

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.439.203,51D	4.878.326,59	4.864.317,09	21.453.213,01D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.279.402,60D	4.877.527,59	4.864.317,09	1.292.613,10D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	473.277,39D	3.738.247,95	3.721.636,33	489.889,01D
10003	1.01.01.0001	CAIXA	4.847,95D	14.098,40	18.907,30	39,05D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA	4.847,95D	14.098,40	18.907,30	39,05D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	988,90D	2.106.784,25	2.107.773,15	0,00
10007	1.01.01.002.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C: 30367-3	988,90D	2.004.299,47	2.005.288,37	0,00
10010	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C: 30810-1	0,00	102.484,78	102.484,78	0,00
10017	1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	345.340,11D	143.441,67	486.820,92	1.960,86D
10437	1.01.01.003.00009	30367-3 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	345.340,11D	143.441,67	486.820,92	1.960,86D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	117.657,33D	1.473.673,63	1.108.134,96	483.196,00D
10033	1.01.01.004.00001	DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 30810-1	63.124,42D	101.689,58	76.290,86	88.523,14D
10090	1.01.01.004.00002	DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 30367-3	50.189,66D	1.371.984,05	1.031.844,10	390.329,61D
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	0,00	0,00	4.055,86D
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	4.443,10D	250,00	0,00	4.693,10D
10085	1.01.01.005.00001	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.443,10D	250,00	0,00	4.693,10D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	606.063,89D	1.039.389,27	1.037.363,54	608.089,62D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	528.820,69D	979.155,82	978.118,99	529.857,52D
10023	1.01.02.002.00001	CONTAS A RECEBER	699,00D	486.294,45	486.993,45	0,00
10025	1.01.02.002.00003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CERES	485.634,45D	485.940,09	485.634,45	485.940,09D
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	1.531,79D	6.921,28	5.491,09	2.961,98D
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	52.939,04D	35.929,29	34.940,39	53.927,94D
10082	1.01.02.007.00002	CRÉDITOS COM TERCEIROS A RECUPERAR	17.998,65D	988,90	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	2.450,00D	29.905,79	27.014,01	5.341,78D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.450,00D	5.741,78	2.850,00	5.341,78D
10174	1.01.04.003.00022	DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.006,78	0,00	2.006,78D
10192	1.01.04.003.00040	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P. SAÚDE LTDA	2.450,00D	3.335,00	2.450,00	3.335,00D
10386	1.01.04.003.00231	AILTON PEDRO DA SILVEIRA - VIDRAÇARIA BRASIL	0,00	400,00	400,00	0,00
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	24.164,01	24.164,01	0,00
10061	1.01.04.004.00001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	23.664,01	23.664,01	0,00
10062	1.01.04.004.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	197.417,95D	69.984,58	78.154,49	189.248,04D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	169.971,97D	68.919,74	76.680,11	162.211,60D
10072	1.01.05.001.00001	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	72.289,31D	13.803,35	15.691,86	70.400,80D
10073	1.01.05.001.00002	DROGAS E MEDICAMENTOS	53.469,18D	23.704,28	23.953,89	53.219,57D
10074	1.01.05.001.00003	ALMOXARIFADO	41.472,59D	26.389,80	31.190,75	36.671,64D
10077	1.01.05.001.00004	MATERIAL FITOTERAPIA	2.705,89D	5.022,31	5.843,61	1.884,59D
10078	1.01.05.001.00005	MATERIAL OFTALMOLOGICO	35,00D	0,00	0,00	35,00D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	27.445,98D	1.064,84	1.474,38	27.036,44D
10075	1.01.05.002.00001	DROGAS E MEDICAMENTOS DOADOS	5.324,09D	523,00	678,09	5.169,00D
