

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.508.185,53D	1.900.903,80	1.931.065,07	21.478.024,26D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.347.585,62D	1.900.087,80	1.931.065,07	1.316.608,35D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	543.903,76D	654.538,72	676.736,43	521.706,05D
10003	1.01.01.0001	CAIXA	287,46D	13.923,00	12.660,76	1.549,70D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA	287,46D	13.923,00	12.660,76	1.549,70D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	556.958,25	556.333,04	625,21D
10007	1.01.01.002.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C: 30367-3	0,00	509.735,62	509.735,62	0,00
10010	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C: 30810-1	0,00	47.222,63	46.597,42	625,21D
10017	1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	513,61D	929,65	1.442,95	0,31D
10437	1.01.01.003.00009	30367-3 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	513,61D	3,45	516,95	0,11D
10438	1.01.01.003.00010	30810-1 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,00	926,20	926,00	0,20D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	506.330,52D	25.031,82	23.299,68	508.062,66D
10033	1.01.01.004.00001	DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 30810-1	88.714,04D	515,54	469,18	88.760,40D
10090	1.01.01.004.00002	DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 30367-3	412.149,54D	22.830,50	22.830,50	412.149,54D
10034	1.01.01.004.00003	DEPÓSITO BLOQUEADO - BB C/C: 3032-5	184,57D	0,00	0,00	184,57D
10130	1.01.01.004.00006	DEPÓSITO BLOQUEADO - MERCADOPAGO	5.179,55D	1.685,78	0,00	6.865,33D
10131	1.01.01.004.00007	DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 125-1	102,82D	0,00	0,00	102,82D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	36.772,17D	57.696,00	83.000,00	11.468,17D
10085	1.01.01.005.00001	OUTRAS DISPONIBILIDADES	36.772,17D	57.696,00	83.000,00	11.468,17D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	610.843,85D	1.144.748,65	1.146.510,41	609.082,09D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	532.611,75D	1.085.504,10	1.087.265,86	530.849,99D
10023	1.01.02.002.00001	CONTAS A RECEBER	802,50D	486.958,17	487.760,67	0,00
10025	1.01.02.002.00003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CERES	486.388,17D	485.408,55	486.388,17	485.408,55D
10026	1.01.02.002.00004	FEDERAÇÃO REGIONAL DAS COOP. MÉD. GO/TO/DF - UNIM	155,45D	0,00	0,00	155,45D
10048	1.01.02.002.00014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10054	1.01.02.002.00017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RIANÁPOLIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10087	1.01.02.002.00021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUANA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
10099	1.01.02.002.00022	MERCADOPAGO CARTÕES DÉBITO/CRÉDITO	4.465,63D	113.137,38	113.117,02	4.485,99D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	24.304,16D	24.304,16	24.304,16	24.304,16D
10037	1.01.02.004.00001	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FUNEV	24.304,16D	24.304,16	24.304,16	24.304,16D
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	53.927,94D	34.940,39	34.940,39	53.927,94D
10082	1.01.02.007.00002	CRÉDITOS COM TERCEIROS A RECUPERAR	18.987,55D	0,00	0,00	18.987,55D
10083	1.01.02.007.00003	BANCO ANDBANK S.A (BRASIL)	34.940,39D	34.940,39	34.940,39	34.940,39D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	6.022,10D	35.530,64	38.863,74	2.689,00D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.022,10D	6.834,76	10.167,86	2.689,00D
10183	1.01.04.003.00031	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.860,76	3.860,76	0,00
10192	1.01.04.003.00040	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P. SAÚDE LTDA	6.022,10D	2.974,00	6.307,10	2.689,00D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	28.695,88	28.695,88	0,00
10061	1.01.04.004.00001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	28.195,88	28.195,88	0,00
10062	1.01.04.004.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	186.815,91D	65.269,79	68.954,49	183.131,21D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	160.607,70D	63.047,39	68.383,49	155.271,60D
10072	1.01.05.001.00001	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	71.735,05D	14.054,74	14.973,46	70.816,33D
10073	1.01.05.001.00002	DROGAS E MEDICAMENTOS	47.974,54D	21.092,89	22.660,47	46.406,96D
10074	1.01.05.001.00003	ALMOXARIFADO	37.159,82D	27.177,90	28.931,65	35.406,07D
10077	1.01.05.001.00004	MATERIAL FITOTERAPIA	3.703,29D	721,86	1.817,91	2.607,24D
10078	1.01.05.001.00005	MATERIAL OFTALMOLOGICO	35,00D	0,00	0,00	35,00D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	26.208,21D	2.222,40	571,00	27.859,61D
10075	1.01.05.002.00001	DROGAS E MEDICAMENTOS DOADOS	4.602,03D	0,00	170,39	4.431,64D
10076	1.01.05.002.00002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR DOADOS	21.113,89D	0,00	35,82	21.078,07D
10079	1.01.05.002.00003	ALMOXARIFADO DOADO	492,29D	2.222,40	364,79	2.349,90D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.160.599,91D	816,00	0,00	20.161.415,91D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	20.159.849,91D	816,00	0,00	20.160.665,91D
10111	1.02.01.001	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	3.498.060,64D	0,00	0,00	3.498.060,64D
10112	1.02.01.001.00001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO	326.177,68D	0,00	0,00	326.177,68D
10113	1.02.01.001.00002	CONSTRUÇÃO UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	2.193.678,56D	0,00	0,00	2.193.678,56D
10114	1.02.01.001.00003	LEITOS DE RETAGUARDA	331.157,10D	0,00	0,00	331.157,10D
10126	1.02.01.001.00004	CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE	304.176,39D	0,00	0,00	304.176,39D
10129	1.02.01.001.00005	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PORTA DA ENTRADA	342.870,91D	0,00	0,00	342.870,91D
10115	1.02.01.002	IMÓVEIS DE USO	13.747.284,70D	0,00	0,00	13.747.284,70D
10116	1.02.01.002.00001	TERRENOS	7.588.909,87D	0,00	0,00	7.588.909,87D
10117	1.02.01.002.00002	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	6.068.419,44D	0,00	0,00	6.068.419,44D
10118	1.02.01.002.00003	EDIFICAÇÕES - LAVANDERIA	89.955,39D	0,00	0,00	89.955,39D
10120	1.02.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	690.822,54D	0,00	0,00	690.822,54D
