
1182	2.9.1.02.01.0018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	5.085.837,84C	0,00	0,00	5.085.837,84C
1185	2.9.1.02.01.0019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	1.208.146,61D	0,00	0,00	1.208.146,61D
1187	2.9.1.02.01.0020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	455.447,52D	0,00	0,00	455.447,52D
1538	2.9.1.02.01.0035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	5.358.337,85C	1.384.089,69	0,00	3.974.248,16C
2540	2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS	121.201,87C	0,00	0,00	121.201,87C
<b>495</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>912.229,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.229,83C</b>
500	2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	590.624,74C	0,00	0,00	590.624,74C
501	2.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	321.605,09C	0,00	0,00	321.605,09C
<b>1896</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>6.696.735,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.903,00</b>	<b>6.870.638,99C</b>
1899	2.9.1.02.03.0001	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63C	0,00	0,00	5.120,63C
1897	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.641.408,36C	0,00	167.540,00	6.808.948,36C
1898	2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.907,00C	0,00	6.363,00	11.270,00C
2015	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	45.300,00C	0,00	0,00	45.300,00C
<b>743</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDI</b>	<b>130.160,72D</b>	<b>5.051,37</b>	<b>6.784,91</b>	<b>128.427,18D</b>
2565	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAI	130.160,72D	5.051,37	6.784,91	128.427,18D
<b>1921</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4.346.917,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346.917,01C</b>
1922	2.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4.346.917,01C	0,00	0,00	4.346.917,01C
<b>1129</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>59.380,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.380,00C</b>
1130	2.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	59.380,00C	0,00	0,00	59.380,00C
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.819,28</b>	<b>2.514.819,28</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.819,28</b>	<b>2.514.819,28</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.819,28</b>	<b>2.514.819,28</b>	<b>0,00</b>
<b>272</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.938.725,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.780,27</b>	<b>7.402.505,85C</b>
<b>273</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>4.809.533,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.726,50</b>	<b>7.206.260,32C</b>
676	3.2.1.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51	4.801.597,56C	0,00	2.396.726,50	7.198.324,06C
1764	3.2.1.01.01.0016	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	7.936,26C	0,00	0,00	7.936,26C
<b>245</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>129.191,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.053,77</b>	<b>196.245,53C</b>
249	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.191,76C	0,00	67.053,77	196.245,53C
<b>155</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>436.028,11D</b>	<b>225.495,45</b>	<b>13.333,13</b>	<b>648.190,43D</b>
<b>616</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>260.057,21D</b>	<b>142.066,53</b>	<b>5.091,68</b>	<b>397.032,06D</b>
193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	217.898,62D	115.784,16	5.091,68	328.591,10D
672	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	1.760,00D	2.100,00	0,00	3.860,00D
195	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	815,54D	65,15	0,00	880,69D
297	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	23.558,20D	15.400,26	0,00	38.958,46D
570	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	1.596,71D	779,89	0,00	2.376,60D
194	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	14.428,14D	7.937,07	0,00	22.365,21D
<b>617</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>86.614,58D</b>	<b>48.335,26</b>	<b>17,70</b>	<b>134.932,14D</b>
204	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	63.327,50D	35.233,49	0,00	98.560,99D
205	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	19.916,80D	11.791,89	0,00	31.708,69D
303	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	3.370,28D	1.309,88	17,70	4.662,46D
<b>745</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>89.356,32D</b>	<b>35.093,66</b>	<b>8.223,75</b>	<b>116.226,23D</b>
746	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	59.038,65D	19.189,84	8.223,75	70.004,74D
747	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	30.317,67D	15.903,82	0,00	46.221,49D
<b>309</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>3.419.213,31D</b>	<b>1.681.471,21</b>	<b>31.429,57</b>	<b>5.069.254,95D</b>
<b>663</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>650.055,37D</b>	<b>229.425,11</b>	<b>28.875,18</b>	<b>850.605,30D</b>
322	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	463.445,59D	122.304,44	24.422,38	561.327,65D
357	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	51.137,14D	22.097,11	2.106,39	71.127,86D
604	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.538,42D	6.050,61	1.190,45	17.398,58D
311	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	34.223,91D	34.008,11	737,28	67.494,74D
774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	516,26D	183,28	0,00	699,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1995	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	288,95D	556,70	0,00	845,65D
793	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	1.267,76D	2.732,93	0,00	4.000,69D
841	3.2.1.30.01.0013	EPI	878,32D	910,25	265,62	1.522,95D
856	3.2.1.30.01.0014	COPA E COZINHA	996,00D	0,00	0,00	996,00D
985	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	21.964,82D	12.228,67	153,06	34.040,43D
1006	3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
1966	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA	1.392,02D	1.357,75	0,00	2.749,77D
1997	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	227,96C	688,81	0,00	460,85D
1998	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	276,00	0,00	276,00D
1999	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	0,00	51,80	0,00	51,80D
2001	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	61.550,14D	25.978,65	0,00	87.528,79D
<b>640</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.592.680,61D</b>	<b>1.254.680,70</b>	<b>2.554,39</b>	<b>3.844.806,92D</b>
646	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.887,50D	39.641,43	0,00	41.528,93D
