

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.681.350,94D	2.409.611,87	2.439.387,35	21.651.575,46D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.394.581,03D	2.409.611,87	2.439.387,35	1.364.805,55D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	613.462,62D	549.268,46	596.583,91	566.147,17D
10003	1.01.01.0001	CAIXA	4.478,59D	12.897,20	16.177,07	1.198,72D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA	4.478,59D	12.897,20	16.177,07	1.198,72D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	230,00	230,00	0,00
10010	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C: 30810-1	0,00	230,00	230,00	0,00
10017	1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	1,20D	0,01	0,00	1,21D
10437	1.01.01.003.00009	30367-3 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,99D	0,01	0,00	1,00D
10438	1.01.01.003.00010	30810-1 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,21D	0,00	0,00	0,21D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	564.957,13D	832,76	842,65	564.947,24D
10033	1.01.01.004.00001	DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 30810-1	88.844,04D	165,00	65,00	88.944,04D
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	63.676,16D	667,76	777,65	63.566,27D
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	44.025,70D	535.308,49	579.334,19	0,00
10085	1.01.01.005.00001	OUTRAS DISPONIBILIDADES	44.025,70D	535.308,49	579.334,19	0,00
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	613.817,12D	1.742.613,56	1.743.478,14	612.952,54D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	529.570,61D	1.678.819,60	1.679.684,18	528.706,03D
10023	1.01.02.002.00001	CONTAS A RECEBER	0,00	488.626,57	488.616,84	9,73D
10025	1.01.02.002.00003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CERES	488.376,57D	487.738,67	488.376,57	487.738,67D
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	238,59D	702.454,36	702.690,77	2,18D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	28.853,57D	28.853,57	28.853,57	28.853,57D
10037	1.01.02.004.00001	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FUNEV	28.853,57D	28.853,57	28.853,57	28.853,57D
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	55.392,94D	34.940,39	34.940,39	55.392,94D
10082	1.01.02.007.00002	CRÉDITOS COM TERCEIROS A RECUPERAR	20.452,55D	0,00	0,00	20.452,55D
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	8.907,59D	8.952,27	10.540,77	7.319,09D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.907,59D	262,21	1.850,71	7.319,09D
10192	1.01.04.003.00040	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P. SAÚDE LTDA	8.907,59D	262,21	1.850,71	7.319,09D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	8.690,06	8.690,06	0,00
10061	1.01.04.004.00001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.240,06	8.240,06	0,00
10062	1.01.04.004.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	450,00	450,00	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	158.393,70D	108.777,58	88.784,53	178.386,75D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	152.492,05D	85.046,61	86.870,55	150.668,11D
10072	1.01.05.001.00001	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	75.772,77D	20.722,32	19.691,35	76.803,74D
10073	1.01.05.001.00002	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.355,05D	26.254,43	30.652,66	39.956,82D
10074	1.01.05.001.00003	ALMOXARIFADO	28.410,70D	32.899,35	29.761,51	31.548,54D
10077	1.01.05.001.00004	MATERIAL FITOTERAPIA	3.918,53D	5.170,51	6.730,03	2.359,01D
10078	1.01.05.001.00005	MATERIAL OFTALMOLOGICO	35,00D	0,00	35,00	0,00
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	5.901,65D	23.730,97	1.913,98	27.718,64D
10075	1.01.05.002.00001	DROGAS E MEDICAMENTOS DOADOS	4.583,59D	299,33	180,90	4.702,02D
10076	1.01.05.002.00002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR DOADOS	307,53D	21.789,00	311,24	21.785,29D
