

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.876.015,87D</b>	<b>7.761.663,44</b>	<b>7.466.404,59</b>	<b>29.171.274,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.567.920,03D</b>	<b>7.754.769,74</b>	<b>7.403.131,17</b>	<b>9.919.558,60D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.074.869,08D</b>	<b>7.513.365,46</b>	<b>7.001.012,73</b>	<b>8.587.221,81D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.074.869,08D</b>	<b>7.513.365,46</b>	<b>7.001.012,73</b>	<b>8.587.221,81D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>23.824,62D</b>	<b>4.940.627,17</b>	<b>4.962.345,82</b>	<b>2.105,97D</b>
794	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	23.817,51D	103.584,98	125.357,66	2.044,83D
1267	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	7,11D	182.909,25	182.855,22	61,14D
2094	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	0,00	4.646.576,49	4.646.576,49	0,00
2096	1.1.1.02.02.0044	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	0,00	7.556,45	7.556,45	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.051.044,46D</b>	<b>2.572.738,29</b>	<b>2.038.666,91</b>	<b>8.585.115,84D</b>
1415	1.1.1.02.04.0018	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	1.285,23D	10,15	0,00	1.295,38D
1529	1.1.1.02.04.0024	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	7.916,83D	626,80	1.005,02	7.538,61D
1925	1.1.1.02.04.0034	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESC	4.464.909,02D	37.021,41	0,00	4.501.930,43D
1980	1.1.1.02.04.0043	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INV	618.671,99D	5.229,50	4.892,72	619.008,77D
2082	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	2.908.364,07D	2.521.891,67	2.032.769,17	3.397.486,57D
2121	1.1.1.02.04.0066	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	2.562,29D	18,30	0,00	2.580,59D
2554	1.1.1.02.04.0070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO	47.335,03D	7.940,46	0,00	55.275,49D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>464.375,64D</b>	<b>97.382,27</b>	<b>46.015,95</b>	<b>515.741,96D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>464.375,64D</b>	<b>97.382,27</b>	<b>46.015,95</b>	<b>515.741,96D</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>10.359,25D</b>	<b>14.592,83</b>	<b>9.256,05</b>	<b>15.696,03D</b>
29	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.751,11D	14.592,83	9.256,05	13.087,89D
28	1.1.2.02.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.608,14D	0,00	0,00	2.608,14D
<b>15</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>750,80D</b>	<b>48.787,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.538,43D</b>
16	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	750,80D	48.787,63	0,00	49.538,43D
<b>21</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.001,81</b>	<b>6.933,90</b>	<b>27.067,91D</b>
22	1.1.2.02.10.0004	IRRF A RECUPERAR	0,00	8.293,13	1.691,20	6.601,93D
1989	1.1.2.02.10.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	25.708,68	5.242,70	20.465,98D
<b>723</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>29.826,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.826,00</b>	<b>0,00</b>
2607	1.1.2.02.12.0002	VALE ALIMENTACAO PAGO ANTECIPADAMENTE	29.826,00D	0,00	29.826,00	0,00
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.028.675,31D</b>	<b>144.022,01</b>	<b>356.102,49</b>	<b>816.594,83D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.028.675,31D</b>	<b>144.022,01</b>	<b>356.102,49</b>	<b>816.594,83D</b>
<b>614</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>823.969,67D</b>	<b>113.977,74</b>	<b>245.457,70</b>	<b>692.489,71D</b>
13	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	646.014,97D	99.086,55	196.764,58	548.336,94D
486	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	124.923,65D	11.915,34	23.193,22	113.645,77D
690	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUÍMICO	18.703,04D	2.144,20	17.382,13	3.465,11D
631	1.1.5.02.01.0007	GASES HOSPITALARES	1.110,00D	0,00	1.110,00	0,00
633	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	6.303,98D	0,00	1.462,57	4.841,41D
635	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.064,50D	84,00	84,00	5.064,50D
840	1.1.5.02.01.0014	EPI	15.699,26D	457,65	4.273,48	11.883,43D
1962	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1.659,90D	290,00	290,00	1.659,90D
1963	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	4.490,37D	0,00	897,72	3.592,65D
<b>615</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>166.466,98D</b>	<b>21.364,96</b>	<b>110.644,79</b>	<b>77.187,15D</b>
557	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	24.189,80D	7.797,06	26.276,54	5.710,32D
558	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53.985,10D	10.191,02	25.652,86	38.523,26D
1960	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	76.071,87D	3.376,88	53.328,33	26.120,42D
1961	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.960,54D	0,00	1.196,24	764,30D
1964	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.928,17D	0,00	3.859,32	6.068,85D
1965	1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	331,50D	0,00	331,50	0,00
<b>2586</b>	<b>1.1.5.02.03</b>	<b>ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>1.131,86D</b>	<b>8.679,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.811,17D</b>