10076	1.01.05.002.00002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR DOADOS	21.456,60D	62,50	33,95	21.485,15D
10079	1.01.05.002.00003	ALMOXARIFADO DOADO	665,29D	479,34	762,34	382,29D
10095	1.01.06	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	193,37D	0,00	148,72	44,65D
10096	1.01.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	193,37D	0,00	148,72	44,65D
10097	1.01.06.001.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	193,37D	0,00	148,72	44,65D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.159.800,91D	799,00	0,00	20.160.599,91D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	20.159.050,91D	799,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	690.023,54D	799,00	0,00	690.822,54D
10121	1.02.01.003.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	245.120,39D	799,00	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	22.026.376,35C	736.724,49	861.206,90	22.150.858,76C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.227.191,25C	701.784,10	846.605,49	23.372.012,64C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	18.587.592,22C	278.488,10	385.483,58	18.694.587,70C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.234.188,75C	237.640,33	234.803,92	1.231.352,34C
20127	2.01.01.001.00001	SALÁRIOS A PAGAR	157.699,79C	206.067,68	205.411,47	157.043,58C
20128	2.01.01.001.00002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	26.560,17	26.560,17	0,00
20130	2.01.01.001.00004	13º SALÁRIO A PAGAR	434.859,55C	1.099,04	0,00	433.760,51C
20132	2.01.01.001.00006	RESCISÕES A PAGAR	641.629,41C	3.913,44	2.832,28	640.548,25C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.353.403,47C	40.847,77	150.679,66	17.463.235,36C
20102	2.01.01.002.00001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	124.735,64C	0,00	261,68	124.997,32C
20103	2.01.01.002.00002	FGTS A RECOLHER	2.677.480,90C	40.756,65	16.574,32	2.653.298,57C
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	5.998.973,20C	82,82	18.161,04	6.017.051,42C
20110	2.01.01.002.00005	JUROS / MULTA DE MORA S/ INSS	4.213.652,34C	0,00	75.928,13	4.289.580,47C
20105	2.01.01.002.00006	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.609.961,36C	8,30	7.041,97	1.616.995,03C
20113	2.01.01.002.00007	JUROS / MULTA DE MORA S/ IRRF S/ SALÁRIOS	1.423.761,60C	0,00	16.230,23	1.439.991,83C
20111	2.01.01.002.00010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	380.788,32C	0,00	2.071,84	382.860,16C
20117	2.01.01.002.00011	JUROS / MULTA DE MORA S/ PIS S/ FOLHA	280.808,34C	0,00	3.221,43	284.029,77C
21231	2.01.01.002.00022	CSRF A RECOLHER DE TERC. (PIS/COFINS/CSLL)	31.860,94C	0,00	7.054,97	38.915,91C
21232	2.01.01.002.00023	IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS	9.942,32C	0,00	2.266,58	12.208,90C
21233	2.01.01.002.00024	ISS A RECOLHER DE TERCEIROS	60,00C	0,00	210,00	270,00C
21235	2.01.01.002.00025	DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT/MULTA ISOLADA (CÓD. 3623/4)	405.324,28C	0,00	1.657,47	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	2.821.449,86C	330.343,34	355.167,38	2.846.273,90C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.474.268,56C	266.372,27	313.770,32	2.521.666,61C
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	283,01	283,01	865,28C
20027	2.01.02.001.00016	RECMED COM. MAT. HOSP. EIRELI ME	0,00	0,00	611,40	611,40C
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	5.885,85C	6.806,06	5.417,84	4.497,63C
20051	2.01.02.001.00040	CACTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS, ERVANARIA E CONVEN	589,80C	4.824,99	4.824,99	589,80C
20052	2.01.02.001.00041	SANTOSFLORA COM DE ERVAS LTDA - YERBA & BOTANIK	823,00C	823,00	0,00	0,00
20053	2.01.02.001.00042	PANIFICADORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA - PANIFICADORA G	11.407,00C	0,00	1.425,00	12.832,00C