10079	1.01.05.002.00003	ALMOXARIFADO DOADO	1.010,53D	1.642,64	1.421,84	1.231,33D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.286.769,91D	0,00	0,00	20.286.769,91D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	20.286.019,91D	0,00	0,00	20.286.019,91D
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
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	2.294.852,03D	0,00	0,00	2.294.852,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	556.730,29D	0,00	0,00	556.730,29D
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	22.092.423,38C	759.786,69	808.241,11	22.140.877,80C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	24.403.235,53C	759.786,69	808.241,11	24.451.689,95C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	19.514.077,16C	303.497,59	367.609,72	19.578.189,29C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.397.264,95C	235.296,12	227.458,57	1.389.427,40C
20127	2.01.01.001.00001	SALÁRIOS A PAGAR	166.074,51C	215.838,10	214.444,00	164.680,41C
20128	2.01.01.001.00002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.338,77	9.338,77	0,00
20130	2.01.01.001.00004	13º SALÁRIO A PAGAR	589.659,85C	4.805,45	0,00	584.854,40C
20132	2.01.01.001.00006	RESCISÕES A PAGAR	641.530,59C	5.313,80	3.675,80	639.892,59C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.116.812,21C	68.201,47	140.151,15	18.188.761,89C
20102	2.01.01.002.00001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	126.688,88C	0,00	266,29	126.955,17C
20103	2.01.01.002.00002	FGTS A RECOLHER	2.642.502,56C	36.329,70	15.999,22	2.622.172,08C
20108	2.01.01.002.00003	JUROS / MULTA DE MORA S/ FGTS	167.752,44C	31.460,78	0,00	136.291,66C
20104	2.01.01.002.00004	INSS A RECOLHER	6.135.025,38C	410,99	17.028,28	6.151.642,67C
20110	2.01.01.002.00005	JUROS / MULTA DE MORA S/ INSS	4.575.619,21C	0,00	46.342,45	4.621.961,66C
20105	2.01.01.002.00006	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.666.909,42C	0,00	7.065,13	1.673.974,55C
20113	2.01.01.002.00007	JUROS / MULTA DE MORA S/ IRRF S/ SALÁRIOS	1.549.258,61C	0,00	31.595,17	1.580.853,78C
20111	2.01.01.002.00010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	396.919,32C	0,00	1.999,99	398.919,31C
20117	2.01.01.002.00011	JUROS / MULTA DE MORA S/ PIS S/ FOLHA	311.951,43C	0,00	7.253,41	319.204,84C
21231	2.01.01.002.00022	CSRF A RECOLHER DE TERC. (PIS/COFINS/CSLL)	80.300,11C	0,00	6.644,94	86.945,05C
21232	2.01.01.002.00023	IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS	25.492,46C	0,00	2.129,65	27.622,11C
21233	2.01.01.002.00024	ISS A RECOLHER DE TERCEIROS	457,52C	0,00	0,00	457,52C
21235	2.01.01.002.00025	DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT/MULTA ISOLADA (CÓD. 3623/4)	426.334,05C	0,00	3.826,62	430.160,67C
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	3.022.485,15C	399.064,09	371.349,92	2.994.770,98C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.691.225,51C	340.513,82	331.242,50	2.681.954,19C
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	3.366,06C	4.585,73	4.373,51	3.153,84C
20027	2.01.02.001.00016	RECMED COM. MAT. HOSP. EIRELI ME	588,00C	294,00	1.271,36	1.565,36C
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	9.595,84C	4.278,91	4.278,91	9.595,84C
20051	2.01.02.001.00040	CACTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS, ERVANARIA E CONVEN	589,80C	2.479,00	2.479,00	589,80C
20052	2.01.02.001.00041	SANTOSFLORA COM DE ERVAS LTDA - YERBA & BOTANIK	710,50C	710,50	0,00	0,00
20053	2.01.02.001.00042	PANIFICADORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA - PANIFICADORA G	11.203,40C	1.317,50	1.395,00	11.280,90C
20054	2.01.02.001.00043	H.M. SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA ME - H.M. SERVICE	15.756,09C	2.344,55	1.358,11	14.769,65C
20062	2.01.02.001.00051	DIVINO FRANCISCO LOPES RIO VERDE - LOPES PRINT	15.302,00C	1.445,00	570,00	14.427,00C
20081	2.01.02.001.00069	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
20090	2.01.02.001.00070	FERREIRA E PIMENTA LTDA-ME - SISPROG INFORMÁTICA	0,00	1.974,82	1.974,82	0,00