10121	1.02.01.003.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	245.919,39D	0,00	0,00	245.919,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10119	1.02.01.003.00002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALAR	444.903,15D	0,00	0,00	444.903,15D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.168.682,03D	816,00	0,00	2.169.498,03D
10123	1.02.01.004.00001	MAQ. EQUIP. E APARELHOS HOSPITALAR	1.537.869,79D	816,00	0,00	1.538.685,79D
10124	1.02.01.004.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS / ELETRONICOS	97.096,95D	0,00	0,00	97.096,95D
10125	1.02.01.004.00003	MAQ. E EQUIP. ELETRONICOS - UPA	90.739,00D	0,00	0,00	90.739,00D
10133	1.02.01.004.00006	MAQ. E EQUIP. ELETRONICOS - LABORATORIO	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
10134	1.02.01.004.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	431.376,29D	0,00	0,00	431.376,29D
10127	1.02.01.005	VEÍCULOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
10128	1.02.01.005.00001	VEÍCULOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
11010	1.02.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
11011	1.02.03.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
11012	1.02.03.001.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
20000	2	PASSIVO	22.237.165,34C	3.251.723,42	2.492.582,34	21.478.024,26C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.458.319,22C	1.125.384,91	1.452.711,66	23.785.645,97C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	18.779.068,16C	305.052,71	607.193,89	19.081.209,34C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.238.044,64C	264.996,79	419.445,51	1.392.493,36C
20127	2.01.01.001.00001	SALÁRIOS A PAGAR	156.197,26C	202.346,87	197.872,13	151.722,52C
20128	2.01.01.001.00002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	34.012,30	34.012,30	0,00
20130	2.01.01.001.00004	13º SALÁRIO A PAGAR	433.124,33C	24.137,62	187.561,08	596.547,79C
20132	2.01.01.001.00006	RESCISÕES A PAGAR	648.723,05C	4.500,00	0,00	644.223,05C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.541.023,52C	40.055,92	187.748,38	17.688.715,98C
20102	2.01.01.002.00001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	125.259,00C	0,00	261,68	125.520,68C
20103	2.01.01.002.00002	FGTS A RECOLHER	2.659.941,83C	39.547,64	31.868,93	2.652.263,12C
20108	2.01.01.002.00003	JUROS / MULTA DE MORA S/ FGTS	184.453,41C	0,00	0,00	184.453,41C
20104	2.01.01.002.00004	INSS A RECOLHER	6.034.603,33C	508,28	34.250,54	6.068.345,59C
20110	2.01.01.002.00005	JUROS / MULTA DE MORA S/ INSS	4.312.648,14C	0,00	50.269,24	4.362.917,38C
20105	2.01.01.002.00006	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.624.175,21C	0,00	14.616,66	1.638.791,87C
20113	2.01.01.002.00007	JUROS / MULTA DE MORA S/ IRRF S/ SALÁRIOS	1.447.129,99C	0,00	32.252,70	1.479.382,69C
20111	2.01.01.002.00010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	384.883,44C	0,00	3.983,75	388.867,19C
20117	2.01.01.002.00011	JUROS / MULTA DE MORA S/ PIS S/ FOLHA	288.591,72C	0,00	7.439,04	296.030,76C
21231	2.01.01.002.00022	CSRF A RECOLHER DE TERC. (PIS/COFINS/CSLL)	46.012,48C	0,00	7.060,11	53.072,59C
21232	2.01.01.002.00023	IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS	14.472,40C	0,00	2.268,24	16.740,64C
21233	2.01.01.002.00024	ISS A RECOLHER DE TERCEIROS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
21235	2.01.01.002.00025	DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT/MULTA ISOLADA (CÓD. 3623/48)	406.981,75C	0,00	3.477,49	410.459,24C
21237	2.01.01.002.00027	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	11.600,82C	0,00	0,00	11.600,82C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.845.240,65C	356.102,22	348.465,32	2.837.603,75C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.513.963,26C	300.451,96	308.014,66	2.521.525,96C
20019	2.01.02.001.00008	RM HOSPITALAR LTDA	9.881,49C	0,00	0,00	9.881,49C
20021	2.01.02.001.00010	ALCIDES MARIANO SOUZA - CIDCAR VEICULOS - OXIGENIO	222.143,75C	0,00	0,00	222.143,75C
20024	2.01.02.001.00013	M.J. PASSOS SUPERMERCADO	2.150,66C	4.333,51	6.726,49	4.543,64C
20027	2.01.02.001.00016	RECMED COM. MAT. HOSP. EIRELI ME	1.839,38C	1.328,16	767,68	1.278,90C
20044	2.01.02.001.00033	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MÉDICAS S/A	21.323,63C	0,00	0,00	21.323,63C
20047	2.01.02.001.00036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.117,06C	0,00	0,00	6.117,06C
20051	2.01.02.001.00040	CACTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS, ERVANARIA E CONVEN	589,80C	0,00	0,00	589,80C
20052	2.01.02.001.00041	SANTOSFLORA COM DE ERVAS LTDA - YERBA & BOTANIK	0,00	0,00	715,50	715,50C
20053	2.01.02.001.00042	PANIFICADORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA - PANIFICADORA G	12.832,00C	1.393,00	2.666,50	14.105,50C
20054	2.01.02.001.00043	H.M. SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA ME - H.M. SERVICE	14.295,46C	1.211,84	1.211,28	14.294,90C
20062	2.01.02.001.00051	DIVINO FRANCISCO LOPES RIO VERDE - LOPES PRINT	16.994,00C	3.017,00	0,00	13.977,00C
20081	2.01.02.001.00069	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
20092	2.01.02.001.00071	WEB CRIAÇÕES AGÊNCIA DIGITAL LTDA-ME	0,00	127,00	127,00	0,00
20099	2.01.02.001.00075	LL DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
20114	2.01.02.001.00077	DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
20147	2.01.02.001.00080	INSTITUTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICO LTDA-ME	299.823,52C	69.381,23	56.148,74	286.591,03C
20150	2.01.02.001.00082	CLINICA CERES GINECOLOGIA OBST. LTDA-ME - CLINICA D	78.332,01C	20.921,98	32.321,66	89.731,69C
20152	2.01.02.001.00084	CAAMED I - CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO MÉDICO LTDA	32.681,11C	0,00	0,00	32.681,11C
20162	2.01.02.001.00085	GASTRO PROCTO LTDA	112.767,83C	51.183,55	50.532,50	112.116,78C
20179	2.01.02.001.00087	ENIO FELIPE NASCIMENTO-ME - NÚCLEO LABORATÓRIO	23.770,16C	1.054,00	2.226,00	24.942,16C
20219	2.01.02.001.00108	NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA - BARNABE	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
20264	2.01.02.001.00130	SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI	3.389,74C	0,00	0,00	3.389,74C
