

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.453.213,01D	1.930.788,02	1.875.815,50	21.508.185,53D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.292.613,10D	1.930.788,02	1.875.815,50	1.347.585,62D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	489.889,01D	769.681,90	715.667,15	543.903,76D
10003	1.01.01.0001	CAIXA	39,05D	13.285,50	13.037,09	287,46D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA	39,05D	13.285,50	13.037,09	287,46D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	600.896,94	600.896,94	0,00
10007	1.01.01.002.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C: 30367-3	0,00	593.373,32	593.373,32	0,00
10010	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C: 30810-1	0,00	7.523,62	7.523,62	0,00
10017	1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	1.960,86D	8,36	1.455,61	513,61D
10437	1.01.01.003.00009	30367-3 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.960,86D	8,36	1.455,61	513,61D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	483.196,00D	110.942,03	87.807,51	506.330,52D
10033	1.01.01.004.00001	DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 30810-1	88.523,14D	1.770,96	1.580,06	88.714,04D
10090	1.01.01.004.00002	DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 30367-3	390.329,61D	108.047,38	86.227,45	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	4.055,86D	1.123,69	0,00	5.179,55D
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	4.693,10D	44.549,07	12.470,00	36.772,17D
10085	1.01.01.005.00001	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.693,10D	44.549,07	12.470,00	36.772,17D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	608.089,62D	1.080.480,82	1.077.726,59	610.843,85D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	529.857,52D	1.021.236,27	1.018.482,04	532.611,75D
10023	1.01.02.002.00001	CONTAS A RECEBER	0,00	486.742,59	485.940,09	802,50D
10025	1.01.02.002.00003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CERES	485.940,09D	486.388,17	485.940,09	486.388,17D
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	2.961,98D	48.105,51	46.601,86	4.465,63D
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	5.341,78D	23.348,13	22.667,81	6.022,10D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.341,78D	2.687,10	2.006,78	6.022,10D
10174	1.01.04.003.00022	DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	2.006,78D	0,00	2.006,78	0,00
10192	1.01.04.003.00040	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P. SAÚDE LTDA	3.335,00D	2.687,10	0,00	6.022,10D
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	20.661,03	20.661,03	0,00
10061	1.01.04.004.00001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	20.661,03	20.661,03	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	189.248,04D	57.277,17	59.709,30	186.815,91D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	162.211,60D	56.480,70	58.084,60	160.607,70D
10072	1.01.05.001.00001	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	70.400,80D	15.583,56	14.249,31	71.735,05D
10073	1.01.05.001.00002	DROGAS E MEDICAMENTOS	53.219,57D	20.147,49	25.392,52	47.974,54D
10074	1.01.05.001.00003	ALMOXARIFADO	36.671,64D	18.930,95	18.442,77	37.159,82D
10077	1.01.05.001.00004	MATERIAL FITOTERAPIA	1.884,59D	1.818,70	0,00	3.703,29D
10078	1.01.05.001.00005	MATERIAL OFTALMOLOGICO	35,00D	0,00	0,00	35,00D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	27.036,44D	796,47	1.624,70	26.208,21D
10075	1.01.05.002.00001	DROGAS E MEDICAMENTOS DOADOS	5.169,00D	210,00	776,97	4.602,03D
10076	1.01.05.002.00002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR DOADOS	21.485,15D	0,00	371,26	21.113,89D
10079	1.01.05.002.00003	ALMOXARIFADO DOADO	382,29D	586,47	476,47	492,29D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	44,65D	0,00	44,65	0,00