20092	2.01.02.001.00071	WEB CRIAÇÕES AGÊNCIA DIGITAL LTDA-ME	0,00	134,00	134,00	0,00
20093	2.01.02.001.00072	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.047,00C	1.047,00	1.047,00	1.047,00C
20099	2.01.02.001.00075	LL DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
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-	292.838,61C	62.475,41	69.873,67	300.236,87C
20150	2.01.02.001.00082	CLINICA CERES GINECOLOGIA OBST. LTDA-ME - CLINICA D	83.579,10C	26.169,07	24.209,37	81.619,40C
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	110.656,94C	49.072,66	52.634,42	114.218,70C
20179	2.01.02.001.00087	ENIO FELIPE NASCIMENTO-ME - NÚCLEO LABORATÓRIO	29.559,61C	3.197,48	1.636,00	27.998,13C
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	501,10	501,10	3.389,74C
20272	2.01.02.001.00135	PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
20283	2.01.02.001.00140	INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA -	44.059,74C	350,00	0,00	43.709,74C
20286	2.01.02.001.00141	ADVENTUS CONTABILIDADE LTDA	98.763,00C	5.783,00	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
20336	2.01.02.001.00156	SANTA EFIGENIA COM. EMB. E PROD. LTDA	0,00	569,00	569,00	0,00
20355	2.01.02.001.00162	REGIONAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - AUTO POSTO	270,45C	0,00	0,00	270,45C
20356	2.01.02.001.00163	COMATEL COM. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	380,00C	0,00	13,50	393,50C
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	1.285,60C	2.922,96	2.994,76	1.357,40C
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
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	13.428,00C	2.985,00	0,00	10.443,00C
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 C	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
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	13.943,22C	2.669,76	6.893,81	18.167,27C
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
20516	2.01.02.001.00275	LABORTRÔNICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA / JS LABOR	3.350,01C	1.675,00	0,00	1.675,01C
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	11.478,38C	3.290,25	1.564,99	9.753,12C
20532	2.01.02.001.00349	RICARDO MIGUEL GANIM ME - SEA TEXTIL	0,00	3.143,80	3.143,80	0,00
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
20576	2.01.02.001.00413	CERES PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA	0,00	480,00	1.080,00	600,00C
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	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
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	83,81C	83,81	0,00	0,00
20600	2.01.02.001.00436	CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	2.194,61C	0,00	0,00	2.194,61C
20602	2.01.02.001.00438	DIAGNÓSTICA CENTRO-OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS	5.585,00C	2.131,00	2.131,00	5.585,00C
20605	2.01.02.001.00441	CONSTRUARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	586,30C	0,00	0,00	586,30C
20613	2.01.02.001.00449	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	11.768,75C	900,00	350,00	11.218,75C
20614	2.01.02.001.00450	GARY ELDER CHAVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAI	12.772,31C	4.257,53	0,00	8.514,78C
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	10.313,86C	2.481,30	0,00	7.832,56C
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
20648	2.01.02.001.00485	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.170,44C	1.170,44	585,22	585,22C
20649	2.01.02.001.00486	TRANS-ARAGUAIA LOGISTICA EIRELI -ME	86,97C	0,00	0,00	86,97C
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, C	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 I	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
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	44.265,88C	2.604,00	2.640,00	44.301,88C
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	603,40	1.070,15C
20761	2.01.02.001.00598	PFA TOSELLO SERVIÇOS MÉDICOS	44.083,22C	27.912,56	30.163,58	46.334,24C