20054	2.01.02.001.00043	H.M. SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA ME - H.M. SERVICE	13.965,90C	1.198,68	1.156,68	13.923,90C
20062	2.01.02.001.00051	DIVINO FRANCISCO LOPES RIO VERDE - LOPES PRINT	15.004,00C	0,00	0,00	15.004,00C
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	0,00	0,00	698,00	698,00C
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-	284.986,99C	54.544,70	60.321,20	290.763,49C
20150	2.01.02.001.00082	CLINICA CERES GINECOLOGIA OBST. LTDA-ME - CLINICA D	85.154,57C	27.744,54	28.213,94	85.623,97C
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	117.105,85C	55.521,57	58.510,96	120.095,24C
20179	2.01.02.001.00087	ENIO FELIPE NASCIMENTO-ME - NÚCLEO LABORATÓRIO	23.168,47C	2.399,31	1.860,00	22.629,16C
20219	2.01.02.001.00108	NUCLEO GOV 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	6.561,75	6.561,75	3.389,74C
20272	2.01.02.001.00135	PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	0,00	316,00	316,00	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	76.915,00C	0,00	5.355,00	82.270,00C
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	225,00C	0,00	110,00	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	2.056,80C	4.391,00	3.017,40	683,20C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20416	2.01.02.001.00185	CLINIMED LTDA ME	26.499,80C	0,00	0,00	26.499,80C
20427	2.01.02.001.00191	SUPERMERCADO MERCACERES LTDA - MERCAFRUTAS	489,93C	179,64	179,64	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 - FISIOTCLIN	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
20438	2.01.02.001.00199	INDUSTRIA E COM. DE PROD. GRAF. MARTINI LTDA-ME - GI	6.658,00C	0,00	2.282,00	8.940,00C
20441	2.01.02.001.00202	BETA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME	3.476,35C	0,00	0,00	3.476,35C
20446	2.01.02.001.00206	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI EPP	3.100,88C	0,00	0,00	3.100,88C
20450	2.01.02.001.00210	DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.596,40C	0,00	0,00	7.596,40C
20454	2.01.02.001.00214	AGROPAIVA COM. PROD. AGRIC. E VETER. LTDA - CASA DA	154,20C	0,00	0,00	154,20C
20455	2.01.02.001.00215	CONTINENTAL ELETRÔNICA DIGITAL DE CERES LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
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
20471	2.01.02.001.00229	AGROSERRA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	170,00C	170,00	0,00	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	12.923,88C	1.287,00	2.303,14	13.940,02C
20495	2.01.02.001.00254	TOP PRINT SERVIÇOS E IMPRESSOES LTDA-ME	0,00	414,00	414,00	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	11.071,01C	2.882,88	2.623,56	10.811,69C
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	4.550,00C	0,00	450,00	5.000,00C
20588	2.01.02.001.00425	GABRIEL TEIXEIRA SANTOS - ME	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
20592	2.01.02.001.00429	LEMES CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME	38.429,02C	0,00	0,00	38.429,02C
20594	2.01.02.001.00430	LABORATORIO ITAPACI LTDA	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00C
20600	2.01.02.001.00436	CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	2.192,12C	459,41	398,99	2.131,70C
20602	2.01.02.001.00438	DIAGNÓSTICA CENTRO-OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS	4.639,00C	0,00	397,00	5.036,00C
20604	2.01.02.001.00440	WRJ SUPERMERCADO EIRELI - SUPERMERCADO COMPERFR	0,00	206,82	206,82	0,00
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	7.000,00C	200,00	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	7.406,64C	0,00	2.521,80	9.928,44C
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	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 MÉC	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	149,08	2.424,00	46.360,80C
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	0,00	466,75C
20761	2.01.02.001.00598	PFA TOSELLO SERVIÇOS MÉDICOS	39.418,42C	23.247,76	28.240,08	44.410,74C