2587	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	1.175,25D	8.679,31	0,00	9.854,56D
2588	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	43,39C	0,00	0,00	43,39C
<b>2658</b>	<b>1.1.5.02.04</b>	<b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>	<b>37.106,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.106,80D</b>
2659	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	37.106,80D	0,00	0,00	37.106,80D
<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>19.307.947,47D</b>	<b>6.893,70</b>	<b>63.273,42</b>	<b>19.251.567,75D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>19.307.947,47D</b>	<b>6.893,70</b>	<b>63.273,42</b>	<b>19.251.567,75D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>19.307.947,47D</b>	<b>6.893,70</b>	<b>63.273,42</b>	<b>19.251.567,75D</b>
<b>709</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>7.279.949,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.273,42</b>	<b>7.216.675,90D</b>
572	1.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	1.226.839,55D	0,00	63.273,42	1.163.566,13D
1181	1.9.1.02.01.0020	RECURSO 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	2.509.664,19D	0,00	0,00	2.509.664,19D
2539	1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS	121.201,87D	0,00	0,00	121.201,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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
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>6.877.001,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.877.001,99D</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	6.808.948,36D	0,00	0,00	6.808.948,36D
1478	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.633,00D	0,00	0,00	17.633,00D
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 JUDICIAIS</b>	<b>167.530,68C</b>	<b>6.893,70</b>	<b>0,00</b>	<b>160.636,98C</b>
2564	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	167.530,68C	6.893,70	0,00	160.636,98C
<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>28.876.015,87C</b>	<b>8.986.974,27</b>	<b>9.282.233,12</b>	<b>29.171.274,72C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.547.274,94C</b>	<b>8.502.087,02</b>	<b>8.805.917,17</b>	<b>9.851.105,09C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.547.274,94C</b>	<b>8.502.087,02</b>	<b>8.805.917,17</b>	<b>9.851.105,09C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.547.274,94C</b>	<b>8.502.087,02</b>	<b>8.805.917,17</b>	<b>9.851.105,09C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>844.090,65C</b>	<b>2.420.180,95</b>	<b>2.406.831,72</b>	<b>830.741,42C</b>
829	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.864,50C	74.269,55	66.405,05	0,00
825	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	408,00C	408,00	0,00	0,00
1648	2.1.1.02.01.0087	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	26.717,51	53.412,57	26.695,06C
1624	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.931,26	1.931,26	0,00
2686	2.1.1.02.01.010	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	595,00C	1.190,00	595,00	0,00
1457	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	420,89C	1.415,50	994,61	0,00
2687	2.1.1.02.01.011	IMX Industria e Comercio LTDA - MATRIZ	1.457,00C	1.457,00	0,00	0,00
396	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	6.759,29	6.759,29C
2037	2.1.1.02.01.0133	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	54.484,20	54.484,20	0,00
1729	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
1484	2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	902,10C	6.273,40	5.371,30	0,00
1209	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	147.810,61	147.810,61C
578	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	113,51C	113,51	5.068,98	5.068,98C
817	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
2075	2.1.1.02.01.0181	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.060,00C	2.060,00	0,00	0,00
600	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE POIS	84,46C	84,46	0,00	0,00
1991	2.1.1.02.01.0200	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	2.717,16C	2.717,16	0,00	0,00
983	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	3.961,26	3.961,26	0,00
480	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	15.016,00	15.016,00C
803	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	518.873,19C	1.245.295,65	726.422,46	0,00
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	24,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
876	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	4.685,50	4.685,50	0,00
827	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	21.116,25C	53.494,50	182.444,40	150.066,15C
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	0,00	900,00	900,00C
963	2.1.1.02.01.0400	GOYAZ SERVICE COMERCIO	992,90C	992,90	0,00	0,00
569	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	8.327,70C	20.985,70	12.658,00	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
1009	2.1.1.02.01.0447	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
1599	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SA	0,00	937,61	937,61	0,00
583	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	100.115,52C	195.115,52	95.000,00	0,00