20767	2.01.02.001.00604	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.153,35C	7.355,00	4.653,57	2.451,92C
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	2.632,07C	2.632,07	1.241,99	1.241,99C
20788	2.01.02.001.00625	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6.240,00C	0,00	0,00	6.240,00C
20789	2.01.02.001.00626	KAYO K. MONTEIRO ME - OS CAÇA BARATAS DEDETIZADOR	3.669,48C	3.669,48	0,00	0,00
20792	2.01.02.001.00629	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.004,30C	8.004,30	9.401,35	9.401,35C
20800	2.01.02.001.00637	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.438,34C	1.438,34	5.959,24	5.959,24C
20801	2.01.02.001.00638	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	570,78C	570,78	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
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	327,13	327,13	0,00
20818	2.01.02.001.00655	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	525,00C	0,00	0,00	525,00C
20825	2.01.02.001.00662	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	714,12C	714,12	714,12	714,12C
20826	2.01.02.001.00663	MOREIRA E BORGES LTDA ME - PANMELLA SERVIÇOS EM SA	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
20829	2.01.02.001.00666	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	4.771,00C	4.771,00	1.671,35	1.671,35C
20860	2.01.02.001.00697	A LINO DE SOUZA JUNIOR ME - CARDIO VIDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
20870	2.01.02.001.00707	SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,00	2.040,62	2.040,62	0,00
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	210,00	240,00C
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	1.553,10C	587,00	0,00	966,10C
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	SYMOM D. M. FERRAGISTA EIRELI	0,00	0,00	7,50	7,50C
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	450,00C	1.100,00	650,00	0,00
20917	2.01.02.001.00754	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	978,00	978,00C
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	12.041,20C	12.041,20	8.639,83	8.639,83C
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	86,40C	0,00	0,00	86,40C
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	8.595,00C	0,00	0,00	8.595,00C
21300	2.01.02.001.00954	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.047,52C	2.047,52	2.290,00	2.290,00C
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 LL L	3.094,00C	0,00	0,00	3.094,00C
21306	2.01.02.001.00960	URODIAGNOSE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM UROLOG	3,61C	0,00	0,00	3,61C
21307	2.01.02.001.00961	IMPERIO COML. DE PROD. HORTIFRUTIG. LTDA - A F RAE	15.426,00C	3.125,00	3.125,00	15.426,00C
21310	2.01.02.001.00964	OLG HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	5.913,72C	5.913,72	3.916,80	3.916,80C
21311	2.01.02.001.00965	GONÇALVES E MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS	8.396,88C	8.396,88	6.819,91	6.819,91C
21312	2.01.02.001.00966	ACMA SERVIÇOS MEDICOS	20.000,00C	20.000,00	22.643,64	22.643,64C
21314	2.01.02.001.00968	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.078,04C	2.078,04	2.776,37	2.776,37C
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	1.872,04C	3.095,17	2.591,87	1.368,74C
21337	2.01.02.001.00991	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.792,86	2.792,86C
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
21358	2.01.02.001.01012	DDMC DISTRIBUIDORA LTDA	770,75C	0,00	0,00	770,75C
21359	2.01.02.001.01013	PROMED SERVIÇOS MEDICOS	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
21361	2.01.02.001.01015	LABORATORIO CITOMED	1.223,40C	0,00	122,34	1.345,74C
21363	2.01.02.001.01017	POSTOS WK CERES LTDA	97,02C	0,00	0,00	97,02C
21364	2.01.02.001.01018	J.L&B LOGISTICA E REPRESENTAÇÕES EIRELLI-ME	123.411,00C	0,00	0,00	123.411,00C
21365	2.01.02.001.01019	ANGLO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	303,82C	303,82	0,00	0,00