175	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	23.437,94D	12.559,91	0,00	35.997,85D
647	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.426,00D	56.381,51	0,00	206.807,51D
654	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	335.239,30D	167.619,65	0,00	502.858,95D
365	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	25.827,12D	6.921,45	0,00	32.748,57D
642	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	80.325,00D	40.162,53	0,00	120.487,53D
645	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	206.031,36D	104.918,03	2.554,39	308.395,00D
937	3.2.1.30.03.0013	SERVIÇO HEMODIALISE	565.584,84D	0,00	0,00	565.584,84D
638	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	707.186,61D	623.516,45	0,00	1.330.703,06D
2000	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFI	1.693,56D	600,69	0,00	2.294,25D
664	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	328.993,71D	169.588,00	0,00	498.581,71D
776	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	166.047,67D	32.771,05	0,00	198.818,72D
<b>748</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>17.034,97D</b>	<b>23.462,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40.497,37D</b>
775	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	17.034,97D	23.462,40	0,00	40.497,37D
<b>750</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONT</b>	<b>159.442,36D</b>	<b>173.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.345,36D</b>
751	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	159.442,36D	173.903,00	0,00	333.345,36D
<b>169</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.083.484,16D</b>	<b>607.852,62</b>	<b>6.276,31</b>	<b>1.685.060,47D</b>
<b>753</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>174.869,36D</b>	<b>88.753,56</b>	<b>271,08</b>	<b>263.351,84D</b>
754	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	142.379,10D	65.655,36	271,08	207.763,38D
755	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	6.123,65	0,00	6.123,65D
2557	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	19.398,17D	11.161,99	0,00	30.560,16D
2558	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	13.092,09D	5.812,56	0,00	18.904,65D
<b>759</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>58.120,51D</b>	<b>31.454,24</b>	<b>0,00</b>	<b>89.574,75D</b>
760	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	43.699,03D	20.718,03	0,00	64.417,06D
761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	13.622,94D	9.963,14	0,00	23.586,08D
762	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	798,54D	773,07	0,00	1.571,61D
<b>235</b>	<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>56.303,96D</b>	<b>22.339,65</b>	<b>6.005,22</b>	<b>72.638,39D</b>
236	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	35.027,92D	12.471,01	6.005,22	41.493,71D
237	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	21.276,04D	9.868,64	0,00	31.144,68D
<b>230</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>75.790,35D</b>	<b>104.457,15</b>	<b>0,00</b>	<b>180.247,50D</b>
233	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.014,35D	104.215,27	0,00	168.229,62D
234	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	11.776,00D	241,88	0,00	12.017,88D
<b>656</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>464.663,11D</b>	<b>265.546,79</b>	<b>0,00</b>	<b>730.209,90D</b>
220	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PES	40.488,00D	20.244,00	0,00	60.732,00D
221	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	34.400,00D	17.200,00	0,00	51.600,00D
284	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	7.268,00D	3.634,00	0,00	10.902,00D
222	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	168.878,28D	84.439,14	0,00	253.317,42D
777	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	56.457,69D	62.727,43	0,00	119.185,12D
659	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	45.602,22D	26.402,22	0,00	72.004,44D
287	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	111.568,92D	50.900,00	0,00	162.468,92D
<b>224</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>97.166,88D</b>	<b>45.066,79</b>	<b>0,01</b>	<b>142.233,66D</b>
673	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	97.166,88D	44.982,33	0,01	142.149,20D
833	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	0,00	84,46	0,00	84,46D
<b>173</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>34.837,22D</b>	<b>5.970,55</b>	<b>0,00</b>	<b>40.807,77D</b>
177	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	9.376,22D	5.376,55	0,00	14.752,77D
183	3.2.1.40.15.0008	LANCHES E REFEIÇÕES	24.675,00D	0,00	0,00	24.675,00D
190	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	786,00D	594,00	0,00	1.380,00D
<b>209</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>348,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,51D</b>
215	3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	348,48D	0,00	0,00	348,48D
216	3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	0,03D	0,00	0,00	0,03D
<b>778</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE</b>	<b>113.200,76D</b>	<b>43.850,98</b>	<b>0,00</b>	<b>157.051,74D</b>
779	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	120,21D	30,19	0,00	150,40D
781	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	136,13D	35,30	0,00	171,43D
782	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	271,30D	249,12	0,00	520,42D
783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	85.438,60D	41.319,71	0,00	126.758,31D
784	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.052,11D	1.270,05	0,00	2.322,16D
785	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.636,13D	946,61	0,00	4.582,74D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1092	3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	22.546,28D	0,00	0,00	22.546,28D
<b>250</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>8.183,50D</b>	<b>412,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.596,41D</b>
254	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	982,93D	412,82	0,00	1.395,75D
251	3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	43,62D	0,00	0,00	43,62D
516	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7.156,95D	0,09	0,00	7.157,04D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	32.948.727,51D	10.184.025,87	12.183.249,68	30.949.503,70D
PASSIVO	32.948.727,51C	10.832.196,69	8.832.972,88	30.949.503,70C
RESULTADO	0,00	2.514.819,28	2.514.819,28	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	32.948.727,51D	12.698.845,15	14.698.068,96	30.949.503,70D
CONTAS CREDORAS	32.948.727,51C	10.832.196,69	8.832.972,88	30.949.503,70C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO  
CPF: 042.716.461-30