

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	222.867.256,53D	32.170.119,80	45.970.524,42	209.066.851,91D
2861	1.1	CIRCULANTE	11.556.860,57D	31.282.206,39	31.550.779,28	11.288.287,68D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.852.415,46D	31.050.855,77	30.358.736,02	10.544.535,21D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.852.415,46D	31.050.855,77	30.358.736,02	10.544.535,21D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4812	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.469.060,03	19.469.060,03	0,00
4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	0,00	13.132.825,51	13.132.825,51	0,00
89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	0,00	5.579.420,52	5.579.420,52	0,00
89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	0,00	756.814,00	756.814,00	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.852.415,46D	11.577.295,74	10.885.175,99	10.544.535,21D
4827	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	7.940.946,66D	2.191.652,75	8.524.110,65	1.608.488,76D
89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	2.783,32D	28.246,97	23.492,97	7.537,32D
89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	247.452,51D	2.209.558,67	1.562.555,67	894.455,51D
89849	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	831.548,67D	1.684,28	759.353,66	73.879,29D
89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE I	829.684,30D	146.153,07	15.663,04	960.174,33D
89877	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00D
2865	1.1.2	CREDITOS	1.556,90D	37.602,21	37.505,26	1.653,85D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.556,90D	37.602,21	37.505,26	1.653,85D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	413,05D	7.477,20	7.890,25	0,00
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	413,05D	7.477,20	7.890,25	0,00
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.143,85D	0,00	0,00	1.143,85D
89888	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.143,85D	0,00	0,00	1.143,85D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	30.125,01	29.615,01	510,00D
4856	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00	510,00	0,00	510,00D
4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	29.615,01	29.615,01	0,00
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.702.888,21D	193.748,41	1.154.538,00	742.098,62D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.702.888,21D	193.748,41	1.154.538,00	742.098,62D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	1.700.518,67D	192.090,56	1.154.426,55	738.182,68D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	394.870,62D	52.788,70	104.987,80	342.671,52D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	342.532,63D	97.263,76	139.615,02	300.181,37D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	25.514,23D	1.850,35	5.284,66	22.079,92D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	4.555,84D	0,00	1.783,46	2.772,38D
7377	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	6.275,00D	0,00	0,00	6.275,00D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.282,19D	1.415,50	874,89	1.822,80D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	3.492,35D	3.369,30	3.538,99	3.322,66D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	1.949,58D	405,00	323,37	2.031,21D
7403	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.856,23D	45,00	2.870,09	20.031,14D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	5.539,53D	568,35	1.060,06	5.047,82D
89839	1.1.5.02.01.016	EQUIPAMENTOS INFORMATICA PERMANENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
89841	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE	552.771,23D	1.590,00	552.657,59	1.703,64D
89847	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	400,00	400,00	0,00
89848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	154,16D	1.170,00	0,00	1.324,16D
89869	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	3.449,80D	6.899,60	3.449,80	6.899,60D
89878	1.1.5.02.01.022	ODONTOLOGIA	19,46D	0,00	0,00	19,46D
89893	1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE	44.735,82D	0,00	44.735,82	0,00
89894	1.1.5.02.01.024	EQUIPAMENTO CIRURGICO PERMANENTE	290.520,00D	0,00	290.520,00	0,00
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	2.369,54D	1.657,85	111,45	3.915,94D
7366	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	2.369,54D	1.657,85	111,45	3.915,94D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	211.310.395,96D	887.913,41	14.419.745,14	197.778.564,23D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	211.310.395,96D	887.913,41	14.419.745,14	197.778.564,23D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	211.310.395,96D	887.913,41	14.419.745,14	197.778.564,23D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	201.241.338,49D	0,00	14.419.745,14	186.821.593,35D
4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	201.241.338,49D	0,00	14.419.745,14	186.821.593,35D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02D	0,00	0,00	9.400.002,02D
89742	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	459.242,80D	0,00	0,00	459.242,80D
89743	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.178.808,79D	0,00	0,00	1.178.808,79D
89744	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	684.154,19D	0,00	0,00	684.154,19D
89745	1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00D	0,00	0,00	107.890,00D
89879	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.969.906,24D	0,00	0,00	6.969.906,24D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	669.055,45D	887.913,41	0,00	1.556.968,86D