20283	2.01.02.001.00140	INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA -	44.059,74C	0,00	1.190,00	45.249,74C
20286	2.01.02.001.00141	ADVENTUS CONTABILIDADE LTDA	87.625,00C	5.355,00	10.710,00	92.980,00C
20287	2.01.02.001.00142	INDUSTRIA MECANO CIENTIFICA S A	17.500,54C	0,00	0,00	17.500,54C
20355	2.01.02.001.00162	REGIONAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - AUTO POSTO	150,44C	100,00	200,00	250,44C
20356	2.01.02.001.00163	COMATEL COM. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	335,00C	0,00	0,00	335,00C
20378	2.01.02.001.00171	JOAQUIM CALDEIRA DE MOURA & CIA LTDA - CASA DO AGF	122,00C	0,00	0,00	122,00C
20407	2.01.02.001.00180	SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.578,20C	3.598,20	3.521,20	1.501,20C
20410	2.01.02.001.00182	BRIINTEX COMERCIO DE TECIDOS	3.762,30C	0,00	0,00	3.762,30C
20413	2.01.02.001.00183	RADIO DIFUSORA SÃO PATRICIO LTDA EPP	5.644,00C	0,00	0,00	5.644,00C
20416	2.01.02.001.00185	CLINMED LTDA ME	26.499,80C	0,00	0,00	26.499,80C
20424	2.01.02.001.00188	SAT SOLUÇÕES E ATENDIMENTO TECNOLOGICOS LTDA - MI	0,00	0,00	429,00	429,00C
20427	2.01.02.001.00191	SUPERMERCADO MERCACERES LTDA - MERCAFRUTAS	489,93C	0,00	0,00	489,93C
20429	2.01.02.001.00192	VACINE SERVIÇOS MEDICOS ESP. S/S LTDA	57.000,00C	0,00	0,00	57.000,00C
20433	2.01.02.001.00195	KARITA DE OLIVEIRA-ME - FISIOCLIN	10.539,96C	0,00	0,00	10.539,96C
20434	2.01.02.001.00196	MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - GIGABYTE TELECOM	0,00	170,00	170,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20438	2.01.02.001.00199	INDUSTRIA E COM. DE PROD. GRAF. MARTINI LTDA-ME - GI	8.940,00C	0,00	0,00	8.940,00C
20441	2.01.02.001.00202	BETA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME	3.476,35C	0,00	0,00	3.476,35C
20446	2.01.02.001.00206	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI EPP	3.100,88C	0,00	0,00	3.100,88C
20450	2.01.02.001.00210	DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.596,40C	0,00	0,00	7.596,40C
20454	2.01.02.001.00214	AGROPAIVA COM. PROD. AGRIC. E VETER. LTDA - CASA DA	154,20C	0,00	0,00	154,20C
20455	2.01.02.001.00215	CONTINENTAL ELETRÔNICA DIGITAL DE CERES LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
20456	2.01.02.001.00216	CERES COMÉRCIO DE FERRAGENS E FER. LTDA - F. CASA CI	0,00	0,00	3,60	3,60C
20460	2.01.02.001.00218	VALESP DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	338,13C	0,00	0,00	338,13C
20466	2.01.02.001.00224	FAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	10.783,90C	0,00	0,00	10.783,90C
20467	2.01.02.001.00225	LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU LTDA - CITOMED	2.515,89C	0,00	0,00	2.515,89C
20487	2.01.02.001.00246	F. ARANTES DE OLIVEIRA-ME - ESPAÇO VITTA TERAPIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
20489	2.01.02.001.00248	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.736,78C	959,40	2.956,88	12.734,26C
20496	2.01.02.001.00255	VENTURA BUSINESS MANAGEMENT LTDA - ME	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
20504	2.01.02.001.00263	JOYCE DE CASTRO FARIA EIRELI - ME	7.067,68C	0,00	0,00	7.067,68C
20506	2.01.02.001.00265	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	572,87	572,87C
20516	2.01.02.001.00275	LABORTRÔNICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA / JS LABOR	3.350,01C	0,00	0,00	3.350,01C
20519	2.01.02.001.00278	RS COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA EIRELI-ME	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
20521	2.01.02.001.00338	RADIOPROTEÇÃO EIRELI - ME	1.134,00C	0,00	0,00	1.134,00C
20522	2.01.02.001.00339	INDUSTRIA E COM. DE FERRO E AÇO VITÓRIA LTDA ME - FI	2.090,94C	0,00	0,00	2.090,94C
20526	2.01.02.001.00343	ANELISE DUARTE SOUZA - ME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
20530	2.01.02.001.00347	VITTA FISIOTERAPIA E ESTETICA EIRELI	9.766,85C	1.578,72	1.149,32	9.337,45C
20536	2.01.02.001.00373	WILLIE FERNANDO ALVES SILVA ME - DESENTUPIDORA E D	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20547	2.01.02.001.00384	BAZAR CERES LTDA-ME - EBER AVIAMENTOS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20549	2.01.02.001.00386	GLOBO REAGENTES E EQUIP. P/ LAB LTDA	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
20551	2.01.02.001.00388	SUPRIBIO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	968,50C	0,00	0,00	968,50C
20555	2.01.02.001.00392	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	12.228,18C	0,00	0,00	12.228,18C
20559	2.01.02.001.00396	EDLOS/A PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8.030,54C	0,00	0,00	8.030,54C
20580	2.01.02.001.00417	CAMPANHOLO E OLIVEIRA LTDA -ME - CAMPAMED	1.900,53C	0,00	0,00	1.900,53C
20582	2.01.02.001.00419	JEFERSON ROSSINI FERREIRA LOURENÇO ME - CONTEÚDO	5.450,00C	900,00	450,00	5.000,00C
20588	2.01.02.001.00425	GABRIEL TEIXEIRA SANTOS - ME	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
20592	2.01.02.001.00429	LEMES CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME	38.429,02C	0,00	0,00	38.429,02C
20594	2.01.02.001.00430	LABORATORIO ITAPACI LTDA	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00C
20595	2.01.02.001.00431	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	63,25	63,25	0,00
20600	2.01.02.001.00436	CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	1.757,25C	0,00	0,00	1.757,25C
20602	2.01.02.001.00438	DIAGNÓSTICA CENTRO-OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS	4.639,00C	0,00	0,00	4.639,00C
20605	2.01.02.001.00441	CONSTRUARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	249,30C	0,00	0,00	249,30C
20613	2.01.02.001.00449	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	11.218,75C	220,25	220,25	11.218,75C
20614	2.01.02.001.00450	GARY ELDER CHAVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAI	6.800,00C	6.500,00	0,00	300,00C
20616	2.01.02.001.00452	EMAIR LUCAS MELO E COMPANHIA LTDA ME - STMA SEGUR	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
20625	2.01.02.001.00462	REI QUÍMICA COMERCIAL EIRELI	35,00C	0,00	0,00	35,00C
20630	2.01.02.001.00467	COMERCIAL DE CARNES TAVARES E SILVA LTDA	12.214,26C	4.907,79	4.563,00	11.869,47C
20636	2.01.02.001.00473	KRISTIANE DE OLIVEIRA E SILVA - ME	9.050,00C	0,00	0,00	9.050,00C
20639	2.01.02.001.00476	MENDES MEDEIROS MED EIRELI ME	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