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	44,65D	0,00	44,65	0,00
10097	1.01.06.001.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	44,65D	0,00	44,65	0,00
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.160.599,91D	0,00	0,00	20.160.599,91D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	20.159.849,91D	0,00	0,00	20.159.849,91D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.168.682,03D	0,00	0,00	2.168.682,03D
10123	1.02.01.004.00001	MAQ. EQUIP. E APARELHOS HOSPITALAR	1.537.869,79D	0,00	0,00	1.537.869,79D
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	22.150.858,76C	647.142,47	733.449,05	22.237.165,34C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.372.012,64C	647.142,47	733.449,05	23.458.319,22C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	18.694.587,70C	241.620,20	326.100,66	18.779.068,16C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.231.352,34C	231.482,83	238.175,13	1.238.044,64C
20127	2.01.01.001.00001	SALÁRIOS A PAGAR	157.043,58C	204.901,82	204.055,50	156.197,26C
20128	2.01.01.001.00002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	24.060,11	24.060,11	0,00
20130	2.01.01.001.00004	13º SALÁRIO A PAGAR	433.760,51C	636,18	0,00	433.124,33C
20132	2.01.01.001.00006	RESCISÕES A PAGAR	640.548,25C	1.884,72	10.059,52	648.723,05C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.463.235,36C	10.137,37	87.925,53	17.541.023,52C
20102	2.01.01.002.00001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	124.997,32C	0,00	261,68	125.259,00C
20103	2.01.01.002.00002	FGTS A RECOLHER	2.653.298,57C	9.395,78	16.039,04	2.659.941,83C
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	6.017.051,42C	544,27	18.096,18	6.034.603,33C
20110	2.01.01.002.00005	JUROS / MULTA DE MORA S/ INSS	4.289.580,47C	0,00	23.067,67	4.312.648,14C
20105	2.01.01.002.00006	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.616.995,03C	197,32	7.377,50	1.624.175,21C
20113	2.01.01.002.00007	JUROS / MULTA DE MORA S/ IRRF S/ SALÁRIOS	1.439.991,83C	0,00	7.138,16	1.447.129,99C
20111	2.01.01.002.00010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	382.860,16C	0,00	2.023,28	384.883,44C
20117	2.01.01.002.00011	JUROS / MULTA DE MORA S/ PIS S/ FOLHA	284.029,77C	0,00	4.561,95	288.591,72C
21231	2.01.01.002.00022	CSRF A RECOLHER DE TERC. (PIS/COFINS/CSLL)	38.915,91C	0,00	7.096,57	46.012,48C
21232	2.01.01.002.00023	IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS	12.208,90C	0,00	2.263,50	14.472,40C
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. 3623/4)	406.981,75C	0,00	0,00	406.981,75C
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	2.846.273,90C	330.002,67	328.969,42	2.845.240,65C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.521.666,61C	293.908,01	286.204,66	2.513.963,26C
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	865,28C	3.080,68	4.366,06	2.150,66C
20027	2.01.02.001.00016	RECMED COM. MAT. HOSP. EIRELI ME	611,40C	305,70	1.533,68	1.839,38C
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	4.497,63C	0,00	1.619,43	6.117,06C
20051	2.01.02.001.00040	CACTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS, ERVANARIA E CONVEN	589,80C	0,00	0,00	589,80C
20053	2.01.02.001.00042	PANIFICADORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA - PANIFICADORA G	12.832,00C	0,00	0,00	12.832,00C
20054	2.01.02.001.00043	H.M. SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA ME - H.M. SERVICE	13.923,90C	1.156,68	1.528,24	14.295,46C
20062	2.01.02.001.00051	DIVINO FRANCISCO LOPES RIO VERDE - LOPES PRINT	15.004,00C	0,00	1.990,00	16.994,00C
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	1.863,49	1.863,49	0,00