8731	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.534,00D	0,00	0,00	17.534,00D
8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	505.530,57D	843.177,59	0,00	1.348.708,16D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	145.990,88D	44.735,82	0,00	190.726,70D
2950	2	PASSIVO	222.705.537,25C	30.049.416,85	16.281.823,91	208.937.944,31C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.395.141,29C	15.629.671,71	15.393.910,50	11.159.380,08C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.395.141,29C	15.629.671,71	15.393.910,50	11.159.380,08C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	11.395.141,29C	15.629.671,71	15.393.910,50	11.159.380,08C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	1.313.870,25C	1.948.539,76	956.866,32	322.196,81C
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.189.969,31C	1.010.028,40	0,00	179.940,91C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	123.900,94C	122.190,84	2.376,00	4.086,10C
90243	2.1.1.02.01.001	ACALANTU'S HOTEL LTDA	0,00	459,00	459,00	0,00
90237	2.1.1.02.01.001	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300	0,00	5.497,50	5.497,50	0,00
90128	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
90025	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTR	0,00	0,00	2.497,84	2.497,84C
90231	2.1.1.02.01.001	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	297,00	297,00C
90046	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.465,80	1.465,80C
90093	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	0,00	0,00	12.514,14	12.514,14C
90002	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	246,90	246,90C
90006	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	21.779,80	21.779,80C
90087	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	1.134,00	5.562,57	4.428,57C
90001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	12.733,75	12.733,75C
90036	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	0,00	1.521,30	1.521,30C
90048	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00C
90018	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.215,50	1.215,50C
90039	2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	0,00	806,60	1.613,20	806,60C
90070	2.1.1.02.01.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	1.956,00	1.956,00C
90241	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
90012	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	0,00	0,00	15.342,80	15.342,80C
90051	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
90008	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	400,00	400,00C
90103	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	0,00	4.357,95	5.933,35	1.575,40C
90041	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	12.957,80	12.957,80C
90019	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTC	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00C
90084	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	754.853,89	754.853,89	0,00
90111	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	7.123,80	7.123,80C
90061	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	3.285,80	3.285,80	0,00
90009	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.558,02	1.558,02C
90105	2.1.1.02.01.001	MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	173,99	173,99	0,00
90126	2.1.1.02.01.001	MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HO	0,00	0,00	5.127,39	5.127,39C
90017	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	358,35	358,35C
90232	2.1.1.02.01.001	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
90234	2.1.1.02.01.001	METADATA TELEINFORMATICA LTDA - ME	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
90079	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	317,80	317,80	0,00
90230	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.463,00	1.463,00C
90047	2.1.1.02.01.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	6.899,60	7.376,60	477,00C
90233	2.1.1.02.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSI	0,00	0,00	568,00	568,00C
90139	2.1.1.02.01.001	POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA	0,00	0,00	115,12	115,12C
90013	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	959,00	959,00C
90034	2.1.1.02.01.001	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
90069	2.1.1.02.01.001	PROTMED DO BRASIL - DESCART.	0,00	0,00	955,00	955,00C
90131	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	3.176,25	7.958,25	4.782,00C
90244	2.1.1.02.01.001	SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA	0,00	7.218,08	7.218,08	0,00
90004	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	140,25	7.334,97	7.194,72C
90235	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00C
90021	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
90057	2.1.1.02.01.001	VENCIO E ANASENKO LTDA	0,00	2.469,81	2.469,81	0,00
90114	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	695,20	695,20C
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	1.538.511,55	2.550.249,91	1.011.738,36C
90218	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	0,00	175.664,03	175.664,03	0,00
90173	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
90161	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	0,00	53.900,00	53.900,00	0,00
90184	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	18.920,00	18.920,00	0,00
90151	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	6.629,86	6.629,86	0,00
90031	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.290,75	4.290,75C
90195	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	81.940,43	81.940,43	0,00