20640	2.01.02.001.00477	CARLA TERRA XAVIER DE LIMA ME - TERRA MED	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
20647	2.01.02.001.00484	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00	176,00	176,00C
20648	2.01.02.001.00485	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	585,22C	585,22	585,22	585,22C
20651	2.01.02.001.00488	NAYARA DE SOUSA LIBERATO - N.S. MEDICINA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
20653	2.01.02.001.00490	LUCAS TAVARES MACHADO BORBA EIRELI - LTMB SERVIÇO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
20658	2.01.02.001.00495	RENATO NUNES JUSTINO ME	7.660,00C	0,00	0,00	7.660,00C
20659	2.01.02.001.00496	F.M. DE OLIVEIRA ME	375,40C	0,00	0,00	375,40C
20662	2.01.02.001.00499	ALTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
20663	2.01.02.001.00500	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
20664	2.01.02.001.00501	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI EPP	1.023,00C	0,00	0,00	1.023,00C
20665	2.01.02.001.00502	CTI - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNIC	30.388,28C	0,00	0,00	30.388,28C
20666	2.01.02.001.00503	DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE DE SERVICOS LTDA EPP	1.616,20C	0,00	0,00	1.616,20C
20667	2.01.02.001.00504	BOSCH TERMOTECNOLOGIA LIMITADA - HEIOTEK MÁQUINA	2.438,16C	0,00	0,00	2.438,16C
20668	2.01.02.001.00505	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1.238,73C	0,00	0,00	1.238,73C
20669	2.01.02.001.00506	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	230,50C	0,00	0,00	230,50C
20670	2.01.02.001.00507	IMPACTO DIGITAL ASSISTÊNCIA EM TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,40C	0,00	0,00	3.750,40C
20671	2.01.02.001.00508	KTK INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO	3.212,80C	0,00	0,00	3.212,80C
20672	2.01.02.001.00509	LOKTAI MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO L	1.497,30C	0,00	0,00	1.497,30C
20673	2.01.02.001.00510	MACEDO, MAGALHAES, MEIRA, BOUISSOU, SEBA, COVAC, CI	15.184,37C	0,00	0,00	15.184,37C
20674	2.01.02.001.00511	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS AIRES LTDA ME - DROGARI	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
20675	2.01.02.001.00512	NÚCLEO HOSPITALAR LTDA - ME	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
20676	2.01.02.001.00513	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO	2.555,40C	0,00	0,00	2.555,40C
20677	2.01.02.001.00514	LEPUGE INSUMOS FARMACEUTICOS EIRELI - PURIFARMA	1.039,00C	0,00	0,00	1.039,00C
20678	2.01.02.001.00515	SALUTIS HOSPITALAR LTDA - EPP	558,45C	0,00	0,00	558,45C
20679	2.01.02.001.00516	SC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - SCIENTIFIC COMÉRCIO E	1.017,35C	0,00	0,00	1.017,35C
20681	2.01.02.001.00518	SUPORTE MEDICAL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA I	11.749,00C	0,00	0,00	11.749,00C
20682	2.01.02.001.00519	VEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.540,00C	0,00	0,00	6.540,00C
20683	2.01.02.001.00520	ZUK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP - PRO MÉD	730,95C	0,00	0,00	730,95C
20684	2.01.02.001.00521	TORNEADORA SANTA MÔNICA LTDA - ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
20686	2.01.02.001.00523	MASSA FALIDA DE MACROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MI	119,50C	0,00	0,00	119,50C
20697	2.01.02.001.00534	PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA S	171.352,02C	0,00	0,00	171.352,02C
20707	2.01.02.001.00544	ANA CARLA MENDES MEDEIROS - CPF: 034.838.031-30	643,40C	0,00	0,00	643,40C
20708	2.01.02.001.00545	ANDRE GUIMARÃES DE OLIVEIRA - CPF: 836.217.411-00	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C
20711	2.01.02.001.00548	PEDRO HENRIQUE O. CASTRO EIRELI-ME - CASTRO SERVIÇ	8.860,00C	0,00	0,00	8.860,00C
20719	2.01.02.001.00556	MED CERES HOME CARE LTDA	458,00C	458,00	0,00	0,00
20733	2.01.02.001.00570	CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE ODONTOLOGIA DO VALE I	10.706,16C	0,00	0,00	10.706,16C
20734	2.01.02.001.00571	CLAUDIA REGINA GUIMARÃES	2.627,61C	0,00	0,00	2.627,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20735	2.01.02.001.00572	WANESSA FORTUNATO ALCANTARA GUIMARÃES - CPF: 854	2.789,55C	0,00	0,00	2.789,55C
20736	2.01.02.001.00573	RDI - RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	44.085,88C	2.424,00	2.424,00	44.085,88C
20737	2.01.02.001.00574	RADIOLOGISTA PAULO ROCHA	128.000,00C	0,00	0,00	128.000,00C
20738	2.01.02.001.00575	GLAUCO CESAR	2.039,24C	0,00	0,00	2.039,24C
20739	2.01.02.001.00576	ANTONIO JOSE ARAÚJO - CPF: 335.592.107-63	12.203,00C	0,00	0,00	12.203,00C
20744	2.01.02.001.00581	WC LAUREANO JUNIOR SERVIÇOS MÉDICOS ME	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
20745	2.01.02.001.00582	SOCIEDADE DOS PEDIATRAS D VALE SÃO PATRICIO S/S LTI	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
20749	2.01.02.001.00586	WARLEY WASHINGTON DE QUEIROZ E SOUZA ME - WR DIS	914,00C	0,00	0,00	914,00C
20752	2.01.02.001.00589	GABRIELY APARECIDA ALCANTARA - CPF: 059.239.021-76	1.705,11C	0,00	0,00	1.705,11C
20757	2.01.02.001.00594	FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	3.139,70C	2.672,95	0,00	466,75C
20761	2.01.02.001.00598	PFA TOSELLO SERVIÇOS MÉDICOS	44.255,75C	28.085,09	27.616,57	43.787,23C
20767	2.01.02.001.00604	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.477,37C	4.477,37	0,00	0,00
20772	2.01.02.001.00609	SLIM FIT LTDA ME	23.869,72C	0,00	0,00	23.869,72C
20778	2.01.02.001.00615	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	3.470,00C	3.470,00	2.245,93	2.245,93C
20788	2.01.02.001.00625	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6.240,00C	0,00	0,00	6.240,00C
20792	2.01.02.001.00629	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	10.917,55C	10.917,55	3.660,30	3.660,30C
20800	2.01.02.001.00637	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	529,80	529,80C
20801	2.01.02.001.00638	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	386,08C	386,08	579,12	579,12C
20802	2.01.02.001.00639	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	0,00	0,00	680,40	680,40C
20807	2.01.02.001.00644	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.049,50C	0,00	0,00	1.049,50C
20808	2.01.02.001.00645	ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.349,85	4.349,85C