2041	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	11.012,20C	11.012,20	0,00	0,00
283	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00C	7.900,00	7.900,00	7.900,00C
1012	2.1.1.02.01.0465	INNOVA CIRURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	537,00	1.257,00	720,00C
288	2.1.1.02.01.0497	JOSE ROBERTO LEONE	0,00	0,00	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
1120	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.962,50C	2.962,50	0,00	0,00
586	2.1.1.02.01.0532	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	360,00C	360,00	0,00	0,00
1015	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.326,99C	27.901,99	26.575,00	0,00
546	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	28.449,00	28.449,00	0,00
1858	2.1.1.02.01.0564	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1885	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.430,00	7.430,00C
818	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	4.676,00C	22.742,66	18.066,66	0,00
1421	2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.072,68	1.072,68	0,00
1970	2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
1099	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	706,87	706,87C
581	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	23.915,17	23.915,17	0,00
351	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	0,00	141,36	141,36	0,00
339	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	37.692,50	37.692,50C
1101	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	73.145,67	73.145,67C
831	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	4.023,88C	4.023,88	0,00	0,00
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	7.989,94C	5.756,49	17.152,73	19.386,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
459	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	9.130,97	9.130,97C
306	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	18.998,99	18.998,99	0,00
853	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	3.180,40C	4.403,65	1.223,25	0,00
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	198,00	198,00	0,00
426	2.1.1.02.01.0775	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.819,80C	1.819,80	0,00	0,00
2033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	9.670,55	9.670,55C
1845	2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA	1.618,00C	1.618,00	0,00	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	10.918,30	10.918,30	0,00
999	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.090,70C	92.855,20	94.530,50	8.766,00C
1149	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.272,00C	8.133,00	1.861,00	0,00
917	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	26.185,94	283.102,83	256.916,89C
381	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
1488	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.276,58	2.276,58	0,00
584	2.1.1.02.01.0896	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	38,00C	180,65	142,65	0,00
582	2.1.1.02.01.0898	SPEED TURBO TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
940	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	389,72	389,72	0,00
2117	2.1.1.02.01.0922	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
1616	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
689	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	16.400,00	24.600,00	8.200,00C
2063	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDÍ COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAF	1.775,00C	2.775,00	0,00	0,00
373	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	105.812,56C	203.247,30	97.434,74	0,00
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
1556	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	18.583,60	18.583,60	0,00
2707	2.1.1.02.02.009	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	0,00	6.539,60	6.539,60	0,00
2708	2.1.1.02.02.010	START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	719,70	719,70C

<b>82</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>2.107.524,13C</b>	<b>3.930.221,97</b>	<b>3.071.763,68</b>	<b>1.249.065,84C</b>
-----------	--------------------	----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

700	2.1.1.02.03.0001	CONTRATOS A FATURAR	0,00	38,00	38,00	0,00
2131	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	77.350,09C	77.350,09	77.121,19	77.121,19C
2341	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTD.	0,00	77.121,19	77.121,19	0,00
2140	2.1.1.02.03.0039	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	7.202,22C	7.202,22	7.202,22	7.202,22C
2350	2.1.1.02.03.0040	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	7.202,22	7.202,22	0,00
2144	2.1.1.02.03.0047	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO /	326.916,49C	54.484,20	0,00	272.432,29C
2354	2.1.1.02.03.0048	(-) C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRA	272.432,29D	0,00	136.677,18	135.755,11D
2145	2.1.1.02.03.0049	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A - CONTRATO A FATURAF	29.826,00C	30.956,00	0,00	1.130,00D
2355	2.1.1.02.03.0050	(-) CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A - CONTRATO A EXECI	29.826,00D	0,00	29.826,00	0,00