90242	2.1.1.02.02.001	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	0,00	976,16	976,16	0,00
90167	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
90153	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00C
90220	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	18.586,95	18.586,95	0,00
90212	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	0,00	563,81	563,81	0,00
90179	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	4.496,82	4.496,82	0,00
90150	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
90182	2.1.1.02.02.001	GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	1.386,26	1.386,26	0,00
90158	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
90165	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	0,00	0,00	13.373,40	13.373,40C
90219	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	3.479,94	3.479,94	0,00
90164	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	27.482,40	27.482,40	0,00
90171	2.1.1.02.02.001	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	177.228,22	177.228,22C
90223	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	144.283,22	144.283,52	0,30C
90155	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	0,00	62.016,77	62.016,77	0,00
90177	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	1.802,85	1.802,85	0,00
90213	2.1.1.02.02.001	LEONARDO R DE ABREU	0,00	720,00	720,00	0,00
90169	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	245.694,04	245.694,04	0,00
90180	2.1.1.02.02.001	M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	0,00	63.180,00	94.564,00	31.384,00C
90187	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115	0,00	480,00	480,00	0,00
90157	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
90170	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	581,64	581,64	0,00
90225	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	0,00	134.210,00	134.210,00	0,00
90148	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	10.146,48	10.146,48	0,00
90160	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90197	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	0,00	11.862,64	11.862,64	0,00
90162	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	761.475,21	761.475,21C
90172	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	48.802,00	48.802,00	0,00
90196	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	278.847,12	278.847,12	0,00
90198	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
90154	2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA	0,00	249,00	249,00	0,00
90183	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	0,00	0,00	22.490,48	22.490,48C
90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	0,00	67.900,79	67.900,79	0,00
90176	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.748,25	1.748,25	0,00
90206	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	384,50	384,50	0,00
90202	2.1.1.02.02.001	THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
90189	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	0,00	150,00	150,00	0,00
90159	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	0,00	3.945,59	3.945,59	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.038.193,47C	5.954.483,49	5.666.622,02	1.750.332,00C
89762	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	644.704,36C	0,00	0,00	644.704,36C
89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	37.713,00C	7.064,32	0,00	30.648,68C
89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	7.480,00C	1.496,00	0,00	5.984,00C
89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	15.500,00C	3.100,00	0,00	12.400,00C
89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	50.352,57C	13.394,31	0,00	36.958,26C
89772	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	1.256.744,60C	0,00	0,00	1.256.744,60C
89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
89788	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	0,00	188.842,00	188.842,00	0,00
89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	10.560,00C	1.800,00	0,00	8.760,00C
89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	13.019,57C	4.496,82	0,00	8.522,75C
89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	15.133,28C	610,00	0,00	14.523,28C
89803	2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022	4.696,78C	94.564,00	89.867,22	0,00
89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	3.561,00C	1.921,00	0,00	1.640,00C
89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	118.811,08C	0,00	0,00	118.811,08C
89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	75.840,00C	12.640,00	0,00	63.200,00C
89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	13.080,00C	2.180,00	0,00	10.900,00C
89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	530.640,00C	297.120,00	0,00	233.520,00C
89836	2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
89851	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	24.600,00C	4.500,00	0,00	20.100,00C
89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	230.547,36C	24.832,80	0,00	205.714,56C
89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	36.752,80C	3.945,59	0,00	32.807,21C
89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	1.358.930,72C	70.498,72	0,00	1.288.432,00C
89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	2.101.747,03C	195.706,60	0,00	1.906.040,43C
89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	211.446,67C	19.700,00	0,00	191.746,67C
89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	1.868.479,60C	144.283,52	0,00	1.724.196,08C