20813	2.01.02.001.00650	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI ME	7.328,80C	0,00	0,00	7.328,80C
20814	2.01.02.001.00651	JOÃO PEDRO PRESTES YANO EIRELI - ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
20817	2.01.02.001.00654	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	0,00	103,36	103,36	0,00
20825	2.01.02.001.00662	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	699,90C	699,90	699,90	699,90C
20826	2.01.02.001.00663	MOREIRA E BORGES LTDA ME - PANMELLA SERVIÇOS EM SAÚDE	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
20829	2.01.02.001.00666	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	5.693,24C	5.693,24	4.907,18	4.907,18C
20843	2.01.02.001.00680	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	795,49	795,49C
20856	2.01.02.001.00693	LM DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES - ME	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
20860	2.01.02.001.00697	A LINO DE SOUZA JUNIOR ME - CARDIO VIDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
20871	2.01.02.001.00708	REBECA PEREIRA CUNHA - ME	1.544,80C	0,00	0,00	1.544,80C
20873	2.01.02.001.00710	DROGARIA ARAUJO & PERES EIRELI - ME	30,00C	0,00	0,00	30,00C
20874	2.01.02.001.00711	ORTO MED EIRELI	818,81C	0,00	0,00	818,81C
20876	2.01.02.001.00713	L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	0,00	0,00	835,55	835,55C
20878	2.01.02.001.00715	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE GOIANÉSIA LTDA - ME	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
20880	2.01.02.001.00717	J.L. DA SILVA ALVES FISIOTERAPIA - ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20887	2.01.02.001.00724	B JORDELINO PIRES - ME	1.397,20C	0,00	0,00	1.397,20C
20888	2.01.02.001.00725	V.P. VENTURA ENFERMAGEM - ME	1.999,45C	0,00	0,00	1.999,45C
20889	2.01.02.001.00726	LACERDA E MORON LTDA - ME	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
20890	2.01.02.001.00727	MCGB MEDICINA HOSPITALAR LTDA - ME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
20892	2.01.02.001.00729	M.H. DINIZ - ME	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
20893	2.01.02.001.00730	NATHALIA DE PAULA SILVA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
20894	2.01.02.001.00731	L.F. RIBEIRO - ME	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
20904	2.01.02.001.00741	MARIELLE REBOUÇAS SEVERINO - ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
20906	2.01.02.001.00743	SANTA MARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	3.657,60C	0,00	0,00	3.657,60C
20908	2.01.02.001.00745	DGR DE MORAIS - SERVIÇOS MEDICOS ME	400,00C	0,00	0,00	400,00C
20913	2.01.02.001.00750	WAILTON JOSE PIMENTA - ME	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
20917	2.01.02.001.00754	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.355,00C	1.355,00	311,50	311,50C
20922	2.01.02.001.00759	VICTOR T TRINDADE LTDA - ME	400,00C	0,00	0,00	400,00C
20923	2.01.02.001.00760	F.F. DO AMARAL - CARDIOLOGISTA - ME	14.105,55C	14.105,55	14.071,52	14.071,52C
20937	2.01.02.001.00774	D S COSTA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	6.381,00C	0,00	0,00	6.381,00C
20940	2.01.02.001.00777	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	718,80C	0,00	0,00	718,80C
21219	2.01.02.001.00940	ELETROCASA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	32,40C	0,00	0,00	32,40C
21220	2.01.02.001.00941	SERTECER - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	72.868,28C	0,00	0,00	72.868,28C
21234	2.01.02.001.00942	DOMINIUM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - EPP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
21294	2.01.02.001.00947	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	2.995,00C	0,00	0,00	2.995,00C
21301	2.01.02.001.00955	LABORATÓRIO BIOCENTRO	734,04C	0,00	0,00	734,04C
21302	2.01.02.001.00956	COMERCIAL DE PRODUTOS HORTI-FRUTI GRANJEIROS LTDA	3.094,00C	0,00	0,00	3.094,00C
21306	2.01.02.001.00960	URODIAGNOSE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM UROLOGIA	585,00C	585,00	1.215,00	1.215,00C
21307	2.01.02.001.00961	IMPERIO COML. DE PROD. HORTIFRUTIG. LTDA	9.863,00C	6.280,00	6.894,00	10.477,00C
21310	2.01.02.001.00964	OLG HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	5.480,42	5.480,42C
21311	2.01.02.001.00965	GONÇALVES E MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS	6.310,67C	6.310,67	7.000,00	7.000,00C
21312	2.01.02.001.00966	ACMA SERVIÇOS MEDICOS	27.665,77C	27.665,77	34.554,93	34.554,93C
21314	2.01.02.001.00968	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.112,76	3.112,76C
21318	2.01.02.001.00972	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.198,06C	0,00	0,00	4.198,06C
21326	2.01.02.001.00980	EMBALAGENS PARREIRA EIRELI	332,49C	914,93	582,44	0,00
21337	2.01.02.001.00991	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C
21339	2.01.02.001.00993	EMBALAGENS GM LTDA	289,25C	0,00	0,00	289,25C
21342	2.01.02.001.00996	CARLOS CESAR CARNEIRO ME	4.405,65C	0,00	0,00	4.405,65C
21347	2.01.02.001.01001	CRISTEL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
21355	2.01.02.001.01009	LEONARDO ARAUJO DE SOUSA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
21356	2.01.02.001.01010	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	1.550,00C	775,00	0,00	775,00C
21358	2.01.02.001.01012	DDMC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	743,40	1.468,20	724,80C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	18.460,60C	31.346,10	16.146,50	3.261,00C
20430	2.01.02.003.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	18.460,60C	31.346,10	16.146,50	3.261,00C
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	312.816,79C	0,00	0,00	312.816,79C
20141	2.01.02.004.00001	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 003/2020	1.914,22C	0,00	0,00	1.914,22C
20142	2.01.02.004.00002	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 004/2020	0,44C	0,00	0,00	0,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20143	2.01.02.004.00003	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 006/2020	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20144	2.01.02.004.00004	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO EMENDA Nº 007/2020	82,74C	0,00	0,00	82,74C
20145	2.01.02.004.00005	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO COVID Nº 009/2020 E 010/20	31,99C	0,00	0,00	31,99C