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	0,00	0,00	2.003,42	2.003,42C
20788	2.01.02.001.00625	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA	6.240,00C	0,00	0,00	6.240,00C
20792	2.01.02.001.00629	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.800,00C	667,65	11.016,80	12.149,15C
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 LT	1.534,74C	1.534,74	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
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 SA	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
20829	2.01.02.001.00666	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	0,00	878,92	878,92	0,00
20843	2.01.02.001.00680	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	5.452,25C	5.452,25	754,04	754,04C
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
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
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	2.780,00C	2.780,00	800,00	800,00C
20917	2.01.02.001.00754	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	481,45	481,45C
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	12.941,55C	0,00	12.706,42	25.647,97C
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 UROLOG	1.260,00C	1.260,00	1.430,80	1.430,80C
21307	2.01.02.001.00961	IMPERIO COML. DE PROD. HORTIFRUTIG. LTDA	3.583,00C	0,00	6.280,00	9.863,00C
21310	2.01.02.001.00964	OLG HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	2.820,00C	2.820,00	7.049,92	7.049,92C
21311	2.01.02.001.00965	GONÇALVES E MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS	7.165,79C	7.165,79	6.572,22	6.572,22C
21312	2.01.02.001.00966	ACMA SERVIÇOS MEDICOS	22.581,48C	22.581,48	30.649,80	30.649,80C
21314	2.01.02.001.00968	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.788,45	1.788,45C
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	636,87	636,87	0,00
21330	2.01.02.001.00984	INTEGRALMED MEDICINA E SAUDE LTDA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
21337	2.01.02.001.00991	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.221,50	1.221,50C
21340	2.01.02.001.00994	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	910,98	910,98C
21341	2.01.02.001.00995	GA HOSPITALAR LTDA	1.105,00C	1.105,00	0,00	0,00
21342	2.01.02.001.00996	CARLOS CESAR CARNEIRO ME	4.405,65C	0,00	0,00	4.405,65C
21343	2.01.02.001.00997	EVOLUST MOVEIS PLANEJADOS LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00
21345	2.01.02.001.00999	GOMES & MELO SERV. MED.	8.500,80C	8.500,80	0,00	0,00
21347	2.01.02.001.01001	CRISTEL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
21348	2.01.02.001.01002	AUTO POSTO MAIS	0,00	121,16	121,16	0,00
21349	2.01.02.001.01003	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPR	0,00	600,80	600,80	0,00
21351	2.01.02.001.01005	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	308,96	308,96C
21352	2.01.02.001.01006	RAD MED ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	828,00	828,00C
21353	2.01.02.001.01007	M A DE FARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
21355	2.01.02.001.01009	LEONARDO ARAUJO DE SOUSA	0,00	650,00	900,00	250,00C
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	5.302,40	17.092,90	11.790,50C
20430	2.01.02.003.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	5.302,40	17.092,90	11.790,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	347.181,30C	34.364,51	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
20156	2.01.02.004.00010	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 010/2022	34.364,51C	34.364,51	0,00	0,00
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	49.541,80	49.541,80	77.877,96C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.080,78C	34.940,39	34.940,39	107.080,78C
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	34.940,39	69.880,78C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	29.202,82D	14.601,41	14.601,41	29.202,82D