21366	2.01.02.001.01020	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO	454,00C	425,00	978,68	1.007,68C
21367	2.01.02.001.01021	RRMV CONSTRUTORA E SIVICOS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21368	2.01.02.001.01022	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.453,49C	2.453,49	0,00	0,00
21370	2.01.02.001.01024	EDMAR SCALABRINI	0,00	350,00	350,00	0,00
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	18.442,85C	29.696,70	11.253,85	0,00
20430	2.01.02.003.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	18.442,85C	29.696,70	11.253,85	0,00
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
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	0,00	28.853,57	28.853,57	0,00
20146	2.01.02.005.00001	UNIEVANGÉLICA FUNEV - ANÁPOLIS	0,00	28.853,57	28.853,57	0,00
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.911,84C	34.940,39	14.601,41	179.572,86C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.723,12C	34.940,39	0,00	281.782,73C
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	279.523,12C	34.940,39	0,00	244.582,73C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	116.811,28D	0,00	14.601,41	102.209,87D
21210	2.01.04.002.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	116.811,28D	0,00	14.601,41	102.209,87D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.418.443,02C	10.230,01	11.502,11	1.419.715,12C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.418.443,02C	10.230,01	11.502,11	1.419.715,12C
20192	2.01.05.001.00001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.135.573,71C	0,00	262,66	1.135.836,37C
20193	2.01.05.001.00002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	32.317,84C	8.523,83	8.689,16	32.483,17C
20194	2.01.05.001.00003	TELEFONE A PAGAR	1.183,61C	1.706,18	2.550,29	2.027,72C
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
21500	2.01.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.252,49	1.252,49C
21501	2.01.06.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.252,49	1.252,49C
21508	2.01.06.001.00002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.252,49	1.252,49C
21452	2.01.07	PROVISÕES	248.318,36C	12.054,61	41.925,46	278.189,21C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	248.318,36C	12.054,61	41.925,46	278.189,21C
21454	2.01.07.001.00001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	65.830,37C	721,06	16.484,45	81.593,76C
21455	2.01.07.001.00002	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.340,59C	0,00	1.318,76	6.659,35C
21457	2.01.07.001.00004	PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	667,59C	0,00	164,85	832,44C
21458	2.01.07.001.00005	PROVISÃO DE FÉRIAS	159.208,54C	10.493,09	21.979,27	170.694,72C
21459	2.01.07.001.00006	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	15.352,32C	747,07	1.758,34	16.363,59C
21461	2.01.07.001.00008	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.918,95C	93,39	219,79	2.045,35C
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	2.575.219,04D	0,00	0,00	2.575.219,04D
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	14.115.070,71D	0,00	0,00	14.115.070,71D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	14.115.070,71D	0,00	0,00	14.115.070,71D
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	3.190,44D	0,00	0,00	3.190,44D
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	2.372.019,20C	675,81	607.912,37	2.979.255,76C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.292.682,08C	0,00	596.461,48	2.889.143,56C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	64.183,55C	0,00	39.898,40	104.081,95C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.183,55C	0,00	39.898,40	104.081,95C
30005	3.01.01.001.00002	RECEITAS DE PARTICULARES	3.800,00C	0,00	700,00	4.500,00C
30014	3.01.01.001.00003	RECEITAS DE EXAMES	575,00C	0,00	375,00	950,00C
30007	3.01.01.001.00004	RECEITAS FITOTERAPIA	49.459,55C	0,00	32.076,40	81.535,95C
30008	3.01.01.001.00005	RECEITAS DIVERSAS	940,00C	0,00	920,00	1.860,00C
