

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.478.024,26D	1.998.845,00	1.895.654,87	21.581.214,39D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.316.608,35D	1.875.434,00	1.895.654,87	1.296.387,48D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	521.706,05D	756.373,39	768.188,94	509.890,50D
10003	1.01.01.0001	CAIXA	1.549,70D	13.243,46	14.623,66	169,50D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA	1.549,70D	13.243,46	14.623,66	169,50D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	625,21D	615.164,09	615.789,30	0,00
10007	1.01.01.002.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C: 30367-3	0,00	604.487,22	604.487,22	0,00
10010	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C: 30810-1	625,21D	10.676,87	11.302,08	0,00
10017	1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	0,31D	119.880,95	119.078,67	802,59D
10437	1.01.01.003.00009	30367-3 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,11D	119.880,95	119.078,67	802,39D
10438	1.01.01.003.00010	30810-1 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,20D	0,00	0,00	0,20D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	508.062,66D	6.986,89	6.221,24	508.828,31D
10033	1.01.01.004.00001	DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 30810-1	88.760,40D	6.174,88	6.221,24	88.714,04D
10090	1.01.01.004.00002	DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 30367-3	412.149,54D	0,00	0,00	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	6.865,33D	812,01	0,00	7.677,34D
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	11.468,17D	1.098,00	12.476,07	90,10D
10085	1.01.01.005.00001	OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.468,17D	1.098,00	12.476,07	90,10D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	609.082,09D	1.018.218,03	1.015.480,33	611.819,79D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	530.849,99D	983.277,64	980.539,94	533.587,69D
10023	1.01.02.002.00001	CONTAS A RECEBER	0,00	485.408,55	485.408,55	0,00
10025	1.01.02.002.00003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CERES	485.408,55D	488.720,45	485.408,55	488.720,45D
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	4.485,99D	9.148,64	9.722,84	3.911,79D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	24.304,16D	0,00	0,00	24.304,16D
10037	1.01.02.004.00001	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FUNEV	24.304,16D	0,00	0,00	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	2.689,00D	33.879,70	31.469,70	5.099,00D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.689,00D	3.600,51	1.190,51	5.099,00D
10183	1.01.04.003.00031	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.190,51	1.190,51	0,00
10192	1.01.04.003.00040	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P. SAÚDE LTDA	2.689,00D	2.410,00	0,00	5.099,00D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	30.279,19	30.279,19	0,00
10061	1.01.04.004.00001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	30.079,19	30.079,19	0,00
10062	1.01.04.004.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	183.131,21D	66.962,88	80.515,90	169.578,19D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	155.271,60D	64.647,79	77.858,44	142.060,95D
10072	1.01.05.001.00001	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	70.816,33D	9.834,97	10.961,28	69.690,02D
10073	1.01.05.001.00002	DROGAS E MEDICAMENTOS	46.406,96D	19.353,44	23.072,67	42.687,73D
10074	1.01.05.001.00003	ALMOXARIFADO	35.406,07D	33.812,38	42.573,75	26.644,70D
10077	1.01.05.001.00004	MATERIAL FITOTERAPIA	2.607,24D	1.647,00	1.250,74	3.003,50D
10078	1.01.05.001.00005	MATERIAL OFTALMOLOGICO	35,00D	0,00	0,00	35,00D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	27.859,61D	2.315,09	2.657,46	27.517,24D
10075	1.01.05.002.00001	DROGAS E MEDICAMENTOS DOADOS	4.431,64D	906,50	402,33	4.935,81D
10076	1.01.05.002.00002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR DOADOS	21.078,07D	142,70	400,59	20.820,18D