2146	2.1.1.02.03.0051	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRAT	31.546,20C	5.633,25	0,00	25.912,95C
2356	2.1.1.02.03.0052	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTR	25.912,95D	0,00	5.633,25	20.279,70D
2151	2.1.1.02.03.0063	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRA	1.080.025,99C	167.301,20	0,00	912.724,79C
2361	2.1.1.02.03.0064	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CON	912.724,79D	0,00	153.578,88	759.145,91D
2153	2.1.1.02.03.0069	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - C	5.068,98C	5.068,98	10.180,89	10.180,89C
2363	2.1.1.02.03.0070	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	0,00	10.180,89	10.180,89	0,00
2158	2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRA	0,00	0,00	84,45	84,45C
2368	2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CON	0,00	84,45	84,45	0,00
2159	2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATUR	3.961,26C	3.961,26	8.145,38	8.145,38C
2369	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXE	0,00	8.145,38	8.145,38	0,00
2161	2.1.1.02.03.0087	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTI	8.533,33C	16.000,00	7.466,67	0,00
2371	2.1.1.02.03.0088	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS	8.533,33D	7.466,67	16.000,00	0,00
2165	2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COI	774.025,00C	774.025,00	552.875,00	552.875,00C
2375	2.1.1.02.03.0098	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	0,00	552.875,00	0,00	552.875,00D
2167	2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FA	3.634,00C	3.634,00	3.634,00	3.634,00C
2377	2.1.1.02.03.0102	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
2172	2.1.1.02.03.0111	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FA	18.875,00C	943,75	0,00	17.931,25C
2382	2.1.1.02.03.0112	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A	17.931,25D	0,00	943,75	16.987,50D
2177	2.1.1.02.03.0121	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTR	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
2387	2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CON	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2178	2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	15.900,00C	15.900,00	15.900,00	15.900,00C
2388	2.1.1.02.03.0124	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CI	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
2185	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	210.000,00C	194.400,00	0,00	15.600,00C
2395	2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LT	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
2201	2.1.1.02.03.0169	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATUR	1.045,16C	900,00	454,84	600,00C
2411	2.1.1.02.03.0170	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXI	145,16D	454,84	600,00	0,00
2211	2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CON	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
2421	2.1.1.02.03.0196	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - C	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2212	2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAU	999,05C	999,05	999,05	999,05C
2422	2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM S	0,00	999,05	999,05	0,00
2213	2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	161.846,90C	95.000,00	28.153,10	95.000,00C
2423	2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	66.846,90D	28.153,10	95.000,00	0,00
2214	2.1.1.02.03.0201	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - COM	7.900,00C	7.900,00	0,00	0,00
2218	2.1.1.02.03.0215	JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A FATURAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2428	2.1.1.02.03.0216	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A EXECUTAF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2222	2.1.1.02.03.0223	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A	17.000,00C	17.000,00	17.000,00	17.000,00C
2432	2.1.1.02.03.0224	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2227	2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	5.000,00C	5.000,00	26.480,00	26.480,00C
2437	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	0,00	26.480,00	26.480,00	0,00
2229	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A I	0,00	28.449,00	28.449,00	0,00
2439	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO	0,00	28.449,00	28.449,00	0,00
2546	2.1.1.02.03.0249	LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A FATURAR	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
2440	2.1.1.02.03.0250	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A EXECI	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
2234	2.1.1.02.03.0257	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	7.430,00C	7.430,00	7.430,00	7.430,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2444	2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONT	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
2238	2.1.1.02.03.0269	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	18.066,66C	18.066,66	21.000,00	21.000,00C
2448	2.1.1.02.03.0270	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2244	2.1.1.02.03.0281	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	3.950,00C	3.950,00	0,00	0,00