89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	897.527,68C	53.900,00	0,00	843.627,68C
89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	2.611.359,65C	250.306,69	0,00	2.361.052,96C
89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	165.000,00C	15.000,00	0,00	150.000,00C
89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	200.000,00C	20.000,00	0,00	180.000,00C
89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	75.930,16C	3.688,32	0,00	72.241,84C
89864	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	43.554,84C	0,00	0,00	43.554,84C
89865	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	169.800,00C	18.920,00	0,00	150.880,00C
89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	520.000,00C	52.000,00	0,00	468.000,00C
89867	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	502.110,00C	62.016,77	0,00	440.093,23C
89873	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	242.550,00C	22.050,00	0,00	220.500,00C
89875	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	60.940,80C	2.649,60	0,00	58.291,20C
89876	2.1.1.02.03.061	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022	1.333.987,34C	134.210,00	0,00	1.199.777,34C
89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/	696.170,00C	87.310,00	0,00	608.860,00C
89889	2.1.1.02.03.063	CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
89890	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/20;	864.000,00C	0,00	0,00	864.000,00C
89892	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	272.937,71C	11.700,00	0,00	261.237,71C
90245	2.1.1.02.03.067	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022	0,00	811.374,74	2.948.452,47	2.137.077,73C
90247	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C
5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15.264.615,13D	3.313.011,69	2.353.610,33	16.224.016,49D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	558.007,77C	763.998,14	788.180,63	582.190,26C
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	553.891,20C	739.959,34	768.258,40	582.190,26C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.116,57C	24.038,80	19.922,23	0,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	338.112,83C	319.795,89	361.341,90	379.658,84C
5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	268.283,45C	250.072,76	291.210,15	309.420,84C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	62.277,00C	61.965,56	62.405,17	62.716,61C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.552,38C	7.757,57	7.726,58	7.521,39C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.991,58C	170.512,81	154.700,29	157.179,06C
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	49.193,31C	46.462,08	33.647,08	36.378,31C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	25.330,39C	25.658,87	24.814,05	24.485,57C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.020,00C	1.428,11	759,11	351,00C
5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	82.305,98C	81.821,85	80.577,99	81.062,12C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	15.141,90C	15.141,90	14.902,06	14.902,06C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	770.077,57C	10.712,03	188.568,53	947.934,07C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	685.255,15C	8.920,55	103.170,13	779.504,73C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	84.822,42C	1.791,48	85.398,40	168.429,34C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.203.652,41C	4.920.771,51	4.724.807,62	6.007.688,52C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	6.203.652,41C	4.920.771,51	4.724.807,62	6.007.688,52C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	235,41C	2.346,53	2.573,28	462,16C
89741	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	235,41C	2.346,53	2.573,28	462,16C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	211.310.395,96C	14.419.745,14	887.913,41	197.778.564,23C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	211.310.395,96C	14.419.745,14	887.913,41	197.778.564,23C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	211.310.395,96C	14.419.745,14	887.913,41	197.778.564,23C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	201.241.338,49C	14.419.745,14	0,00	186.821.593,35C
5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	201.241.338,49C	14.419.745,14	0,00	186.821.593,35C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02C	0,00	0,00	9.400.002,02C
89746	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	459.242,80C	0,00	0,00	459.242,80C
89747	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.178.808,79C	0,00	0,00	1.178.808,79C
89748	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	684.154,19C	0,00	0,00	684.154,19C
89749	2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00C	0,00	0,00	107.890,00C
89880	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.969.906,24C	0,00	0,00	6.969.906,24C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	669.055,45C	0,00	887.913,41	1.556.968,86C
8737	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.534,00C	0,00	0,00	17.534,00C
8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	505.530,57C	0,00	843.177,59	1.348.708,16C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	145.990,88C	0,00	44.735,82	190.726,70C
3129	3	RESULTADO	0,00	5.182.913,74	5.182.913,74	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	5.182.913,74	5.182.913,74	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	5.182.913,74	5.182.913,74	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	5.207.676,96C	296,21	4.997.038,47	10.204.419,22C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.088.676,51C	0,00	4.920.771,51	10.009.448,02C