10079	1.01.05.002.00003	ALMOXARIFADO DOADO	2.349,90D	1.265,89	1.854,54	1.761,25D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.161.415,91D	123.411,00	0,00	20.284.826,91D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	20.160.665,91D	123.411,00	0,00	20.284.076,91D
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	2.169.498,03D	123.411,00	0,00	2.292.909,03D
10123	1.02.01.004.00001	MAQ. EQUIP. E APARELHOS HOSPITALAR	1.538.685,79D	0,00	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	123.411,00	0,00	554.787,29D
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	21.478.024,26C	642.578,74	881.290,49	21.716.736,01C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.785.645,97C	639.665,72	881.290,49	24.027.270,74C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	19.081.209,34C	263.590,10	377.379,90	19.194.999,14C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.392.493,36C	240.071,41	239.757,40	1.392.179,35C
20127	2.01.01.001.00001	SALÁRIOS A PAGAR	151.722,52C	197.383,10	198.280,19	152.619,61C
20128	2.01.01.001.00002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	35.996,93	35.996,93	0,00
20130	2.01.01.001.00004	13º SALÁRIO A PAGAR	596.547,79C	3.454,97	0,00	593.092,82C
20132	2.01.01.001.00006	RESCISÕES A PAGAR	644.223,05C	3.236,41	5.480,28	646.466,92C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.688.715,98C	23.518,69	137.622,50	17.802.819,79C
20102	2.01.01.002.00001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	125.520,68C	0,00	324,95	125.845,63C
20103	2.01.01.002.00002	FGTS A RECOLHER	2.652.263,12C	23.053,80	16.976,43	2.646.185,75C
20108	2.01.01.002.00003	JUROS / MULTA DE MORA S/ FGTS	184.453,41C	254,55	0,00	184.198,86C
20104	2.01.01.002.00004	INSS A RECOLHER	6.068.345,59C	210,34	18.217,10	6.086.352,35C
20110	2.01.01.002.00005	JUROS / MULTA DE MORA S/ INSS	4.362.917,38C	0,00	57.590,99	4.420.508,37C
20105	2.01.01.002.00006	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.638.791,87C	0,00	7.787,67	1.646.579,54C
20113	2.01.01.002.00007	JUROS / MULTA DE MORA S/ IRRF S/ SALÁRIOS	1.479.382,69C	0,00	19.380,10	1.498.762,79C
20111	2.01.01.002.00010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	388.867,19C	0,00	2.122,11	390.989,30C
20117	2.01.01.002.00011	JUROS / MULTA DE MORA S/ PIS S/ FOLHA	296.030,76C	0,00	4.587,10	300.617,86C
21231	2.01.01.002.00022	CSRF A RECOLHER DE TERC. (PIS/COFINS/CSLL)	53.072,59C	0,00	6.665,82	59.738,41C
21232	2.01.01.002.00023	IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS	16.740,64C	0,00	2.150,26	18.890,90C
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)	410.459,24C	0,00	1.819,97	412.279,21C
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	2.837.603,75C	296.631,95	436.229,13	2.977.200,93C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.521.525,96C	292.291,95	433.156,13	2.662.390,14C
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
20022	2.01.02.001.00011	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	162,00	162,00C
20024	2.01.02.001.00013	M.J. PASSOS SUPERMERCADO	4.543,64C	4.131,34	5.372,03	5.784,33C
20027	2.01.02.001.00016	RECMED COM. MAT. HOSP. EIRELI ME	1.278,90C	895,06	0,00	383,84C
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	800,13	800,13	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	715,50C	715,50	0,00	0,00
20053	2.01.02.001.00042	PANIFICADORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA - PANIFICADORA GR	14.105,50C	1.515,00	1.350,00	13.940,50C
20054	2.01.02.001.00043	H.M. SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA ME - H.M. SERVICE	14.294,90C	910,28	969,08	14.353,70C
20062	2.01.02.001.00051	DIVINO FRANCISCO LOPES RIO VERDE - LOPES PRINT	13.977,00C	745,00	960,00	14.192,00C
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	134,00	134,00	0,00
20114	2.01.02.001.00077	DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
20115	2.01.02.001.00078	GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. EIRELI-EPP	0,00	0,00	243,00	243,00C
20147	2.01.02.001.00080	INSTITUTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICO LTDA-ME	286.591,03C	56.148,74	63.511,69	293.953,98C