2250	2.1.1.02.03.0293	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	753,19	1.506,38	753,19C
2460	2.1.1.02.03.0294	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	1.506,38	1.506,38	0,00
2254	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	25.482,33C	25.482,33	26.482,66	26.482,66C
2464	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	26.482,66	26.482,66	0,00
2256	2.1.1.02.03.0309	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR	40.162,50C	40.162,50	40.162,50	40.162,50C
2466	2.1.1.02.03.0310	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	40.162,50	40.162,50	0,00
2260	2.1.1.02.03.0321	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	84.439,14C	84.439,14	84.439,14	84.439,14C
2470	2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	84.439,14	84.439,14	0,00
2265	2.1.1.02.03.0331	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	63.800,00C	63.800,00	63.800,00	63.800,00C
2475	2.1.1.02.03.0332	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
2266	2.1.1.02.03.0333	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	22.011,14C	17.988,93	6.120,24	10.142,45C
2476	2.1.1.02.03.0334	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	6.120,24	6.120,24	0,00
2267	2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICAO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - CONTRATO A FATURAR	9.729,32C	9.729,32	9.729,32	9.729,32C
2477	2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICAO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	9.729,32	9.729,32	0,00
2268	2.1.1.02.03.0339	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	20.244,00C	20.244,00	20.244,00	20.244,00C
2478	2.1.1.02.03.0340	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	20.244,00	20.244,00	0,00
2269	2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR	1.223,25C	1.223,25	1.223,25	1.223,25C
2479	2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	1.223,25	1.223,25	0,00
2271	2.1.1.02.03.0345	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR	3.193,55C	1.500,00	0,00	1.693,55C
2481	2.1.1.02.03.0346	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	1.693,55D	0,00	1.500,00	193,55D
2701	2.1.1.02.03.0351	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	198,00	198,00	0,00
2702	2.1.1.02.03.0352	(-) POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	198,00	198,00	0,00
2275	2.1.1.02.03.0355	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	9.670,55C	9.670,55	7.952,60	7.952,60C
2485	2.1.1.02.03.0356	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	7.952,60	7.952,60	0,00
2578	2.1.1.02.03.0395	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	2.067,99C	2.067,99	2.067,99	2.067,99C
2579	2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00
2293	2.1.1.02.03.0399	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	311.615,67C	311.615,67	282.792,42	282.792,42C
2503	2.1.1.02.03.0400	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	282.792,42	282.792,42	0,00
2295	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE APLICACAO DE SERVIÇOS DE TI LTDA - CONTRATO A FATURAR	34.400,00C	34.400,00	17.200,00	17.200,00C
2505	2.1.1.02.03.0404	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE APLICACAO DE SERVIÇOS DE TI LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
2296	2.1.1.02.03.0405	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	2.276,58C	2.276,58	2.276,58	2.276,58C
2506	2.1.1.02.03.0406	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	2.276,58	2.276,58	0,00
2302	2.1.1.02.03.0421	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	152,00C	152,00	0,00	0,00
2303	2.1.1.02.03.0423	SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A FATURAR	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
2513	2.1.1.02.03.0424	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2309	2.1.1.02.03.0439	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	1.333,33C	1.100,00	1.166,67	0,00
2519	2.1.1.02.03.0440	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	1.333,33D	1.166,67	2.500,00	0,00
2314	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	24.600,00C	24.600,00	0,00	0,00
2319	2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	55.370,48C	103.819,65	152.268,67	103.819,50C
2529	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	55.370,48D	152.268,67	207.639,15	0,00
2320	2.1.1.02.03.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	19.500,00C	19.500,00	19.500,00	19.500,00C
2530	2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
<b>95</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>216.348,08C</b>	<b>251.849,64</b>	<b>253.025,35</b>	<b>217.523,79C</b>
96	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	205.543,57C	238.435,60	239.611,31	206.719,28C
732	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	558,58C	10.025,14	10.025,14	558,58C
300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.388,90	3.388,90	0,00
733	2.1.1.02.05.0004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.245,93C	0,00	0,00	10.245,93C
<b>734</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>98.179,79C</b>	<b>100.493,83</b>	<b>103.156,52</b>	<b>100.842,48C</b>
98	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	77.502,35C	79.674,31	82.431,13	80.259,17C