20149	2.01.02.004.00006	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 012/2020	1.213,40C	0,00	0,00	1.213,40C
20153	2.01.02.004.00007	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 013/2020	8.574,00C	0,00	0,00	8.574,00C
20157	2.01.02.004.00011	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 011/2022	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	0,00	24.304,16	24.304,16	0,00
20146	2.01.02.005.00001	UNIEVANGÉLICA FUNEV - ANÁPOLIS	0,00	24.304,16	24.304,16	0,00
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.538,98C	210.157,31	433.886,09	281.267,76C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.140,39C	34.940,39	419.284,68	456.484,68C
20004	2.01.04.001.00001	CONTA EMPRÉSTIMO	37.200,00C	0,00	0,00	37.200,00C
21205	2.01.04.001.00004	BANCO ANDBANK S.A (BRASIL) - CURTO PRAZO	34.940,39C	34.940,39	419.284,68	419.284,68C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	14.601,41D	175.216,92	14.601,41	175.216,92D
21210	2.01.04.002.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	14.601,41D	175.216,92	14.601,41	175.216,92D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.404.692,56C	8.068,21	19.327,01	1.415.951,36C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.404.692,56C	8.068,21	19.327,01	1.415.951,36C
20192	2.01.05.001.00001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.122.446,85C	0,00	12.079,22	1.134.526,07C
20193	2.01.05.001.00002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	31.543,49C	7.493,62	7.156,28	31.206,15C
20194	2.01.05.001.00003	TELEFONE A PAGAR	1.334,36C	574,59	91,51	851,28C
20196	2.01.05.001.00004	JUROS / MULTA DE MORA S/ ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	249.367,86C	0,00	0,00	249.367,86C
21452	2.01.07	PROVISÕES	371.778,87C	246.004,46	43.839,35	169.613,76C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	371.778,87C	246.004,46	43.839,35	169.613,76C
21454	2.01.07.001.00001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	173.796,75C	191.033,72	17.236,97	0,00
21455	2.01.07.001.00002	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.530,15C	15.909,11	1.378,96	0,00
21457	2.01.07.001.00004	PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.816,27C	1.988,64	172,37	0,00
21458	2.01.07.001.00005	PROVISÃO DE FÉRIAS	164.167,10C	34.012,30	22.982,62	153.137,42C
21459	2.01.07.001.00006	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	15.527,70C	2.720,61	1.838,61	14.645,70C
21461	2.01.07.001.00008	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.940,90C	340,08	229,82	1.830,64C
20200	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	508.474,65C	419.284,68	175.216,92	264.406,89C
20201	2.02.01	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	508.474,65C	419.284,68	175.216,92	264.406,89C
20202	2.02.01.001	EMPRÉSTIMOS	873.509,75C	419.284,68	0,00	454.225,07C
21204	2.02.01.001.00003	BANCO ANDBANK S.A (BRASIL) - LONGO PRAZO	873.509,75C	419.284,68	0,00	454.225,07C
21207	2.02.01.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	365.035,10D	0,00	175.216,92	189.818,18D
21208	2.02.01.002.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	365.035,10D	0,00	175.216,92	189.818,18D
20220	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.729.628,53D	1.707.053,83	864.653,76	2.572.028,60D
20221	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	11.539.101,67C	0,00	0,00	11.539.101,67C
20222	2.03.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	11.539.101,67C	0,00	0,00	11.539.101,67C
20223	2.03.01.001.00001	FUNDO PATRIMONIAL	27.421,67C	0,00	0,00	27.421,67C
20224	2.03.01.001.00002	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.511.680,00C	0,00	0,00	11.511.680,00C
20230	2.03.03	OUTRAS CONTAS	13.269.480,20D	1.707.053,83	864.653,76	14.111.880,27D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	13.269.480,20D	1.707.053,83	864.653,76	14.111.880,27D
20233	2.03.03.001.00002	DÉFICITS ACUMULADOS	13.247.226,51D	864.653,76	0,00	14.111.880,27D
20235	2.03.03.001.00004	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	842.400,07	842.400,07	0,00
20250	2.03.03.001.00009	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.253,69D	0,00	22.253,69	0,00
21600	2.03.04	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	750,00C	0,00	0,00	750,00C
21601	2.03.04.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	750,00C	0,00	0,00	750,00C
21602	2.03.04.001.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	750,00C	0,00	0,00	750,00C
30000	3	RECEITAS	7.183.462,48C	7.780.789,90	597.327,42	0,00
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.050.482,82C	7.638.270,60	587.787,78	0,00
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	189.130,93C	222.355,03	33.224,10	0,00
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.130,93C	222.355,03	33.224,10	0,00
30005	3.01.01.001.00002	RECEITAS DE PARTICULARES	1.705,00C	1.705,00	0,00	0,00
30014	3.01.01.001.00003	RECEITAS DE EXAMES	1.101,00C	1.881,00	780,00	0,00
30007	3.01.01.001.00004	RECEITAS FITOTERAPIA	151.859,82C	179.114,92	27.255,10	0,00
30016	3.01.01.001.00013	RECEITAS RAI-O-X	265,00C	265,00	0,00	0,00
30017	3.01.01.001.00014	RECEITAS LABORATÓRIO	34.200,11C	39.389,11	5.189,00	0,00
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	6.594.006,13C	7.124.265,65	530.259,52	0,00
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	701.545,63C	701.545,63	0,00	0,00
30080	3.01.02.001.00008	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 001/2022	300.025,85C	300.025,85	0,00	0,00
30081	3.01.02.001.00009	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 009/2022	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
30082	3.01.02.001.00010	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 010/2022	201.519,78C	201.519,78	0,00	0,00
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	5.892.460,50C	6.422.720,02	530.259,52	0,00
30033	3.01.02.002.00001	DOAÇÕES PARA CUSTEIO	83.409,38C	83.609,38	200,00	0,00
30035	3.01.02.002.00003	DOAÇÕES/BONIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. E ALMC	22.041,76C	26.009,52	3.967,76	0,00
30037	3.01.02.002.00005	REPASSE IAC - INCENTIVO DE ADESAO À CONTRATUALIZAÇ	877.333,93C	957.091,56	79.757,63	0,00
30070	3.01.02.002.00018	REPASSE AIH / AMBULATÓRIO	2.507.417,55C	2.735.364,60	227.947,05	0,00