20150	2.01.02.001.00082	CLINICA CERES GINECOLOGIA OBST. LTDA-ME - CLINICA D	89.731,69C	32.321,66	24.807,34	82.217,37C
20152	2.01.02.001.00084	CAAMED1 - CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO MÉDICO LT	32.681,11C	0,00	0,00	32.681,11C
20162	2.01.02.001.00085	GASTRO PROCTO LTDA	112.116,78C	50.532,50	50.607,99	112.192,27C
20179	2.01.02.001.00087	ENIO FELIPE NASCIMENTO-ME - NÚCLEO LABORATÓRIO	24.942,16C	1.534,00	934,00	24.342,16C
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 -	45.249,74C	1.190,00	0,00	44.059,74C
20286	2.01.02.001.00141	ADVENTUS CONTABILIDADE LTDA	92.980,00C	0,00	5.783,00	98.763,00C
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	250,44C	0,00	20,01	270,45C
20356	2.01.02.001.00163	COMATEL COM. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	335,00C	107,00	152,00	380,00C
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	1.501,20C	2.130,60	2.022,60	1.393,20C
20410	2.01.02.001.00182	BRINTEX 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	429,00C	429,00	0,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20434	2.01.02.001.00196	MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - GIGABYTE TELECOM	0,00	170,00	170,00	0,00
20438	2.01.02.001.00199	INDUSTRIA E COM. DE PROD. GRAF. MARTINI LTDA-ME - GI	8.940,00C	2.282,00	2.570,00	9.228,00C
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	AGROPATIVA COM. PROD. AGRIC. E VETER. LTDA - CASA DA	154,20C	42,00	42,00	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	3,60C	0,00	0,00	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
20479	2.01.02.001.00238	PAPELARIA OMAR LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00
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	12.734,26C	0,00	602,75	13.337,01C
20495	2.01.02.001.00254	TOP PRINT SERVIÇOS E IMPRESSOES LTDA-ME	0,00	0,00	482,00	482,00C
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	572,87C	572,87	601,26	601,26C
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	9.337,45C	1.149,32	1.564,99	9.753,12C
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
20581	2.01.02.001.00418	STUDIO 7 COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
20582	2.01.02.001.00419	JEFERSON ROSSINI FERREIRA LOURENÇO ME - CONTEÚDO	5.000,00C	0,00	450,00	5.450,00C
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
20600	2.01.02.001.00436	CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	1.757,25C	0,00	8.500,00	10.257,25C
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	337,00	586,30C
20613	2.01.02.001.00449	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	11.218,75C	0,00	0,00	11.218,75C
20614	2.01.02.001.00450	GARY ELDER CHAVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAI	300,00C	0,00	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 QUIMICA COMERCIAL EIRELI	35,00C	0,00	0,00	35,00C
20630	2.01.02.001.00467	COMERCIAL DE CARNES TAVARES E SILVA LTDA	11.869,47C	2.498,85	0,00	9.370,62C
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	176,00C	176,00	0,00	0,00
20648	2.01.02.001.00485	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	585,22C	585,22	665,12	665,12C
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	LOKAL 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 FALLIDA 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	2.604,00	44.265,88C
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	466,75C	0,00	2.819,90	3.286,65C
20761	2.01.02.001.00598	PFA TOSELLO SERVIÇOS MÉDICOS	43.787,23C	27.616,57	29.068,91	45.239,57C
20767	2.01.02.001.00604	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.093,11	1.093,11C
20768	2.01.02.001.00605	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	508,00	508,00	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	2.245,93C	1.376,85	542,12	1.411,20C
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	3.660,30C	3.660,30	6.718,20	6.718,20C
20800	2.01.02.001.00637	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	529,80C	529,80	1.597,11	1.597,11C
20801	2.01.02.001.00638	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	579,12C	579,12	0,00	0,00