21210	2.01.04.002.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	29.202,82D	14.601,41	14.601,41	29.202,82D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.392.816,64C	11.990,00	12.886,50	1.393.713,14C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.392.816,64C	11.990,00	12.886,50	1.393.713,14C
20192	2.01.05.001.00001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.106.138,64C	0,00	3.901,39	1.110.040,03C
20193	2.01.05.001.00002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	35.870,61C	11.990,00	8.050,67	31.931,28C
20194	2.01.05.001.00003	TELEFONE A PAGAR	1.439,53C	0,00	934,44	2.373,97C
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	347.454,57C	31.420,86	43.526,23	359.559,94C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	347.454,57C	31.420,86	43.526,23	359.559,94C
21454	2.01.07.001.00001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	143.244,45C	1.210,60	17.113,86	159.147,71C
21455	2.01.07.001.00002	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.810,15C	0,00	1.369,11	13.179,26C
21457	2.01.07.001.00004	PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.476,27C	0,00	171,14	1.647,41C
21458	2.01.07.001.00005	PROVISÃO DE FÉRIAS	173.104,32C	27.787,29	22.818,47	168.135,50C
21459	2.01.07.001.00006	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	15.839,48C	2.153,74	1.825,47	15.511,21C
21461	2.01.07.001.00008	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.979,90C	269,23	228,18	1.938,85C
20200	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	528.813,63C	34.940,39	14.601,41	508.474,65C
20201	2.02.01	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	528.813,63C	34.940,39	14.601,41	508.474,65C
20202	2.02.01.001	EMPRÉSTIMOS	908.450,14C	34.940,39	0,00	873.509,75C
21204	2.02.01.001.00003	BANCO ANDBANK S.A (BRASIL) - LONGO PRAZO	908.450,14C	34.940,39	0,00	873.509,75C
21207	2.02.01.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	379.636,51D	0,00	14.601,41	365.035,10D
21208	2.02.01.002.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	379.636,51D	0,00	14.601,41	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	5.977.169,54C	0,00	611.239,53	6.588.409,07C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.866.994,31C	0,00	596.597,45	6.463.591,76C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	163.940,03C	0,00	9.242,40	173.182,43C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.940,03C	0,00	9.242,40	173.182,43C
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	0,00	720,00C
30007	3.01.01.001.00004	RECEITAS FITOTERAPIA	133.061,42C	0,00	6.767,90	139.829,32C
30016	3.01.01.001.00013	RECEITAS RAO-X	265,00C	0,00	0,00	265,00C
30017	3.01.01.001.00014	RECEITAS LABORATÓRIO	28.188,61C	0,00	2.474,50	30.663,11C
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	5.484.316,84C	0,00	563.050,89	6.047.367,73C
30071	3.01.02.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (COM RESTRIÇÃO)	665.661,34C	0,00	35.884,29	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	165.635,49C	0,00	35.884,29	201.519,78C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	4.818.655,50C	0,00	527.166,60	5.345.822,10C
30033	3.01.02.002.00001	DOAÇÕES PARA CUSTEIO	63.649,21C	0,00	10,00	63.659,21C
30035	3.01.02.002.00003	DOAÇÕES/BONIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. E ALMC	20.180,45C	0,00	1.064,84	21.245,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30037	3.01.02.002.00005	REPASSE IAC - INCENTIVO DE ADESAO À CONTRATUALIZAÇ	717.818,67C	0,00	79.757,63	797.576,30C
30070	3.01.02.002.00018	REPASSE AIH / AMBULATÓRIO	2.051.523,45C	0,00	227.947,05	2.279.470,50C
30043	3.01.02.002.00020	REPASSE LEITOS DE SAÚDE MENTAL PORTARIA 3.719/17	201.963,96C	0,00	22.440,44	224.404,40C
30047	3.01.02.002.00022	REPASSE INTEGRA SUS	62.519,76C	0,00	6.946,64	69.466,40C