20092	2.01.02.001.00071	WEB CRIAÇÕES AGÊNCIA DIGITAL LTDA-ME	0,00	127,00	127,00	0,00
20093	2.01.02.001.00072	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	698,00C	1.745,00	1.047,00	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	290.763,49C	60.321,20	69.381,23	299.823,52C
20150	2.01.02.001.00082	CLINICA CERES GINECOLOGIA OBST. LTDA-ME - CLINICA D	85.623,97C	28.213,94	20.921,98	78.332,01C
20152	2.01.02.001.00084	CAAMED I - 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	120.095,24C	58.510,96	51.183,55	112.767,83C
20179	2.01.02.001.00087	ENIO FELIPE NASCIMENTO-ME - NÚCLEO LABORATÓRIO	22.629,16C	1.860,00	3.001,00	23.770,16C
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
20272	2.01.02.001.00135	PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
20283	2.01.02.001.00140	INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA -	44.059,74C	0,00	0,00	44.059,74C
20286	2.01.02.001.00141	ADVENTUS CONTABILIDADE LTDA	82.270,00C	0,00	5.355,00	87.625,00C
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	0,00	0,00	150,44C
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	683,20C	2.849,60	3.744,60	1.578,20C
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
20427	2.01.02.001.00191	SUPERMERCADO MERCACERES LTDA - MERCAFRUTAS	489,93C	544,32	544,32	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	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	660,00	660,00	450,00C
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	13.940,02C	4.236,24	1.033,00	10.736,78C
20495	2.01.02.001.00254	TOP PRINT SERVIÇOS E IMPRESSOES LTDA-ME	0,00	680,00	680,00	0,00
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	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	10.811,69C	2.623,56	1.578,72	9.766,85C
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	5.000,00C	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	2.131,70C	374,45	0,00	1.757,25C
20602	2.01.02.001.00438	DIAGNÓSTICA CENTRO-OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS	5.036,00C	397,00	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	0,00	0,00	11.218,75C
20614	2.01.02.001.00450	GARY ELDER CHAVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAI	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
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	9.928,44C	0,00	2.285,82	12.214,26C
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	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	LOKALT 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 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	0,00	0,00	458,00	458,00C
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
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	46.360,80C	4.698,92	2.424,00	44.085,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.672,95	3.139,70C
20761	2.01.02.001.00598	PFA TOSELLO SERVIÇOS MÉDICOS	44.410,74C	28.240,08	28.085,09	44.255,75C
20767	2.01.02.001.00604	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	537,17	5.014,54	4.477,37C
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	2.003,42C	667,82	2.134,40	3.470,00C
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	12.149,15C	8.613,00	7.381,40	10.917,55C
20801	2.01.02.001.00638	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	386,08	386,08C
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	127,81	127,81	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	0,00	0,00	5.693,24	5.693,24C
20843	2.01.02.001.00680	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	754,04C	754,04	0,00	0,00
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	0,00	0,00	30,00	30,00C
20874	2.01.02.001.00711	ORTO MED EIRELI	818,81C	0,00	0,00	818,81C