20802	2.01.02.001.00639	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	680,40C	680,40	0,00	0,00
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	4.349,85C	4.349,85	0,00	0,00
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	179,40	179,40	0,00
20825	2.01.02.001.00662	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	699,90C	699,90	714,12	714,12C
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	4.907,18C	4.907,18	3.479,34	3.479,34C
20843	2.01.02.001.00680	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	795,49C	795,49	829,40	829,40C
20856	2.01.02.001.00693	LM DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES - ME	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
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	835,55C	835,55	2.488,98	2.488,98C
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
20902	2.01.02.001.00739	SYMON D. M. FERRAGISTA EIRELI	0,00	50,00	50,00	0,00
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
20917	2.01.02.001.00754	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	311,50C	311,50	2.505,60	2.505,60C
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	14.071,52C	14.071,52	9.591,01	9.591,01C
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	4.900,00	10.500,00	8.595,00C
21301	2.01.02.001.00955	LABORATÓRIO BIOCENRO	734,04C	0,00	0,00	734,04C
21302	2.01.02.001.00956	COMERCIAL DE PRODUTOS HORTI-FRUTI GRANJEIROS LL LTDA	3.094,00C	0,00	0,00	3.094,00C
21306	2.01.02.001.00960	URODIAGNOSE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM UROLOGIA	1.215,00C	1.215,00	4.341,60	4.341,60C
21307	2.01.02.001.00961	IMPERIO COML. DE PROD. HORTIFRUTIG. LTDA	10.477,00C	0,00	11.222,00	21.699,00C
21310	2.01.02.001.00964	OLG HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	5.480,42C	5.480,42	5.347,22	5.347,22C
21311	2.01.02.001.00965	GONÇALVES E MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS	7.000,00C	7.762,96	8.847,53	8.084,57C
21312	2.01.02.001.00966	ACMA SERVIÇOS MEDICOS	34.554,93C	34.554,93	22.190,74	22.190,74C
21314	2.01.02.001.00968	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.112,76C	3.112,76	2.319,45	2.319,45C
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	0,00	995,08	995,08	0,00
21337	2.01.02.001.00991	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.732,50C	1.732,50	0,00	0,00
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	775,00C	775,00	0,00	0,00
21358	2.01.02.001.01012	DDMC DISTRIBUIDORA LTDA	724,80C	724,80	1.625,50	1.625,50C
21362	2.01.02.001.01016	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
21363	2.01.02.001.01017	POSTOS WK CERES LTDA	0,00	130,00	227,02	97,02C
21364	2.01.02.001.01018	J.L&B LOGISTICA E REPRESENTAÇÕES EIRELLI-ME	0,00	0,00	123.411,00	123.411,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21365	2.01.02.001.01019	ANGLO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	208,80	208,80C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.261,00C	4.340,00	3.073,00	1.994,00C
20430	2.01.02.003.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.261,00C	4.340,00	3.073,00	1.994,00C
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
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
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.267,76C	34.940,39	14.601,41	260.928,78C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	456.484,68C	34.940,39	0,00	421.544,29C
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	419.284,68C	34.940,39	0,00	384.344,29C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	175.216,92D	0,00	14.601,41	160.615,51D
21210	2.01.04.002.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	175.216,92D	0,00	14.601,41	160.615,51D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.415.951,36C	1.102,01	8.706,58	1.423.555,93C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.415.951,36C	1.102,01	8.706,58	1.423.555,93C
20192	2.01.05.001.00001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.134.526,07C	0,00	260,66	1.134.786,73C