30078	3.01.02.002.00032	INCENTIVO URGÊNCIA / EMERGÊNCIA MUNICIPAL	1.701.000,00C	0,00	189.000,00	1.890.000,00C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	218.737,44C	0,00	24.304,16	243.041,60C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	218.737,44C	0,00	24.304,16	243.041,60C
30018	3.01.03.001.00001	UNIEVANGÉLICA FUNEV - ANÁPOLIS	218.737,44C	0,00	24.304,16	243.041,60C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	110.175,23C	0,00	14.642,08	124.817,31C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.177,12C	0,00	1.602,06	9.779,18C
30022	3.02.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.948,24C	0,00	1.506,71	9.454,95C
30025	3.02.01.001.00003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.948,24C	0,00	1.506,71	9.454,95C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	228,88C	0,00	95,35	324,23C
30028	3.02.01.002.00001	DESCONTOS OBTIDOS	228,88C	0,00	95,35	324,23C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	101.998,11C	0,00	13.040,02	115.038,13C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	101.998,11C	0,00	13.040,02	115.038,13C
30055	3.02.02.001.00003	RECEITA COM ALUGUEL	14.700,00C	0,00	1.050,00	15.750,00C
30068	3.02.02.001.00005	OUTRAS RECEITAS	6.764,86C	0,00	873,78	7.638,64C
30079	3.02.02.001.00006	OUTRAS RECEITAS - GOVERNO ESTADUAL	80.533,25C	0,00	11.116,24	91.649,49C
40000	4	DESPESAS	6.564.342,38D	748.888,02	27.175,58	7.286.054,82D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.564.342,38D	748.888,02	27.175,58	7.286.054,82D
40002	4.01.01	CUSTOS	706.303,41D	78.594,42	0,00	784.897,83D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	673.216,09D	72.621,77	0,00	745.837,86D
40004	4.01.01.001.00001	MEDICAMENTOS - HSPX	231.584,17D	23.953,89	0,00	255.538,06D
40005	4.01.01.001.00002	MATERIAL MEDICO - HSPX	102.206,63D	10.260,52	0,00	112.467,15D
40007	4.01.01.001.00004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HSPX	136.180,43D	17.947,39	0,00	154.127,82D
40008	4.01.01.001.00005	FRETES	2.447,12D	439,93	0,00	2.887,05D
40009	4.01.01.001.00006	MEDICAMENTOS DOADO - HSPX	7.414,08D	678,09	0,00	8.092,17D
40010	4.01.01.001.00007	ALMOXARIFADO - HSPX	131.930,78D	13.127,82	0,00	145.058,60D
40012	4.01.01.001.00009	ALMOXARIFADO DOADO - HSPX	745,16D	220,00	0,00	965,16D
40013	4.01.01.001.00010	MATERIAL MEDICO DOADO - HSPX	6.925,98D	33,95	0,00	6.959,93D
40015	4.01.01.001.00012	GASES MEDICINAIS - HSPX	48.047,21D	5.417,84	0,00	53.465,05D
40016	4.01.01.001.00013	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS - HSPX	5.734,53D	542,34	0,00	6.276,87D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	33.087,32D	5.972,65	0,00	39.059,97D
40124	4.01.01.003.00001	MATERIAL FITOTERAPIA	30.123,59D	5.843,61	0,00	35.967,20D
40130	4.01.01.003.00003	ALMOXARIFADO - FITO	2.326,14D	115,54	0,00	2.441,68D
40153	4.01.01.003.00004	MATERIAL MEDICO - FITO	227,70D	13,50	0,00	241,20D
40208	4.01.01.003.00006	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FITO	310,20D	0,00	0,00	310,20D
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	2.172.631,94D	267.076,56	27.175,58	2.412.532,92D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	2.136.314,13D	263.442,16	27.175,58	2.372.580,71D
40061	4.01.02.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - HSPX	1.093.218,41D	142.763,17	24.959,57	1.211.022,01D
40062	4.01.02.001.00002	FÉRIAS - HSPX	193.028,46D	22.649,00	8,30	215.669,16D
40063	4.01.02.001.00003	13º SALÁRIO - HSPX	145.152,90D	16.969,63	0,00	162.122,53D
40065	4.01.02.001.00005	INDENIZAÇÕES / AVISO PRÉVIO - HSPX	7.402,92D	0,00	2.044,35	5.358,57D
40066	4.01.02.001.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - HSPX	129.217,48D	16.592,56	0,00	145.810,04D
40069	4.01.02.001.00009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - HSPX	182.947,36D	20.393,27	0,00	203.340,63D
40072	4.01.02.001.00010	HORA EXTRA - HSPX	1.789,58D	348,81	0,00	2.138,39D