30009	3.01.01.001.00006	RECEITAS CENTRAL INTERNAÇÃO	0,00	0,00	280,00	280,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30017	3.01.01.001.00014	RECEITAS LABORATÓRIO	9.409,00C	0,00	5.547,00	14.956,00C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	2.113.084,25C	0,00	527.709,51	2.640.793,76C
30032	3.01.02.0002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	2.113.084,25C	0,00	527.709,51	2.640.793,76C
30033	3.01.02.002.00001	DOAÇÕES PARA CUSTEIO	2.944,00C	0,00	0,00	2.944,00C
30035	3.01.02.002.00003	DOAÇÕES/BONIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. E ALMC	5.773,21C	0,00	1.617,75	7.390,96C
30037	3.01.02.002.00005	REPASSE IAC - INCENTIVO DE ADESAO À CONTRATUALIZAÇ	319.030,52C	0,00	79.757,63	398.788,15C
30070	3.01.02.002.00018	REPASSE AIH / AMBULATÓRIO	911.788,20C	0,00	227.947,05	1.139.735,25C
30043	3.01.02.002.00020	REPASSE LEITOS DE SAÚDE MENTAL PORTARIA 3.719/17	89.761,76C	0,00	22.440,44	112.202,20C
30047	3.01.02.002.00022	REPASSE INTEGRA SUS	27.786,56C	0,00	6.946,64	34.733,20C
30078	3.01.02.002.00032	INCENTIVO URGÊNCIA / EMERGÊNCIA MUNICIPAL	756.000,00C	0,00	189.000,00	945.000,00C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	115.414,28C	0,00	28.853,57	144.267,85C
30051	3.01.03.0001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	115.414,28C	0,00	28.853,57	144.267,85C
30018	3.01.03.001.00001	UNIEVANGÉLICA FUNEV - ANÁPOLIS	115.414,28C	0,00	28.853,57	144.267,85C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	79.337,12C	675,81	11.450,89	90.112,20C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.364,72C	0,00	10,01	11.374,73C
30022	3.02.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132,39C	0,00	0,01	132,40C
30025	3.02.01.001.00003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,39C	0,00	0,01	132,40C
30027	3.02.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	11.232,33C	0,00	10,00	11.242,33C
30028	3.02.01.002.00001	DESCONTOS OBTIDOS	11.232,33C	0,00	10,00	11.242,33C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	67.972,40C	675,81	11.440,88	78.737,47C
30067	3.02.02.0001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	67.972,40C	675,81	11.440,88	78.737,47C
30055	3.02.02.001.00003	RECEITA COM ALUGUEL	3.500,00C	0,00	2.500,00	6.000,00C
30068	3.02.02.001.00005	OUTRAS RECEITAS	37.935,14C	675,81	1.377,41	38.636,74C
30079	3.02.02.001.00006	OUTRAS RECEITAS - GOVERNO ESTADUAL	26.537,26C	0,00	7.563,47	34.100,73C
40000	4	DESPESAS	2.783.091,64D	774.750,01	89.283,55	3.468.558,10D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.783.091,64D	774.750,01	89.283,55	3.468.558,10D
40002	4.01.01	CUSTOS	322.602,05D	90.242,67	30.425,28	382.419,44D
40003	4.01.01.0001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	309.647,53D	83.122,21	30.425,28	362.344,46D
40004	4.01.01.001.00001	MEDICAMENTOS - HSPX	94.544,48D	30.862,66	0,00	125.407,14D
40005	4.01.01.001.00002	MATERIAL MEDICO - HSPX	42.808,14D	15.268,36	350,00	57.726,50D
40007	4.01.01.001.00004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HSPX	70.152,64D	12.212,06	0,00	82.364,70D
40008	4.01.01.001.00005	FRETES	4.963,72D	519,23	0,00	5.482,95D
40009	4.01.01.001.00006	MEDICAMENTOS DOADO - HSPX	2.097,95D	180,90	299,33	1.979,52D
40010	4.01.01.001.00007	ALMOXARIFADO - HSPX	50.418,72D	17.917,89	7.962,06	60.374,55D
40011	4.01.01.001.00008	MATERIAL OFTALMOLOGICO - HSPX	0,00	35,00	0,00	35,00D
40012	4.01.01.001.00009	ALMOXARIFADO DOADO - HSPX	640,33D	1.421,84	24,89	2.037,28D
40013	4.01.01.001.00010	MATERIAL MEDICO DOADO - HSPX	21.753,24D	311,24	21.789,00	275,48D
40015	4.01.01.001.00012	GASES MEDICINAIS - HSPX	19.666,60D	4.393,03	0,00	24.059,63D
40016	4.01.01.001.00013	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS - HSPX	2.601,71D	0,00	0,00	2.601,71D
40251	4.01.01.0003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	12.954,52D	7.120,46	0,00	20.074,98D
40124	4.01.01.003.00001	MATERIAL FITOTERAPIA	12.283,93D	6.730,03	0,00	19.013,96D