20193	2.01.05.001.00002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	31.206,15C	218,46	6.634,02	37.621,71C
20194	2.01.05.001.00003	TELEFONE A PAGAR	851,28C	883,55	1.811,90	1.779,63C
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	169.613,76C	43.401,27	44.373,47	170.585,96C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	169.613,76C	43.401,27	44.373,47	170.585,96C
21454	2.01.07.001.00001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	134,54	17.446,98	17.312,44C
21455	2.01.07.001.00002	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.395,75	1.395,75C
21457	2.01.07.001.00004	PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	174,47	174,47C
21458	2.01.07.001.00005	PROVISÃO DE FÉRIAS	153.137,42C	39.750,08	23.262,63	136.649,97C
21459	2.01.07.001.00006	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	14.645,70C	3.125,90	1.861,01	13.380,81C
21461	2.01.07.001.00008	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.830,64C	390,75	232,63	1.672,52C
20200	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	264.406,89C	0,00	0,00	264.406,89C
20201	2.02.01	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	264.406,89C	0,00	0,00	264.406,89C
20202	2.02.01.001	EMPRÉSTIMOS	454.225,07C	0,00	0,00	454.225,07C
21204	2.02.01.001.00003	BANCO ANDBANK S.A (BRASIL) - LONGO PRAZO	454.225,07C	0,00	0,00	454.225,07C
21207	2.02.01.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	189.818,18D	0,00	0,00	189.818,18D
21208	2.02.01.002.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	189.818,18D	0,00	0,00	189.818,18D
20220	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.572.028,60D	2.913,02	0,00	2.574.941,62D
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	14.111.880,27D	2.913,02	0,00	14.114.793,29D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	14.111.880,27D	2.913,02	0,00	14.114.793,29D
20233	2.03.03.001.00002	DÉFICITS ACUMULADOS	14.111.880,27D	0,00	0,00	14.111.880,27D
20250	2.03.03.001.00009	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.913,02	0,00	2.913,02D
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	0,00	0,00	551.234,56	551.234,56C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	549.615,15	549.615,15C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.208,30	21.208,30C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.208,30	21.208,30C
30005	3.01.01.001.00002	RECEITAS DE PARTICULARES	0,00	0,00	560,00	560,00C
30014	3.01.01.001.00003	RECEITAS DE EXAMES	0,00	0,00	75,00	75,00C
30007	3.01.01.001.00004	RECEITAS FITOTERAPIA	0,00	0,00	17.843,30	17.843,30C
30017	3.01.01.001.00014	RECEITAS LABORATÓRIO	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	528.406,85	528.406,85C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	0,00	528.406,85	528.406,85C
30035	3.01.02.002.00003	DOAÇÕES/BONIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. E ALMC	0,00	0,00	2.315,09	2.315,09C
30037	3.01.02.002.00005	REPASSE IAC - INCENTIVO DE ADESAO À CONTRATUALIZAÇ	0,00	0,00	79.757,63	79.757,63C
30070	3.01.02.002.00018	REPASSE AIH / AMBULATÓRIO	0,00	0,00	227.947,05	227.947,05C
30043	3.01.02.002.00020	REPASSE LEITOS DE SAÚDE MENTAL PORTARIA 3.719/17	0,00	0,00	22.440,44	22.440,44C
30047	3.01.02.002.00022	REPASSE INTEGRÁ SUS	0,00	0,00	6.946,64	6.946,64C
30078	3.01.02.002.00032	INCENTIVO URGÊNCIA / EMERGÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.619,41	1.619,41C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	150,95	150,95C
30022	3.02.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	130,95	130,95C
30025	3.02.01.001.00003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	130,95	130,95C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	20,00	20,00C
30028	3.02.01.002.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	20,00	20,00C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.468,46	1.468,46C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.468,46	1.468,46C
30055	3.02.02.001.00003	RECEITA COM ALUGUEL	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