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	5.088.676,51C	0,00	4.920.771,51	10.009.448,02C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	118.665,54C	296,21	75.680,59	194.049,92C
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.665,54C	296,21	75.680,59	194.049,92C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	334,91C	0,00	586,37	921,28C
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	334,91C	0,00	586,37	921,28C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.658.854,90D	3.509.779,19	28.886,87	7.139.747,22D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	227.161,92D	263.791,50	28.886,87	462.066,55D
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	98.302,89D	98.941,05	6.760,58	190.483,36D
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	97.870,28D	134.804,04	22.117,89	210.556,43D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.379,37D	5.284,66	0,00	9.664,03D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	0,00	910,00	0,00	910,00D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	1.805,65D	1.783,46	0,00	3.589,11D
89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	20.119,58D	3.538,99	0,00	23.658,57D
89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.190,53D	2.870,09	0,00	5.060,62D
89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	122,88D	2.699,37	0,00	2.822,25D
89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	915,32D	11.684,95	8,40	12.591,87D
89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	885,97D	874,89	0,00	1.760,86D
89897	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	569,45D	400,00	0,00	969,45D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	2.817.814,11D	2.358.074,28	0,00	5.175.888,39D
5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	320.453,97D	196.530,66	0,00	516.984,63D
5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	5.287,48D	5.284,50	0,00	10.571,98D
18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	90.700,00D	33.600,00	0,00	124.300,00D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	5.100,00D	3.636,81	0,00	8.736,81D
18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	97.742,26D	19.650,19	0,00	117.392,45D
18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	1.850,00D	1.850,00	0,00	3.700,00D
18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	11.700,00D	11.700,00	0,00	23.400,00D
89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	24.832,80D	24.832,80	0,00	49.665,60D
89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCIAS CONTROLE DE PONTO	1.496,00D	1.496,00	0,00	2.992,00D
89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	68.895,74D	38.150,90	0,00	107.046,64D
89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	269.567,74D	238.695,89	0,00	508.263,63D
89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	465,00D	2.750,00	0,00	3.215,00D
89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	876.171,14D	837.557,13	0,00	1.713.728,27D
89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	23.600,00D	22.050,00	0,00	45.650,00D
89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	4.098,51D	6.755,15	0,00	10.853,66D
89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	51.808,98D	52.000,00	0,00	103.808,98D
89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	19.700,00D	19.700,00	0,00	39.400,00D
89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	135.162,66D	135.356,00	0,00	270.518,66D
89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	17.486,72D	4.561,32	0,00	22.048,04D
89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	183.176,74D	188.842,00	0,00	372.018,74D
89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	68.246,67D	31.384,00	0,00	99.630,67D
89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	1.921,00D	1.633,00	0,00	3.554,00D
89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICACAO ELETRONICO	6.573,33D	2.191,11	0,00	8.764,44D
89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	25.280,00D	12.640,00	0,00	37.920,00D
89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	18.920,00D	21.240,00	0,00	40.160,00D
89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	4.360,00D	2.180,00	0,00	6.540,00D
89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	111.014,26D	61.200,00	0,00	172.214,26D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	45.578,79D	42.842,50	0,00	88.421,29D
89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	7.064,32D	7.064,32	0,00	14.128,64D
89837	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	298.260,00D	269.400,00	0,00	567.660,00D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
5354	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONT	610.938,87D	887.913,41	0,00	1.498.852,28D
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	610.938,87D	887.913,41	0,00	1.498.852,28D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.548.822,06D	1.672.838,34	156.988,40	3.064.672,00D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	875.819,60D	890.956,46	9.040,96	1.757.735,10D
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	743.558,06D	749.909,63	0,00	1.493.467,69D
5499	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	23.007,15C	0,00	9.040,96	32.048,11C
803	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	62.929,41D	63.096,62	0,00	126.026,03D
804	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	90.321,76D	75.932,69	0,00	166.254,45D