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	13,80	13,80	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
20913	2.01.02.001.00750	WAILTON JOSE PIMENTA - ME	800,00C	800,00	1.680,00	1.680,00C
20917	2.01.02.001.00754	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	481,45C	481,45	1.355,00	1.355,00C
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	25.647,97C	25.647,97	14.105,55	14.105,55C
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 LL L	3.094,00C	0,00	0,00	3.094,00C
21306	2.01.02.001.00960	URODIAGNOSE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM UROLOGIA	1.430,80C	1.430,80	585,00	585,00C
21307	2.01.02.001.00961	IMPERIO COML. DE PROD. HORTIFRUTIG. LTDA	9.863,00C	0,00	0,00	9.863,00C
21310	2.01.02.001.00964	OLG HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	7.049,92C	7.049,92	0,00	0,00
21311	2.01.02.001.00965	GONÇALVES E MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS	6.572,22C	6.572,22	6.310,67	6.310,67C
21312	2.01.02.001.00966	ACMA SERVIÇOS MEDICOS	30.649,80C	30.649,80	27.665,77	27.665,77C
21314	2.01.02.001.00968	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.788,45C	1.788,45	0,00	0,00
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	0,00	332,49	332,49C
21337	2.01.02.001.00991	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.221,50C	1.221,50	0,00	0,00
21339	2.01.02.001.00993	EMBALAGENS GM LTDA	0,00	462,38	751,63	289,25C
21340	2.01.02.001.00994	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	910,98C	910,98	0,00	0,00
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
21351	2.01.02.001.01005	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTD	308,96C	308,96	0,00	0,00
21352	2.01.02.001.01006	RAD MED ASSESSORIA LTDA	828,00C	828,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.790,50C	11.790,50	18.460,60	18.460,60C
20430	2.01.02.003.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.790,50C	11.790,50	18.460,60	18.460,60C
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 010/2020	31,99C	0,00	0,00	31,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	77.877,96C	34.940,39	14.601,41	57.538,98C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.080,78C	34.940,39	0,00	72.140,39C
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	69.880,78C	34.940,39	0,00	34.940,39C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	29.202,82D	0,00	14.601,41	14.601,41D
21210	2.01.04.002.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	29.202,82D	0,00	14.601,41	14.601,41D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.393.713,14C	9.851,14	20.830,56	1.404.692,56C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.393.713,14C	9.851,14	20.830,56	1.404.692,56C
20192	2.01.05.001.00001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.110.040,03C	0,00	12.406,82	1.122.446,85C
20193	2.01.05.001.00002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	31.931,28C	8.143,15	7.755,36	31.543,49C
20194	2.01.05.001.00003	TELEFONE A PAGAR	2.373,97C	1.707,99	668,38	1.334,36C
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	359.559,94C	30.728,07	42.947,00	371.778,87C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	359.559,94C	30.728,07	42.947,00	371.778,87C
21454	2.01.07.001.00001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	159.147,71C	2.237,07	16.886,11	173.796,75C
21455	2.01.07.001.00002	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.179,26C	0,00	1.350,89	14.530,15C
21457	2.01.07.001.00004	PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.647,41C	0,00	168,86	1.816,27C
21458	2.01.07.001.00005	PROVISÃO DE FÉRIAS	168.135,50C	26.483,21	22.514,81	164.167,10C
21459	2.01.07.001.00006	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	15.511,21C	1.784,69	1.801,18	15.527,70C