30079	3.02.02.001.00006	OUTRAS RECEITAS - GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	218,46	218,46C
40000	4	DESPESAS	0,00	711.867,73	25.111,55	686.756,18D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	711.867,73	25.111,55	686.756,18D
40002	4.01.01	CUSTOS	0,00	74.304,89	0,00	74.304,89D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	0,00	72.910,62	0,00	72.910,62D
40004	4.01.01.001.00001	MEDICAMENTOS - HSPX	0,00	23.072,67	0,00	23.072,67D
40005	4.01.01.001.00002	MATERIAL MEDICO - HSPX	0,00	8.944,60	0,00	8.944,60D
40007	4.01.01.001.00004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HSPX	0,00	18.972,47	0,00	18.972,47D
40008	4.01.01.001.00005	FRETES	0,00	3.179,40	0,00	3.179,40D
40009	4.01.01.001.00006	MEDICAMENTOS DOADO - HSPX	0,00	402,33	0,00	402,33D
40010	4.01.01.001.00007	ALMOXARIFADO - HSPX	0,00	14.731,32	0,00	14.731,32D
40012	4.01.01.001.00009	ALMOXARIFADO DOADO - HSPX	0,00	287,14	0,00	287,14D
40013	4.01.01.001.00010	MATERIAL MEDICO DOADO - HSPX	0,00	400,59	0,00	400,59D
40015	4.01.01.001.00012	GASES MEDICINAIS - HSPX	0,00	1.990,64	0,00	1.990,64D
40016	4.01.01.001.00013	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS - HSPX	0,00	929,46	0,00	929,46D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	0,00	1.394,27	0,00	1.394,27D
40124	4.01.01.003.00001	MATERIAL FITOTERAPIA	0,00	1.250,74	0,00	1.250,74D
40130	4.01.01.003.00003	ALMOXARIFADO - FITO	0,00	82,28	0,00	82,28D
40153	4.01.01.003.00004	MATERIAL MEDICO - FITO	0,00	26,04	0,00	26,04D
40208	4.01.01.003.00006	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FITO	0,00	35,21	0,00	35,21D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	0,00	259.773,63	24.811,34	234.962,29D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	0,00	256.166,26	23.509,34	232.656,92D
40061	4.01.02.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - HSPX	0,00	138.212,63	23.509,34	114.703,29D
40062	4.01.02.001.00002	FÉRIAS - HSPX	0,00	23.221,72	0,00	23.221,72D
40063	4.01.02.001.00003	13º SALÁRIO - HSPX	0,00	17.299,42	0,00	17.299,42D
40066	4.01.02.001.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - HSPX	0,00	15.337,19	0,00	15.337,19D
40069	4.01.02.001.00009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - HSPX	0,00	19.801,18	0,00	19.801,18D
40072	4.01.02.001.00010	HORA EXTRA - HSPX	0,00	61,10	0,00	61,10D
40077	4.01.02.001.00011	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - HSPX	0,00	3.590,45	0,00	3.590,45D
40084	4.01.02.001.00012	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - HSPX	0,00	525,92	0,00	525,92D
40085	4.01.02.001.00013	ADICIONAL DE TRIÊNIO - HSPX	0,00	952,88	0,00	952,88D
40086	4.01.02.001.00014	ADICIONAL DE QUINQUÊNIO - HSPX	0,00	10.715,27	0,00	10.715,27D
40087	4.01.02.001.00015	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO - HSPX	0,00	1.190,56	0,00	1.190,56D
40088	4.01.02.001.00016	DSR S/ HORA EXTRA - HSPX	0,00	11,75	0,00	11,75D
40053	4.01.02.001.00018	FGTS - HSPX	0,00	16.938,10	0,00	16.938,10D
40057	4.01.02.001.00019	PIS S/ FOLHA - HSPX	0,00	2.117,30	0,00	2.117,30D
40278	4.01.02.001.00020	ADICIONAL NOTURNO - HSPX	0,00	6.190,79	0,00	6.190,79D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	0,00	3.607,37	1.302,00	2.305,37D
40123	4.01.02.004.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - FITO	0,00	2.604,00	1.302,00	1.302,00D
40127	4.01.02.004.00002	13º SALÁRIO - FITO	0,00	147,56	0,00	147,56D
40128	4.01.02.004.00003	FÉRIAS - FITO	0,00	196,74	0,00	196,74D
40125	4.01.02.004.00005	FGTS - FITO	0,00	169,19	0,00	169,19D
40126	4.01.02.004.00006	PIS S/ FOLHA - FITO	0,00	21,16	0,00	21,16D
40271	4.01.02.004.00009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - FITO	0,00	260,40	0,00	260,40D
40273	4.01.02.004.00011	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - FITO	0,00	52,08	0,00	52,08D
40276	4.01.02.004.00014	ADICIONAL DE QUINQUÊNIO - FITO	0,00	156,24	0,00	156,24D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	244.922,16	0,00	244.922,16D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	0,00	228.237,76	0,00	228.237,76D