30043	3.01.02.002.00020	REPASSE LEITOS DE SAÚDE MENTAL PORTARIA 3.719/17	246.844,84C	269.285,28	22.440,44	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30047	3.01.02.002.00022	REPASSE INTEGRA SUS	76.413,04C	83.359,68	6.946,64	0,00
30078	3.01.02.002.00032	INCENTIVO URGÊNCIA / EMERGÊNCIA MUNICIPAL	2.079.000,00C	2.268.000,00	189.000,00	0,00
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	267.345,76C	291.649,92	24.304,16	0,00
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	267.345,76C	291.649,92	24.304,16	0,00
30018	3.01.03.001.00001	UNIEVANGÉLICA FUNEV - ANÁPOLIS	267.345,76C	291.649,92	24.304,16	0,00
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	132.979,66C	142.519,30	9.539,64	0,00
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.797,54C	9.812,19	14,65	0,00
30022	3.02.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.463,31C	9.467,96	4,65	0,00
30025	3.02.01.001.00003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.463,31C	9.467,96	4,65	0,00
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	334,23C	344,23	10,00	0,00
30028	3.02.01.002.00001	DESCONTOS OBTIDOS	334,23C	344,23	10,00	0,00
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	123.182,12C	132.707,11	9.524,99	0,00
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	123.182,12C	132.707,11	9.524,99	0,00
30055	3.02.02.001.00003	RECEITA COM ALUGUEL	15.750,00C	17.750,00	2.000,00	0,00
30068	3.02.02.001.00005	OUTRAS RECEITAS	8.605,72C	9.341,59	735,87	0,00
30079	3.02.02.001.00006	OUTRAS RECEITAS - GOVERNO ESTADUAL	98.826,40C	105.615,52	6.789,12	0,00
40000	4	DESPESAS	7.912.442,29D	741.712,23	8.654.154,52	0,00
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.912.442,29D	741.712,23	8.654.154,52	0,00
40002	4.01.01	CUSTOS	844.783,39D	77.571,07	922.354,46	0,00
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	805.479,42D	75.512,45	880.991,87	0,00
40004	4.01.01.001.00001	MEDICAMENTOS - HSPX	280.930,58D	22.660,47	303.591,05	0,00
40005	4.01.01.001.00002	MATERIAL MEDICO - HSPX	122.843,50D	9.094,86	131.938,36	0,00
40007	4.01.01.001.00004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HSPX	164.485,29D	23.639,96	188.125,25	0,00
40008	4.01.01.001.00005	FRETES	3.063,31D	427,58	3.490,89	0,00
40009	4.01.01.001.00006	MEDICAMENTOS DOADO - HSPX	8.869,14D	1.465,39	10.334,53	0,00
40010	4.01.01.001.00007	ALMOXARIFADO - HSPX	152.912,39D	11.972,19	164.884,58	0,00
40012	4.01.01.001.00009	ALMOXARIFADO DOADO - HSPX	980,14D	0,00	980,14	0,00
40013	4.01.01.001.00010	MATERIAL MEDICO DOADO - HSPX	7.331,19D	35,82	7.367,01	0,00
40015	4.01.01.001.00012	GASES MEDICINAIS - HSPX	57.325,52D	5.851,39	63.176,91	0,00
40016	4.01.01.001.00013	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS - HSPX	6.738,36D	364,79	7.103,15	0,00
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	39.303,97D	2.058,62	41.362,59	0,00
40124	4.01.01.003.00001	MATERIAL FITOTERAPIA	35.967,20D	1.817,91	37.785,11	0,00
40130	4.01.01.003.00003	ALMOXARIFADO - FITO	2.638,02D	171,38	2.809,40	0,00
40153	4.01.01.003.00004	MATERIAL MEDICO - FITO	253,69D	27,21	280,90	0,00
40208	4.01.01.003.00006	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FITO	345,37D	42,12	387,49	0,00
40217	4.01.01.003.00008	MATERIAL MEDICO DOADO - FITO	99,69D	0,00	99,69	0,00
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	2.654.915,90D	259.604,25	2.914.520,15	0,00
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	2.612.710,39D	255.458,13	2.868.168,52	0,00
40061	4.01.02.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - HSPX	1.329.710,96D	140.176,74	1.469.887,70	0,00
40062	4.01.02.001.00002	FÉRIAS - HSPX	237.365,45D	23.136,85	260.682,30	0,00
40063	4.01.02.001.00003	13º SALÁRIO - HSPX	178.864,41D	17.341,25	196.205,66	0,00
40065	4.01.02.001.00005	INDENIZAÇÕES / AVISO PRÉVIO - HSPX	7.698,52D	0,00	7.698,52	0,00
40066	4.01.02.001.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - HSPX	161.784,51D	9.433,76	171.218,27	0,00
40069	4.01.02.001.00009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - HSPX	223.722,84D	20.834,67	244.557,51	0,00
40072	4.01.02.001.00010	HORA EXTRA - HSPX	2.511,68D	0,00	2.511,68	0,00
40077	4.01.02.001.00011	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - HSPX	38.960,36D	3.410,45	42.370,81	0,00
40084	4.01.02.001.00012	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - HSPX	7.232,71D	769,64	8.002,35	0,00
40085	4.01.02.001.00013	ADICIONAL DE TRIÊNIO - HSPX	10.776,39D	1.219,71	11.996,10	0,00
40086	4.01.02.001.00014	ADICIONAL DE QUINQUÊNIO - HSPX	124.691,88D	11.866,40	136.558,28	0,00
40087	4.01.02.001.00015	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO - HSPX	12.865,74D	1.032,37	13.898,11	0,00
40088	4.01.02.001.00016	DSR S/ HORA EXTRA - HSPX	511,46D	0,00	511,46	0,00
40089	4.01.02.001.00017	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - HSPX	1.233,79C	1.342,18	108,39	0,00
40053	4.01.02.001.00018	FGTS - HSPX	193.440,66D	17.196,26	210.636,92	0,00
40057	4.01.02.001.00019	PIS S/ FOLHA - HSPX	23.610,97D	2.149,58	25.760,55	0,00
40278	4.01.02.001.00020	ADICIONAL NOTURNO - HSPX	60.195,64D	5.368,27	65.563,91	0,00
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	42.205,51D	4.146,12	46.351,63	0,00
40123	4.01.02.004.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - FITO	23.392,56D	2.545,20	25.937,76	0,00
40127	4.01.02.004.00002	13º SALÁRIO - FITO	2.762,32D	710,32	3.472,64	0,00
40128	4.01.02.004.00003	FÉRIAS - FITO	3.683,08D	192,30	3.875,38	0,00
40125	4.01.02.004.00005	FGTS - FITO	3.017,08D	165,37	3.182,45	0,00
40126	4.01.02.004.00006	PIS S/ FOLHA - FITO	377,17D	20,67	397,84	0,00
40271	4.01.02.004.00009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - FITO	4.452,89D	254,52	4.707,41	0,00
40273	4.01.02.004.00011	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - FITO	887,89D	50,90	938,79	0,00
40275	4.01.02.004.00013	ADICIONAL DE TRIÊNIO - FITO	295,73D	0,00	295,73	0,00
40276	4.01.02.004.00014	ADICIONAL DE QUINQUÊNIO - FITO	3.390,92D	152,71	3.543,63	0,00
40293	4.01.02.004.00018	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - FITO	54,13C	54,13	0,00	0,00
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.906.022,95D	257.834,10	3.163.857,05	0,00
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	2.574.375,03D	235.003,06	2.809.378,09	0,00