99	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	18.399,04C	18.540,98	18.422,57	18.280,63C
290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.278,40C	2.278,54	2.302,82	2.302,68C
<b>87</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>114.543,90C</b>	<b>154.918,57</b>	<b>187.763,86</b>	<b>147.389,19C</b>
2074	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	3.206,98C	3.206,98	0,00	0,00
301	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.612,08C	3.050,99	4.998,27	5.559,36C
92	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.880,57C	25.864,92	34.221,96	24.237,61C
305	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	17.548,62C	17.548,62	17.392,14	17.392,14C
93	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	50.789,46C	81.740,86	108.385,36	77.433,96C
94	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	23.506,19C	23.506,20	22.766,13	22.766,12C
<b>100</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>503.703,33C</b>	<b>22.536,83</b>	<b>56.783,64</b>	<b>537.950,14C</b>
101	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	405.330,57C	21.128,87	30.309,99	414.511,69C
102	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	98.372,76C	1.407,96	26.473,65	123.438,45C
<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>5.560.185,06C</b>	<b>1.621.885,23</b>	<b>2.726.592,40</b>	<b>6.664.892,23C</b>
703	2.1.1.02.17.0001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	0,00	0,00	63.273,42	63.273,42C
1479	2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	538.465,04C	0,00	0,00	538.465,04C
1762	2.1.1.02.17.0012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	4.685.452,87C	0,00	0,00	4.685.452,87C
2019	2.1.1.02.17.0015	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	289.831,45C	0,00	39.883,24	329.714,69C
2326	2.1.1.02.17.0022	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO	46.435,70C	0,00	7.556,45	53.992,15C
2694	2.1.1.02.17.0027	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 2º ADITIVO	0,00	1.621.885,23	2.615.879,29	993.994,06C

**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>105</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.793,46C</b>	<b>200.800,26</b>	<b>248.608,68</b>	<b>68.601,88C</b>
<b>106</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.793,46C</b>	<b>200.800,26</b>	<b>248.608,68</b>	<b>68.601,88C</b>
<b>109</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>20.793,46C</b>	<b>200.800,26</b>	<b>248.608,68</b>	<b>68.601,88C</b>
<b>2595</b>	<b>2.2.1.02.06</b>	<b>OBRIGACOES COM A MATRIZ</b>	<b>20.793,46C</b>	<b>200.800,26</b>	<b>248.608,68</b>	<b>68.601,88C</b>
2596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	20.793,46C	200.800,26	248.608,68	68.601,88C
<b>121</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>220.813,57</b>	<b>220.813,57</b>	<b>0,00</b>
<b>122</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>220.813,57</b>	<b>220.813,57</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>220.813,57</b>	<b>220.813,57</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>220.813,57</b>	<b>220.813,57</b>	<b>0,00</b>
2562	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	220.813,57	220.813,57	0,00
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>19.307.947,47C</b>	<b>63.273,42</b>	<b>6.893,70</b>	<b>19.251.567,75C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>19.307.947,47C</b>	<b>63.273,42</b>	<b>6.893,70</b>	<b>19.251.567,75C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>19.307.947,47C</b>	<b>63.273,42</b>	<b>6.893,70</b>	<b>19.251.567,75C</b>
<b>526</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>7.279.949,32C</b>	<b>63.273,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.216.675,90C</b>
573	2.9.1.02.01.0007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	1.226.839,55C	63.273,42	0,00	1.163.566,13C
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	2.509.664,19C	0,00	0,00	2.509.664,19C
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>6.877.001,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.877.001,99C</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	6.808.948,36C	0,00	0,00	6.808.948,36C
1898	2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.633,00C	0,00	0,00	17.633,00C
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 JUDICIAIS</b>	<b>167.530,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.893,70</b>	<b>160.636,98D</b>
2565	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	167.530,68D	0,00	6.893,70	160.636,98D
<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>2.433.238,20</b>	<b>2.433.238,20</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.238,20</b>	<b>2.433.238,20</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>2.433.238,20</b>	<b>2.433.238,20</b>	<b>0,00</b>
<b>272</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.780.213,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.803,15</b>	<b>12.476.016,15C</b>
<b>273</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>10.520.225,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.885,23</b>	<b>12.142.110,83C</b>
676	3.2.1.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51	10.512.289,34C	0,00	1.621.885,23	12.134.174,57C