40130	4.01.01.003.00003	ALMOXARIFADO - FITO	468,78D	254,54	0,00	723,32D
40153	4.01.01.003.00004	MATERIAL MEDICO - FITO	84,31D	29,96	0,00	114,27D
40208	4.01.01.003.00006	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FITO	117,50D	105,93	0,00	223,43D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	968.229,45D	275.366,34	27.397,49	1.216.198,30D
40060	4.01.02.0001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	959.007,94D	271.867,49	26.077,49	1.204.797,94D
40061	4.01.02.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - HSPX	491.653,53D	149.479,07	24.440,69	616.691,91D
40062	4.01.02.001.00002	FÉRIAS - HSPX	88.277,99D	21.822,22	0,00	110.100,21D
40063	4.01.02.001.00003	13º SALÁRIO - HSPX	66.167,55D	16.334,85	0,00	82.502,40D
40065	4.01.02.001.00005	INDENIZAÇÕES / AVISO PRÉVIO - HSPX	1.750,23C	0,00	1.636,80	3.387,03C
40066	4.01.02.001.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - HSPX	54.757,93D	15.612,43	0,00	70.370,36D
40069	4.01.02.001.00009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - HSPX	83.329,97D	21.884,12	0,00	105.214,09D
40072	4.01.02.001.00010	HORA EXTRA - HSPX	671,47D	711,10	0,00	1.382,57D
40077	4.01.02.001.00011	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - HSPX	14.669,20D	3.712,60	0,00	18.381,80D
40084	4.01.02.001.00012	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - HSPX	2.578,29D	769,64	0,00	3.347,93D
40085	4.01.02.001.00013	ADICIONAL DE TRIÊNIO - HSPX	5.469,05D	1.857,96	0,00	7.327,01D
40086	4.01.02.001.00014	ADICIONAL DE QUINQUÊNIO - HSPX	47.563,74D	12.187,49	0,00	59.751,23D
40087	4.01.02.001.00015	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO - HSPX	4.758,48D	1.004,40	0,00	5.762,88D
40088	4.01.02.001.00016	DSR S/ HORA EXTRA - HSPX	159,78D	137,47	0,00	297,25D
40089	4.01.02.001.00017	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - HSPX	107,63C	0,00	0,00	107,63C
40053	4.01.02.001.00018	FGTS - HSPX	69.681,81D	18.157,71	0,00	87.839,52D
40057	4.01.02.001.00019	PIS S/ FOLHA - HSPX	8.723,39D	2.269,80	0,00	10.993,19D
40278	4.01.02.001.00020	ADICIONAL NOTURNO - HSPX	22.403,62D	5.926,63	0,00	28.330,25D
40303	4.01.02.0004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	9.221,51D	3.498,85	1.320,00	11.400,36D
40123	4.01.02.004.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - FITO	5.208,00D	2.640,00	1.320,00	6.528,00D
40127	4.01.02.004.00002	13º SALÁRIO - FITO	590,24D	149,60	0,00	739,84D
40128	4.01.02.004.00003	FÉRIAS - FITO	786,99D	199,47	0,00	986,46D
40125	4.01.02.004.00005	FGTS - FITO	676,76D	171,54	0,00	848,30D
40126	4.01.02.004.00006	PIS S/ FOLHA - FITO	84,64D	21,44	0,00	106,08D
40271	4.01.02.004.00009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - FITO	1.041,60D	264,00	0,00	1.305,60D
40273	4.01.02.004.00011	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - FITO	208,32D	52,80	0,00	261,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40276	4.01.02.004.00014	ADICIONAL DE QUINQUÊNIO - FITO	624,96D	0,00	0,00	624,96D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	990.779,47D	256.905,26	0,00	1.247.684,73D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	909.436,55D	236.360,45	0,00	1.145.797,00D
40095	4.01.03.001.00005	SERV. PF/PJ - CONSULTA ESPECIALIZADA	30.936,00D	10.425,00	0,00	41.361,00D
40096	4.01.03.001.00006	SERV. PJ/PF - AIH	89.800,40D	24.186,75	0,00	113.987,15D
40098	4.01.03.001.00008	SERV. PJ - PAVILHÃO C	84.000,00D	21.700,00	0,00	105.700,00D
40100	4.01.03.001.00010	SERV. PJ - PLANTÃO MATERNIDADE/OBSTETRICIA	240.000,00D	62.000,00	0,00	302.000,00D
40104	4.01.03.001.00014	SERV. PJ - ASO	330,00D	0,00	0,00	330,00D
40116	4.01.03.001.00026	SERV. PJ - EXAMES	7.558,45D	1.636,00	0,00	9.194,45D
40118	4.01.03.001.00028	SERV. PJ - PEDIATRIA HSPX	178.286,00D	45.000,00	0,00	223.286,00D
40249	4.01.03.001.00042	SERV. PJ - DIREÇÃO TÉCNICA	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
40258	4.01.03.001.00044	SERV. PJ - ANALGESIA	7.722,52D	1.863,06	0,00	9.585,58D