40095	4.01.03.001.00005	SERV. PF/PJ - CONSULTA ESPECIALIZADA	90.489,20D	7.374,00	97.863,20	0,00
40096	4.01.03.001.00006	SERV. PJ/PF - AIH	277.478,04D	22.960,24	300.438,28	0,00
40098	4.01.03.001.00008	SERV. PJ - PAVILHÃO C	235.200,00D	21.700,00	256.900,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40100	4.01.03.001.00010	SERV. PJ - PLANTÃO MATERNIDADE/OBSTETRICIA	668.900,00D	62.000,00	730.900,00	0,00
40104	4.01.03.001.00014	SERV. PJ - ASO	1.980,00D	0,00	1.980,00	0,00
40116	4.01.03.001.00026	SERV. PJ - EXAMES	19.191,95D	2.226,00	21.417,95	0,00
40118	4.01.03.001.00028	SERV. PJ - PEDIATRIA HSPX	495.000,00D	45.000,00	540.000,00	0,00
40249	4.01.03.001.00042	SERV. PJ - DIREÇÃO TÉCNICA	66.000,00D	6.000,00	72.000,00	0,00
40258	4.01.03.001.00044	SERV. PJ - ANALGESIA	36.394,76D	3.336,80	39.731,56	0,00
40259	4.01.03.001.00045	SERV. PJ - ANATOMOPATOLÓGICO (CITOMED)	15.741,08D	2.406,02	18.147,10	0,00
40312	4.01.03.001.00046	SERV. PJ - CIRURGIA GERAL	668.000,00D	62.000,00	730.000,00	0,00
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	331.647,92D	22.831,04	354.478,96	0,00
40091	4.01.03.002.00001	SERV. PRESTADOS PESSOAS FISICAS	870,00D	0,00	870,00	0,00
40092	4.01.03.002.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	217.202,53D	10.909,76	228.112,29	0,00
40114	4.01.03.002.00003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	39.500,00D	0,00	39.500,00	0,00
40115	4.01.03.002.00004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.905,00D	10.710,00	69.615,00	0,00
40175	4.01.03.002.00009	SERV. PJ - SOFTWARES	3.541,11D	0,00	3.541,11	0,00
40174	4.01.03.002.00010	SERV. PJ - COLETA/TRANSPORTE/INCINERAÇÃO DE RESÍDU	10.486,28D	1.211,28	11.697,56	0,00
40205	4.01.03.002.00011	SERV. PJ - MANUTENÇÃO/HOSPEDAGEM DE SITE	1.143,00D	0,00	1.143,00	0,00
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	363.779,24D	21.558,10	385.337,34	0,00
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	230.083,69D	19.497,01	249.580,70	0,00
40022	4.01.04.001.00001	ÁGUA/ESGOTO	113.177,14D	12.079,22	125.256,36	0,00
40023	4.01.04.001.00002	ENERGIA ELÉTRICA	104.253,33D	7.156,28	111.409,61	0,00
40024	4.01.04.001.00003	TELEFONE / RECARGAS	9.935,92D	91,51	10.027,43	0,00
40025	4.01.04.001.00004	CORREIOS E MALOTES	857,30D	0,00	857,30	0,00
40027	4.01.04.001.00006	INTERNET	1.860,00D	170,00	2.030,00	0,00
40035	4.01.04.003	IMPOSTOS E TAXAS	1.076,81D	0,00	1.076,81	0,00
40177	4.01.04.003.00001	TAXAS JUDICIAIS	1.076,81D	0,00	1.076,81	0,00
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	42.583,72D	381,20	42.964,92	0,00
40046	4.01.04.004.00006	DESPESA COM COMBUSTÍVEL/LUBRIFICAÇÕES	5.988,58D	200,00	6.188,58	0,00
40240	4.01.04.004.00011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.595,14D	181,20	36.776,34	0,00
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.870,00D	0,00	1.870,00	0,00
40049	4.01.04.005.00002	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.870,00D	0,00	1.870,00	0,00
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.150,00D	0,00	3.150,00	0,00
40071	4.01.04.006.00001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.150,00D	0,00	3.150,00	0,00
40073	4.01.04.007	DESPESAS COM PROMOÇÕES/REL/PUBLICAS	946,80D	0,00	946,80	0,00
40076	4.01.04.007.00003	DOAÇÕES	946,80D	0,00	946,80	0,00
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	1.531,85D	0,00	1.531,85	0,00
40079	4.01.04.008.00001	DESPESAS COM SEGUROS	1.531,85D	0,00	1.531,85	0,00
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	577,03D	0,00	577,03	0,00
40083	4.01.04.010.00001	DESPESAS COM VIAGENS	577,03D	0,00	577,03	0,00
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.959,34D	1.679,89	83.639,23	0,00
40162	4.01.04.012.00002	DESPESAS COM CARTÓRIOS / PROTESTOS	93,69D	0,00	93,69	0,00
40165	4.01.04.012.00005	LANCHES E REFEIÇÕES	10.065,17D	0,00	10.065,17	0,00
40167	4.01.04.012.00007	OUTRAS DESPESAS	7.386,27D	10,01	7.396,28	0,00
40169	4.01.04.012.00009	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	1.092,22D	0,00	1.092,22	0,00
40176	4.01.04.012.00012	DECISÕES JUDICIAIS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
40188	4.01.04.012.00017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.321,99D	1.669,88	24.991,87	0,00
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.142.940,81D	125.144,71	1.268.085,52	0,00
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	1.109.078,76D	124.657,81	1.233.736,57	0,00
40184	4.01.06.001.00003	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	160.615,51D	14.601,41	175.216,92	0,00
40036	4.01.06.001.00004	MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	947.564,26D	109.535,69	1.057.099,95	0,00
40039	4.01.06.001.00005	MULTAS E JUROS	898,99D	520,71	1.419,70	0,00
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	33.862,05D	486,90	34.348,95	0,00
40186	4.01.06.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	33.862,05D	486,90	34.348,95	0,00
50000	5	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	8.625.152,37	8.625.152,37	0,00
50001	5.01	EXERCICIO CORRENTE	0,00	8.625.152,37	8.625.152,37	0,00
50002	5.01.01	EXERCICIO CORRENTE	0,00	8.625.152,37	8.625.152,37	0,00
50003	5.01.01.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	8.625.152,37	8.625.152,37	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50004	5.01.01.001.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.625.152,37	8.625.152,37	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.508.185,53D	1.900.903,80	1.931.065,07	21.478.024,26D
PASSIVO	22.237.165,34C	3.251.723,42	2.492.582,34	21.478.024,26C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.729.628,53D	1.707.053,83	864.653,76	2.572.028,60D
RECEITAS	7.183.462,48C	7.780.789,90	597.327,42	0,00
DESPESAS	7.912.442,29D	741.712,23	8.654.154,52	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	8.625.152,37	8.625.152,37	0,00
CONTAS DEVEDORAS	29.420.627,82D	11.267.768,40	19.210.371,96	21.478.024,26D
CONTAS CREDORAS	27.690.999,29C	12.739.567,15	3.954.563,52	18.905.995,66C
RESULTADO DO MES	0,00	-7.912.442,29	-7.183.462,48	728.979,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	728.979,81D	0,00	0,00	0,00

JEOVA ELIAS FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: 279.792.961-68

LÁZARO MACHADO DE MENDONÇA FILHO

Contador

Reg. no CRC - GO sob o No. 014058/O-0

CPF: 439.997.601-25