21461	2.01.07.001.00008	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.938,85C	223,10	225,15	1.940,90C
20200	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	508.474,65C	0,00	0,00	508.474,65C
20201	2.02.01	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	508.474,65C	0,00	0,00	508.474,65C
20202	2.02.01.001	EMPRÉSTIMOS	873.509,75C	0,00	0,00	873.509,75C
21204	2.02.01.001.00003	BANCO ANDBANK S.A (BRASIL) - LONGO PRAZO	873.509,75C	0,00	0,00	873.509,75C
21207	2.02.01.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	365.035,10D	0,00	0,00	365.035,10D
21208	2.02.01.002.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	365.035,10D	0,00	0,00	365.035,10D
20220	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.729.628,53D	0,00	0,00	1.729.628,53D
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	0,00	0,00	13.269.480,20D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	13.269.480,20D	0,00	0,00	13.269.480,20D
20233	2.03.03.001.00002	DÉFICITS ACUMULADOS	13.247.226,51D	0,00	0,00	13.247.226,51D
20250	2.03.03.001.00009	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.253,69D	0,00	0,00	22.253,69D
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	6.588.409,07C	0,00	595.053,41	7.183.462,48C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.463.591,76C	0,00	586.891,06	7.050.482,82C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	173.182,43C	0,00	15.948,50	189.130,93C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.182,43C	0,00	15.948,50	189.130,93C
30005	3.01.01.001.00002	RECEITAS DE PARTICULARES	1.705,00C	0,00	0,00	1.705,00C
30014	3.01.01.001.00003	RECEITAS DE EXAMES	720,00C	0,00	381,00	1.101,00C
30007	3.01.01.001.00004	RECEITAS FITOTERAPIA	139.829,32C	0,00	12.030,50	151.859,82C
30016	3.01.01.001.00013	RECEITAS RAIO-X	265,00C	0,00	0,00	265,00C
30017	3.01.01.001.00014	RECEITAS LABORATÓRIO	30.663,11C	0,00	3.537,00	34.200,11C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	6.047.367,73C	0,00	546.638,40	6.594.006,13C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	701.545,63C	0,00	0,00	701.545,63C
30080	3.01.02.001.00008	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 001/2022	300.025,85C	0,00	0,00	300.025,85C
30081	3.01.02.001.00009	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 009/2022	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
30082	3.01.02.001.00010	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 010/2022	201.519,78C	0,00	0,00	201.519,78C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	5.345.822,10C	0,00	546.638,40	5.892.460,50C
30033	3.01.02.002.00001	DOAÇÕES PARA CUSTEIO	63.659,21C	0,00	19.750,17	83.409,38C
30035	3.01.02.002.00003	DOAÇÕES/BONIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. E ALMC	21.245,29C	0,00	796,47	22.041,76C
30037	3.01.02.002.00005	REPASSE IAC - INCENTIVO DE ADESAO À CONTRATUALIZAÇ	797.576,30C	0,00	79.757,63	877.333,93C
30070	3.01.02.002.00018	REPASSE AIH / AMBULATÓRIO	2.279.470,50C	0,00	227.947,05	2.507.417,55C
30043	3.01.02.002.00020	REPASSE LEITOS DE SAÚDE MENTAL PORTARIA 3.719/17	224.404,40C	0,00	22.440,44	246.844,84C
30047	3.01.02.002.00022	REPASSE INTEGRA SUS	69.466,40C	0,00	6.946,64	76.413,04C
30078	3.01.02.002.00032	INCENTIVO URGÊNCIA / EMERGÊNCIA MUNICIPAL	1.890.000,00C	0,00	189.000,00	2.079.000,00C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	243.041,60C	0,00	24.304,16	267.345,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	243.041,60C	0,00	24.304,16	267.345,76C
30018	3.01.03.001.00001	UNIEVANGÉLICA FUNEV - ANÁPOLIS	243.041,60C	0,00	24.304,16	267.345,76C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	124.817,31C	0,00	8.162,35	132.979,66C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.779,18C	0,00	18,36	9.797,54C