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>259.987,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.917,92</b>	<b>333.905,32C</b>
249	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259.987,40C	0,00	73.917,92	333.905,32C
<b>155</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>895.216,61D</b>	<b>239.091,19</b>	<b>9.001,68</b>	<b>1.125.306,12D</b>
<b>616</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>542.869,37D</b>	<b>151.630,53</b>	<b>4.924,99</b>	<b>689.574,91D</b>
193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	448.700,30D	124.922,79	4.924,99	568.698,10D
672	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
195	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	2.277,64D	2.018,94	0,00	4.296,58D
297	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	53.957,56D	15.307,73	0,00	69.265,29D
570	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	3.213,20D	836,60	0,00	4.049,80D
194	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	30.860,67D	8.544,47	0,00	39.405,14D
<b>617</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>191.457,68D</b>	<b>51.208,59</b>	<b>0,12</b>	<b>242.666,15D</b>
204	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	136.161,64D	38.494,51	0,00	174.656,15D
205	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	49.230,78D	11.301,38	0,00	60.532,16D
303	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	6.065,26D	1.412,70	0,12	7.477,84D
<b>745</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>160.889,56D</b>	<b>36.252,07</b>	<b>4.076,57</b>	<b>193.065,06D</b>
746	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	97.607,90D	19.557,16	4.076,55	113.088,51D
747	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	63.281,66D	16.694,91	0,02	79.976,55D
<b>309</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>7.107.670,62D</b>	<b>1.365.260,51</b>	<b>726.019,35</b>	<b>7.746.911,78D</b>
<b>663</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.068.170,16D</b>	<b>537.498,75</b>	<b>50.397,88</b>	<b>1.555.271,03D</b>
322	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	680.498,59D	244.776,71	38.464,37	886.810,93D
357	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	90.790,86D	17.096,32	1.395,52	106.491,66D
604	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.078,57D	25.652,86	3.238,66	43.492,77D
311	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	130.464,84D	78.431,00	434,24	208.461,60D
774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	9.357,90D	7.637,46	0,00	16.995,36D
1995	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	903,61D	1.196,24	0,00	2.099,85D
1996	3.2.1.30.01.0009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	0,00	331,50	0,00	331,50D
793	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	4.734,80D	17.382,13	1.122,00	20.994,93D
358	3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
841	3.2.1.30.01.0013	EPI	1.631,52D	4.273,48	457,65	5.447,35D
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	35.080,67D	26.276,54	3.724,56	57.632,65D
1006	3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00D	84,00	84,00	84,00D
1966	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA0 E DIETETICA	3.570,16D	1.462,57	0,00	5.032,73D
1997	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	470,04D	897,72	0,00	1.367,76D
1998	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	662,82D	3.859,32	0,00	4.522,14D
1999	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	316,99D	53.328,33	1.186,88	52.458,44D
2001	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	87.528,79D	53.412,57	0,00	140.941,36D
2030	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	0,00	290,00	290,00	0,00
<b>640</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>5.542.892,67D</b>	<b>826.255,38</b>	<b>675.621,47</b>	<b>5.693.526,58D</b>
646	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	81.170,36D	39.641,43	0,00	120.811,79D
175	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	47.362,74D	10.918,30	0,00	58.281,04D
647	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	284.340,68D	21.530,35	0,00	305.871,03D
654	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	566.658,95D	271.439,15	112.746,45	725.351,65D
365	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	37.817,55D	10.180,89	0,00	47.998,44D
642	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	160.650,03D	40.162,50	0,00	200.812,53D
645	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	429.749,11D	103.145,38	0,00	532.894,49D
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	2.446.897,91D	136.677,18	562.875,02	2.020.700,07D
2000	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFI	19.306,46D	557,81	0,00	19.864,27D
664	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	665.882,91D	153.578,88	0,00	819.461,79D
776	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	237.471,13D	38.423,51	0,00	275.894,64D
<b>748</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>163.262,43D</b>	<b>1.506,38</b>	<b>0,00</b>	<b>164.768,81D</b>
649	3.2.1.30.05.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	114.865,06D	0,00	0,00	114.865,06D
775	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	48.397,37D	1.506,38	0,00	49.903,75D