5336	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	2.017,52D	2.017,52	0,00	4.035,04D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	329.164,14D	326.783,56	0,00	655.947,70D
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	247.091,06D	244.378,09	0,00	491.469,15D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	72.997,50D	73.315,00	0,00	146.312,50D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	9.075,58D	9.090,47	0,00	18.166,05D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	546,34D	0,00	0,00	546,34D
5374	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	546,34D	0,00	0,00	546,34D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	48.529,60D	2.256,26	0,00	50.785,86D
5379	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5383	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
89786	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.829,60D	2.256,26	0,00	33.085,86D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	85.177,00D	21.369,75	11.980,00	94.566,75D
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	85.000,00D	21.369,75	11.980,00	94.389,75D
5385	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	177,00D	0,00	0,00	177,00D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	68.369,03D	144.598,96	1.524,89	211.443,10D
5388	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00D
5392	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	23.052,07D	563,81	0,00	23.615,88D
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	2.298,18D	1.560,83	0,00	3.859,01D
5394	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	0,00	68,72	0,00	68,72D
5396	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.697,34C	13.901,79	513,00	3.691,45D
5398	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	976,16	0,00	976,16D
5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	147,00D	139,20	0,00	286,20D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.029,11D	3.726,75	0,00	9.755,86D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	525,00D	708,00	0,00	1.233,00D
15105	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETERICA	0,00	99.008,22	1.011,89	97.996,33D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	45.844,28D	22.490,48	0,00	68.334,76D
6000	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS	170,73D	0,00	0,00	170,73D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.865,47D	0,00	0,00	1.865,47D
5405	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	908,47D	0,00	0,00	908,47D
5406	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	957,00D	0,00	0,00	957,00D
90249	3.2.1.40.18	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	0,00	257.198,44	0,00	257.198,44D
90250	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET - MATRIZ	0,00	239,98	0,00	239,98D
90252	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO - MATRIZ	0,00	229,53	0,00	229,53D
90253	3.2.1.40.18.004	ENERGIA - MATRIZ	0,00	910,82	0,00	910,82D
90256	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS - MATRIZ	0,00	228.522,35	0,00	228.522,35D
90257	3.2.1.40.18.008	DIARIAS - MATRIZ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
90258	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS - MATRIZ	0,00	1.200,73	0,00	1.200,73D
90259	3.2.1.40.18.010	AJUDA DE CUSTOS - MATRIZ	0,00	2.849,27	0,00	2.849,27D
90260	3.2.1.40.18.011	TAXAS DIVERSAS - MATRIZ	0,00	163,43	0,00	163,43D
90261	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL - MATRIZ	0,00	7.442,33	0,00	7.442,33D
90262	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO - MATRIZ	0,00	640,00	0,00	640,00D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE	134.442,55D	0,00	134.442,55	0,00
5408	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	119,99D	0,00	119,99	0,00
5410	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	111,49D	0,00	111,49	0,00
5411	3.2.1.40.19.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	456,09D	0,00	456,09	0,00
5412	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	320,00D	0,00	320,00	0,00
5414	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	113.779,22D	0,00	113.779,22	0,00
89842	3.2.1.40.19.008	DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
89843	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
89845	3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	605,76D	0,00	605,76	0,00
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.908,33D	29.674,91	0,00	34.583,24D
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.471,79D	12.383,68	0,00	16.855,47D
5418	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	92,48D	15.003,90	0,00	15.096,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5419	3.2.1.40.21.005	IOF	344,06D	2.287,33	0,00	2.631,39D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			222.867.256,53D	32.170.119,80	45.970.524,42	209.066.851,91D
PASSIVO			222.705.537,25C	30.049.416,85	16.281.823,91	208.937.944,31C
RESULTADO			0,00	5.182.913,74	5.182.913,74	0,00
RECEITAS			5.207.676,96C	296,21	4.997.038,47	10.204.419,22C
(-) 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			3.658.854,90D	3.509.779,19	28.886,87	7.139.747,22D
DESPESAS OPERACIONAIS			1.548.822,06D	1.672.838,34	156.988,40	3.064.672,00D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			228.074.933,49D	42.535.651,07	51.339.313,43	219.271.271,13D
CONTAS CREDORAS			227.913.214,21C	30.049.713,06	21.278.862,38	219.142.363,53C
RESULTADO DO MES			0,00	4.996.742,26	4.996.742,26	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	10.204.419,22	10.204.419,22	0,00C

VITTOR ARTHUR GALDINO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007331/O8
CPF: 545.116.071-68