30022	3.02.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.454,95C	0,00	8,36	9.463,31C
30025	3.02.01.001.00003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.454,95C	0,00	8,36	9.463,31C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	324,23C	0,00	10,00	334,23C
30028	3.02.01.002.00001	DESCONTOS OBTIDOS	324,23C	0,00	10,00	334,23C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	115.038,13C	0,00	8.143,99	123.182,12C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	115.038,13C	0,00	8.143,99	123.182,12C
30055	3.02.02.001.00003	RECEITA COM ALUGUEL	15.750,00C	0,00	0,00	15.750,00C
30068	3.02.02.001.00005	OUTRAS RECEITAS	7.638,64C	0,00	967,08	8.605,72C
30079	3.02.02.001.00006	OUTRAS RECEITAS - GOVERNO ESTADUAL	91.649,49C	0,00	7.176,91	98.826,40C
40000	4	DESPESAS	7.286.054,82D	652.758,24	26.370,77	7.912.442,29D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.286.054,82D	652.758,24	26.370,77	7.912.442,29D
40002	4.01.01	CUSTOS	784.897,83D	59.885,56	0,00	844.783,39D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	745.837,86D	59.641,56	0,00	805.479,42D
40004	4.01.01.001.00001	MEDICAMENTOS - HSPX	255.538,06D	25.392,52	0,00	280.930,58D
40005	4.01.01.001.00002	MATERIAL MEDICO - HSPX	112.467,15D	10.376,35	0,00	122.843,50D
40007	4.01.01.001.00004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HSPX	154.127,82D	10.357,47	0,00	164.485,29D
40008	4.01.01.001.00005	FRETES	2.887,05D	176,26	0,00	3.063,31D
40009	4.01.01.001.00006	MEDICAMENTOS DOADO - HSPX	8.092,17D	776,97	0,00	8.869,14D
40010	4.01.01.001.00007	ALMOXARIFADO - HSPX	145.058,60D	7.853,79	0,00	152.912,39D
40012	4.01.01.001.00009	ALMOXARIFADO DOADO - HSPX	965,16D	14,98	0,00	980,14D
40013	4.01.01.001.00010	MATERIAL MEDICO DOADO - HSPX	6.959,93D	371,26	0,00	7.331,19D
40015	4.01.01.001.00012	GASES MEDICINAIS - HSPX	53.465,05D	3.860,47	0,00	57.325,52D
40016	4.01.01.001.00013	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS - HSPX	6.276,87D	461,49	0,00	6.738,36D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	39.059,97D	244,00	0,00	39.303,97D
40124	4.01.01.003.00001	MATERIAL FITOTERAPIA	35.967,20D	0,00	0,00	35.967,20D
40130	4.01.01.003.00003	ALMOXARIFADO - FITO	2.441,68D	196,34	0,00	2.638,02D
40153	4.01.01.003.00004	MATERIAL MEDICO - FITO	241,20D	12,49	0,00	253,69D
40208	4.01.01.003.00006	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FITO	310,20D	35,17	0,00	345,37D
40217	4.01.01.003.00008	MATERIAL MEDICO DOADO - FITO	99,69D	0,00	0,00	99,69D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	2.412.532,92D	268.341,01	25.958,03	2.654.915,90D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	2.372.580,71D	264.815,11	24.685,43	2.612.710,39D
40061	4.01.02.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - HSPX	1.211.022,01D	142.748,16	24.059,21	1.329.710,96D
40062	4.01.02.001.00002	FÉRIAS - HSPX	215.669,16D	22.322,51	626,22	237.365,45D
40063	4.01.02.001.00003	13º SALÁRIO - HSPX	162.122,53D	16.741,88	0,00	178.864,41D
40065	4.01.02.001.00005	INDENIZAÇÕES / AVISO PRÉVIO - HSPX	5.358,57D	2.339,95	0,00	7.698,52D
40066	4.01.02.001.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - HSPX	145.810,04D	15.974,47	0,00	161.784,51D
40069	4.01.02.001.00009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - HSPX	203.340,63D	20.382,21	0,00	223.722,84D
40072	4.01.02.001.00010	HORA EXTRA - HSPX	2.138,39D	373,29	0,00	2.511,68D
40077	4.01.02.001.00011	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - HSPX	35.376,88D	3.583,48	0,00	38.960,36D
40084	4.01.02.001.00012	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - HSPX	6.463,07D	769,64	0,00	7.232,71D
40085	4.01.02.001.00013	ADICIONAL DE TRIÊNIO - HSPX	9.695,76D	1.080,63	0,00	10.776,39D