<b>750</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTR</b>	<b>333.345,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.345,36D</b>
751	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	333.345,36D	0,00	0,00	333.345,36D
<b>169</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.777.325,77D</b>	<b>828.886,50</b>	<b>2.414,02</b>	<b>3.603.798,25D</b>
<b>753</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>344.018,73D</b>	<b>83.236,47</b>	<b>331,72</b>	<b>426.923,48D</b>
754	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	273.600,42D	67.715,39	331,72	340.984,09D
755	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	6.123,65D	0,00	0,00	6.123,65D
757	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	0,00	189,84	0,00	189,84D
2557	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	39.973,49D	9.947,76	0,00	49.921,25D
2558	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	24.321,17D	5.383,48	0,00	29.704,65D
<b>759</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>116.132,58D</b>	<b>27.906,69</b>	<b>0,00</b>	<b>144.039,27D</b>
760	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	84.247,44D	20.890,90	0,00	105.138,34D
761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	29.573,58D	6.236,28	0,00	35.809,86D
762	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	2.311,56D	779,51	0,00	3.091,07D
<b>235</b>	<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>98.670,52D</b>	<b>20.531,57</b>	<b>1.862,07</b>	<b>117.340,02D</b>
236	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	57.775,49D	10.752,83	1.862,07	66.666,25D
237	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	40.895,03D	9.778,74	0,00	50.673,77D
<b>230</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>818.075,93D</b>	<b>320.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.074,20D</b>
233	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	799.928,17D	320.998,27	0,00	1.120.926,44D
234	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	18.147,76D	0,00	0,00	18.147,76D
<b>656</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>970.272,63D</b>	<b>249.096,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.369,37D</b>
220	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESQ	80.976,00D	20.244,00	0,00	101.220,00D
221	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	68.800,00D	17.200,00	0,00	86.000,00D
284	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	14.536,00D	3.634,00	0,00	18.170,00D
222	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	337.756,56D	84.439,14	0,00	422.195,70D
777	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	151.028,49D	65.177,38	0,00	216.205,87D
659	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	98.406,66D	26.402,22	0,00	124.808,88D
287	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	218.768,92D	32.000,00	0,00	250.768,92D
<b>224</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>187.300,45D</b>	<b>46.067,11</b>	<b>0,00</b>	<b>233.367,56D</b>
673	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	187.131,53D	45.982,66	0,00	233.114,19D
833	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	168,92D	84,45	0,00	253,37D
<b>173</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>49.784,79D</b>	<b>3.507,35</b>	<b>0,00</b>	<b>53.292,14D</b>
177	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	16.002,24D	3.309,35	0,00	19.311,59D
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	9.107,55D	198,00	0,00	9.305,55D
<b>209</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>348,51D</b>	<b>1.081,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,17D</b>
215	3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	348,48D	1.081,61	0,00	1.430,09D
216	3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	0,03D	0,05	0,00	0,08D
<b>778</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE</b>	<b>183.741,00D</b>	<b>71.008,78</b>	<b>0,00</b>	<b>254.749,78D</b>
779	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	180,69D	91,20	0,00	271,89D
781	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	171,43D	54,36	0,00	225,79D
782	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	594,93D	259,96	0,00	854,89D
783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	150.255,62D	63.314,25	0,00	213.569,87D
784	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.898,60D	1.821,34	0,00	5.719,94D
785	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	6.093,45D	5.467,67	0,00	11.561,12D

**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>
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>8.980,63D</b>	<b>5.451,86</b>	<b>220,23</b>	<b>14.212,26D</b>
254	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.745,75D	5.274,13	0,00	7.019,88D
251	3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	56,31D	29,76	73,38	12,69D
252	3.2.1.40.21.0003	MULTA DESEMBOLSADOS	21,15D	146,85	146,85	21,15D
516	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7.157,42D	1,12	0,00	7.158,54D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

PLANNING NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA  
CNPJ: 24.600.951/0001-60  
DANIEL SOARES DE FARIA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO  
CPF: 042.716.461-30