40095	4.01.03.001.00005	SERV. PF/PJ - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	7.554,00	0,00	7.554,00D
40096	4.01.03.001.00006	SERV. PJ/PF - AIH	0,00	20.118,84	0,00	20.118,84D
40098	4.01.03.001.00008	SERV. PJ - PAVILHÃO C	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00D
40100	4.01.03.001.00010	SERV. PJ - PLANTÃO MATERNIDADE/OBSTETRICIA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
40116	4.01.03.001.00026	SERV. PJ - EXAMES	0,00	934,00	0,00	934,00D
40118	4.01.03.001.00028	SERV. PJ - PEDIATRIA HSPX	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
40249	4.01.03.001.00042	SERV. PJ - DIREÇÃO TÉCNICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
40258	4.01.03.001.00044	SERV. PJ - ANALGESIA	0,00	2.186,24	0,00	2.186,24D
40259	4.01.03.001.00045	SERV. PJ - ANATOMOPATOLÓGICO (CITOMED)	0,00	244,68	0,00	244,68D
40312	4.01.03.001.00046	SERV. PJ - CIRURGIA GERAL	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	0,00	16.684,40	0,00	16.684,40D
40092	4.01.03.002.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	9.932,32	0,00	9.932,32D
40115	4.01.03.002.00004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5.783,00	0,00	5.783,00D
40174	4.01.03.002.00010	SERV. PJ - COLETA/TRANSPORTE/INCINERAÇÃO DE RESÍDU	0,00	969,08	0,00	969,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.938,37	45,66	23.892,71D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	8.149,03	0,00	8.149,03D
40022	4.01.04.001.00001	ÁGUA/ESGOTO	0,00	260,66	0,00	260,66D
40023	4.01.04.001.00002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.634,02	0,00	6.634,02D
40024	4.01.04.001.00003	TELEFONE / RECARGAS	0,00	928,35	0,00	928,35D
40025	4.01.04.001.00004	CORREIOS E MALOTES	0,00	156,00	0,00	156,00D
40027	4.01.04.001.00006	INTERNET	0,00	170,00	0,00	170,00D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.809,07	45,66	2.763,41D
40046	4.01.04.004.00006	DESPESA COM COMBUSTÍVEL/LUBRIFICAÇÕES	0,00	613,11	0,00	613,11D
40240	4.01.04.004.00011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.195,96	45,66	2.150,30D
40073	4.01.04.007	DESPESAS COM PROMOÇÕES/REL/PUBLICAS	0,00	9.390,41	0,00	9.390,41D
40076	4.01.04.007.00003	DOAÇÕES	0,00	9.390,41	0,00	9.390,41D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	147,02	0,00	147,02D
40083	4.01.04.010.00001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	147,02	0,00	147,02D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.442,84	0,00	3.442,84D
40167	4.01.04.012.00007	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
40178	4.01.04.012.00014	DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
40188	4.01.04.012.00017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.692,83	0,00	2.692,83D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	108.928,68	254,55	108.674,13D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	0,00	106.424,53	254,55	106.169,98D
40184	4.01.06.001.00003	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	0,00	14.601,41	0,00	14.601,41D
40036	4.01.06.001.00004	MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	91.243,04	254,55	90.988,49D
40039	4.01.06.001.00005	MULTAS E JUROS	0,00	580,08	0,00	580,08D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.504,15	0,00	2.504,15D
40186	4.01.06.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.504,15	0,00	2.504,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.478.024,26D	1.998.845,00	1.895.654,87	21.581.214,39D
PASSIVO	21.478.024,26C	642.578,74	881.290,49	21.716.736,01C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.572.028,60D	2.913,02	0,00	2.574.941,62D
RECEITAS	0,00	0,00	551.234,56	551.234,56C
DESPESAS	0,00	711.867,73	25.111,55	686.756,18D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.478.024,26D	2.710.712,73	1.920.766,42	22.267.970,57D
CONTAS CREDORAS	18.905.995,66C	645.491,76	1.432.525,05	19.693.028,95C
RESULTADO DO MES	0,00	686.756,18	551.234,56	135.521,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	686.756,18	551.234,56	135.521,62D

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