40086	4.01.02.001.00014	ADICIONAL DE QUINQUÊNIO - HSPX	112.570,15D	12.121,73	0,00	124.691,88D
40087	4.01.02.001.00015	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO - HSPX	11.502,42D	1.363,32	0,00	12.865,74D
40088	4.01.02.001.00016	DSR S/ HORA EXTRA - HSPX	418,14D	93,32	0,00	511,46D
40089	4.01.02.001.00017	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - HSPX	1.286,40C	52,61	0,00	1.233,79C
40053	4.01.02.001.00018	FGTS - HSPX	176.199,61D	17.241,05	0,00	193.440,66D
40057	4.01.02.001.00019	PIS S/ FOLHA - HSPX	21.437,45D	2.173,52	0,00	23.610,97D
40278	4.01.02.001.00020	ADICIONAL NOTURNO - HSPX	54.742,30D	5.453,34	0,00	60.195,64D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	39.952,21D	3.525,90	1.272,60	42.205,51D
40123	4.01.02.004.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - FITO	22.119,96D	2.545,20	1.272,60	23.392,56D
40127	4.01.02.004.00002	13º SALÁRIO - FITO	2.618,09D	144,23	0,00	2.762,32D
40128	4.01.02.004.00003	FÉRIAS - FITO	3.490,78D	192,30	0,00	3.683,08D
40125	4.01.02.004.00005	FGTS - FITO	2.851,71D	165,37	0,00	3.017,08D
40126	4.01.02.004.00006	PIS S/ FOLHA - FITO	356,50D	20,67	0,00	377,17D
40271	4.01.02.004.00009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - FITO	4.198,37D	254,52	0,00	4.452,89D
40273	4.01.02.004.00011	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - FITO	836,99D	50,90	0,00	887,89D
40275	4.01.02.004.00013	ADICIONAL DE TRIÊNIO - FITO	295,73D	0,00	0,00	295,73D
40276	4.01.02.004.00014	ADICIONAL DE QUINQUÊNIO - FITO	3.238,21D	152,71	0,00	3.390,92D
40293	4.01.02.004.00018	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - FITO	54,13C	0,00	0,00	54,13C
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.663.790,80D	242.232,15	0,00	2.906.022,95D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	2.344.369,27D	230.005,76	0,00	2.574.375,03D
40095	4.01.03.001.00005	SERV. PF/PJ - CONSULTA ESPECIALIZADA	81.630,20D	8.859,00	0,00	90.489,20D
40096	4.01.03.001.00006	SERV. PJ/PF - AIH	256.365,48D	21.112,56	0,00	277.478,04D
40098	4.01.03.001.00008	SERV. PJ - PAVILHÃO C	214.200,00D	21.000,00	0,00	235.200,00D
40100	4.01.03.001.00010	SERV. PJ - PLANTÃO MATERNIDADE/OBSTETRICIA	608.900,00D	60.000,00	0,00	668.900,00D
40104	4.01.03.001.00014	SERV. PJ - ASO	1.710,00D	270,00	0,00	1.980,00D
40116	4.01.03.001.00026	SERV. PJ - EXAMES	16.190,95D	3.001,00	0,00	19.191,95D
40118	4.01.03.001.00028	SERV. PJ - PEDIATRIA HSPX	450.000,00D	45.000,00	0,00	495.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40249	4.01.03.001.00042	SERV. PJ - DIREÇÃO TÉCNICA	60.000,00D	6.000,00	0,00	66.000,00D
40258	4.01.03.001.00044	SERV. PJ - ANALGESIA	33.629,78D	2.764,98	0,00	36.394,76D
40259	4.01.03.001.00045	SERV. PJ - ANATOMOPATOLÓGICO (CITOMED)	13.742,86D	1.998,22	0,00	15.741,08D
40312	4.01.03.001.00046	SERV. PJ - CIRURGIA GERAL	608.000,00D	60.000,00	0,00	668.000,00D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	319.421,53D	12.226,39	0,00	331.647,92D
40091	4.01.03.002.00001	SERV. PRESTADOS PESSOAS FISICAS	870,00D	0,00	0,00	870,00D
40092	4.01.03.002.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	211.859,38D	5.343,15	0,00	217.202,53D
40114	4.01.03.002.00003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	39.500,00D	0,00	0,00	39.500,00D
40115	4.01.03.002.00004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	53.550,00D	5.355,00	0,00	58.905,00D
40175	4.01.03.002.00009	SERV. PJ - SOFTWARES	3.541,11D	0,00	0,00	3.541,11D
40174	4.01.03.002.00010	SERV. PJ - COLETA/TRANSPORTE/INCINERAÇÃO DE RESÍDU	8.958,04D	1.528,24	0,00	10.486,28D
40205	4.01.03.002.00011	SERV. PJ - MANUTENÇÃO/HOSPEDAGEM DE SITE	1.143,00D	0,00	0,00	1.143,00D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.651,53D	27.540,45	412,74	363.779,24D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	209.016,50D	21.067,19	0,00	230.083,69D