40259	4.01.03.001.00045	SERV. PJ - ANATOMOPATOLÓGICO (CITOMED)	3.303,18D	1.549,64	0,00	4.852,82D
40312	4.01.03.001.00046	SERV. PJ - CIRURGIA GERAL	243.500,00D	62.000,00	0,00	305.500,00D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	81.342,92D	20.544,81	0,00	101.887,73D
40091	4.01.03.002.00001	SERV. PRESTADOS PESSOAS FISICAS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
40092	4.01.03.002.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	37.349,93D	6.403,70	0,00	43.753,63D
40114	4.01.03.002.00003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00D
40115	4.01.03.002.00004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.132,00D	5.783,00	0,00	28.915,00D
40174	4.01.03.002.00010	SERV. PJ - COLETA/TRANSPORTE/INCINERAÇÃO DE RESÍDU	5.110,99D	1.358,11	0,00	6.469,10D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.755,84D	31.949,63	0,00	123.705,47D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	34.464,66D	11.762,30	0,00	46.226,96D
40022	4.01.04.001.00001	ÁGUA/ESGOTO	1.047,64D	262,66	0,00	1.310,30D
40023	4.01.04.001.00002	ENERGIA ELÉTRICA	30.373,11D	8.689,16	0,00	39.062,27D
40024	4.01.04.001.00003	TELEFONE / RECARGAS	2.019,88D	2.574,98	0,00	4.594,86D
40025	4.01.04.001.00004	CORREIOS E MALOTES	354,03D	65,50	0,00	419,53D
40027	4.01.04.001.00006	INTERNET	670,00D	170,00	0,00	840,00D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	7.739,47D	3.869,94	0,00	11.609,41D
40046	4.01.04.004.00006	DESPESA COM COMBUSTÍVEL/LUBRIFICAÇÕES	2.058,47D	476,07	0,00	2.534,54D
40240	4.01.04.004.00011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.681,00D	3.393,87	0,00	9.074,87D
40073	4.01.04.007	DESPESAS COM PROMOÇÕES/REL/PUBLICAS	9.390,41D	0,00	0,00	9.390,41D
40076	4.01.04.007.00003	DOAÇÕES	9.390,41D	0,00	0,00	9.390,41D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	147,02D	0,00	0,00	147,02D
40083	4.01.04.010.00001	DESPESAS COM VIAGENS	147,02D	0,00	0,00	147,02D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.014,28D	16.317,39	0,00	56.331,67D
40162	4.01.04.012.00002	DESPESAS COM CARTÓRIOS / PROTESTOS	8,41D	0,00	0,00	8,41D
40165	4.01.04.012.00005	LANCHES E REFEIÇÕES	278,00D	334,00	0,00	612,00D
40167	4.01.04.012.00007	OUTRAS DESPESAS	163,80D	0,00	0,00	163,80D
40176	4.01.04.012.00012	DECISÕES JUDICIAIS	32.200,00D	13.361,73	0,00	45.561,73D
40178	4.01.04.012.00014	DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
40188	4.01.04.012.00017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.514,07D	2.621,66	0,00	9.135,73D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	409.724,83D	120.286,11	31.460,78	498.550,16D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	406.285,08D	120.061,81	31.460,78	494.886,11D
40184	4.01.06.001.00003	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	58.405,64D	14.601,41	0,00	73.007,05D
40036	4.01.06.001.00004	MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	342.364,80D	105.033,27	31.460,78	415.937,29D
40039	4.01.06.001.00005	MULTAS E JUROS	5.514,64D	427,13	0,00	5.941,77D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	3.439,75D	224,30	0,00	3.664,05D
40186	4.01.06.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	3.439,75D	224,30	0,00	3.664,05D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO		21.681.350,94D	2.409.611,87	2.439.387,35		21.651.575,46D
PASSIVO		22.092.423,38C	759.786,69	808.241,11		22.140.877,80C
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.575.219,04D	0,00	0,00		2.575.219,04D
RECEITAS		2.372.019,20C	675,81	607.912,37		2.979.255,76C
DESPESAS		2.783.091,64D	774.750,01	89.283,55		3.468.558,10D
APURAÇÃO DE RESULTADO		0,00	0,00	0,00		0,00
CONTAS DEVEDORAS		24.464.442,58D	3.184.361,88	2.528.670,90		25.120.133,56D
CONTAS CREDORAS		21.889.223,54C	760.462,50	1.416.153,48		22.544.914,52C
RESULTADO DO MES		0,00	685.466,46	607.236,56		78.229,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		411.072,44D	3.468.558,10	2.979.255,76		489.302,34D

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