40022	4.01.04.001.00001	ÁGUA/ESGOTO	100.770,32D	12.406,82	0,00	113.177,14D
40023	4.01.04.001.00002	ENERGIA ELÉTRICA	96.497,97D	7.755,36	0,00	104.253,33D
40024	4.01.04.001.00003	TELEFONE / RECARGAS	9.267,54D	668,38	0,00	9.935,92D
40025	4.01.04.001.00004	CORREIOS E MALOTES	790,67D	66,63	0,00	857,30D
40027	4.01.04.001.00006	INTERNET	1.690,00D	170,00	0,00	1.860,00D
40035	4.01.04.003	IMPOSTOS E TAXAS	1.076,81D	0,00	0,00	1.076,81D
40177	4.01.04.003.00001	TAXAS JUDICIAIS	1.076,81D	0,00	0,00	1.076,81D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	38.319,92D	4.263,80	0,00	42.583,72D
40046	4.01.04.004.00006	DESPESA COM COMBUSTÍVEL/LUBRIFICAÇÕES	5.752,52D	236,06	0,00	5.988,58D
40240	4.01.04.004.00011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.567,40D	4.027,74	0,00	36.595,14D
40047	4.01.04.005	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
40049	4.01.04.005.00002	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
40070	4.01.04.006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
40071	4.01.04.006.00001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
40073	4.01.04.007	DESPESAS COM PROMOÇÕES/REL/PUBLICAS	946,80D	0,00	0,00	946,80D
40076	4.01.04.007.00003	DOAÇÕES	946,80D	0,00	0,00	946,80D
40078	4.01.04.008	DESPESAS COM SEGUROS	1.487,20D	44,65	0,00	1.531,85D
40079	4.01.04.008.00001	DESPESAS COM SEGUROS	1.487,20D	44,65	0,00	1.531,85D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	577,03D	0,00	0,00	577,03D
40083	4.01.04.010.00001	DESPESAS COM VIAGENS	577,03D	0,00	0,00	577,03D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.207,27D	2.164,81	412,74	81.959,34D
40162	4.01.04.012.00002	DESPESAS COM CARTÓRIOS / PROTESTOS	93,69D	0,00	0,00	93,69D
40165	4.01.04.012.00005	LANCHES E REFEIÇÕES	10.065,17D	0,00	0,00	10.065,17D
40167	4.01.04.012.00007	OUTRAS DESPESAS	7.385,46D	0,81	0,00	7.386,27D
40169	4.01.04.012.00009	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	1.092,22D	0,00	0,00	1.092,22D
40176	4.01.04.012.00012	DECISÕES JUDICIAIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
40188	4.01.04.012.00017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.570,73D	2.164,00	412,74	23.321,99D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.088.181,74D	54.759,07	0,00	1.142.940,81D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	1.054.703,74D	54.375,02	0,00	1.109.078,76D
40184	4.01.06.001.00003	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	146.014,10D	14.601,41	0,00	160.615,51D
40036	4.01.06.001.00004	MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	908.504,77D	39.059,49	0,00	947.564,26D
40039	4.01.06.001.00005	MULTAS E JUROS	184,87D	714,12	0,00	898,99D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	33.478,00D	384,05	0,00	33.862,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40186	4.01.06.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	33.478,00D	384,05	0,00	33.862,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.453.213,01D	1.930.788,02	1.875.815,50	21.508.185,53D
PASSIVO	22.150.858,76C	647.142,47	733.449,05	22.237.165,34C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.729.628,53D	0,00	0,00	1.729.628,53D
RECEITAS	6.588.409,07C	0,00	595.053,41	7.183.462,48C
DESPESAS	7.286.054,82D	652.758,24	26.370,77	7.912.442,29D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	28.739.267,83D	2.583.546,26	1.902.186,27	29.420.627,82D
CONTAS CREDORAS	27.009.639,30C	647.142,47	1.328.502,46	27.690.999,29C
RESULTADO DO MES	0,00	626.387,47	595.053,41	31.334,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	697.645,75D	7.912.442,29	7.183.462,48	728.979,81D

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