40077	4.01.02.001.00011	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - HSPX	31.889,63D	3.487,25	0,00	35.376,88D
40084	4.01.02.001.00012	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - HSPX	5.693,43D	769,64	0,00	6.463,07D
40085	4.01.02.001.00013	ADICIONAL DE TRIÊNIO - HSPX	8.677,44D	1.018,32	0,00	9.695,76D
40086	4.01.02.001.00014	ADICIONAL DE QUINQUÊNIO - HSPX	100.561,84D	12.008,31	0,00	112.570,15D
40087	4.01.02.001.00015	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO - HSPX	10.199,93D	1.302,49	0,00	11.502,42D
40088	4.01.02.001.00016	DSR S/ HORA EXTRA - HSPX	334,43D	83,71	0,00	418,14D
40089	4.01.02.001.00017	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - HSPX	1.123,04C	0,00	163,36	1.286,40C
40053	4.01.02.001.00018	FGTS - HSPX	158.749,82D	17.449,79	0,00	176.199,61D
40057	4.01.02.001.00019	PIS S/ FOLHA - HSPX	19.256,19D	2.181,26	0,00	21.437,45D
40278	4.01.02.001.00020	ADICIONAL NOTURNO - HSPX	49.317,35D	5.424,95	0,00	54.742,30D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	36.317,81D	3.634,40	0,00	39.952,21D
40123	4.01.02.004.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - FITO	19.466,26D	2.653,70	0,00	22.119,96D
40127	4.01.02.004.00002	13º SALÁRIO - FITO	2.473,86D	144,23	0,00	2.618,09D
40128	4.01.02.004.00003	FÉRIAS - FITO	3.298,48D	192,30	0,00	3.490,78D
40125	4.01.02.004.00005	FGTS - FITO	2.686,34D	165,37	0,00	2.851,71D
40126	4.01.02.004.00006	PIS S/ FOLHA - FITO	335,83D	20,67	0,00	356,50D
40271	4.01.02.004.00009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - FITO	3.943,85D	254,52	0,00	4.198,37D
40273	4.01.02.004.00011	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - FITO	786,09D	50,90	0,00	836,99D
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	3.085,50D	152,71	0,00	3.238,21D
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	2.408.409,17D	255.381,63	0,00	2.663.790,80D
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	2.105.206,02D	239.163,25	0,00	2.344.369,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40095	4.01.03.001.00005	SERV. PF/PJ - CONSULTA ESPECIALIZADA	72.456,20D	9.174,00	0,00	81.630,20D
40096	4.01.03.001.00006	SERV. PJ/PF - AIH	230.147,51D	26.217,97	0,00	256.365,48D
40098	4.01.03.001.00008	SERV. PJ - PAVILHÃO C	192.500,00D	21.700,00	0,00	214.200,00D
40100	4.01.03.001.00010	SERV. PJ - PLANTÃO MATERNIDADE/OBSTETRICIA	546.900,00D	62.000,00	0,00	608.900,00D
40104	4.01.03.001.00014	SERV. PJ - ASO	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
40116	4.01.03.001.00026	SERV. PJ - EXAMES	14.330,95D	1.860,00	0,00	16.190,95D
40118	4.01.03.001.00028	SERV. PJ - PEDIATRIA HSPX	405.000,00D	45.000,00	0,00	450.000,00D
40249	4.01.03.001.00042	SERV. PJ - DIREÇÃO TÉCNICA	54.000,00D	6.000,00	0,00	60.000,00D
40258	4.01.03.001.00044	SERV. PJ - ANALGESIA	29.641,90D	3.987,88	0,00	33.629,78D
40259	4.01.03.001.00045	SERV. PJ - ANATOMOPATOLÓGICO (CITOMED)	12.519,46D	1.223,40	0,00	13.742,86D
40312	4.01.03.001.00046	SERV. PJ - CIRURGIA GERAL	546.000,00D	62.000,00	0,00	608.000,00D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	303.203,15D	16.218,38	0,00	319.421,53D
40091	4.01.03.002.00001	SERV. PRESTADOS PESSOAS FISICAS	70,00D	800,00	0,00	870,00D
40092	4.01.03.002.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	202.952,68D	8.906,70	0,00	211.859,38D
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	48.195,00D	5.355,00	0,00	53.550,00D
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	7.801,36D	1.156,68	0,00	8.958,04D
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	314.142,69D	22.508,84	0,00	336.651,53D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	195.893,37D	13.123,13	0,00	209.016,50D
40022	4.01.04.001.00001	ÁGUA/ESGOTO	96.868,93D	3.901,39	0,00	100.770,32D
40023	4.01.04.001.00002	ENERGIA ELÉTRICA	88.447,30D	8.050,67	0,00	96.497,97D
40024	4.01.04.001.00003	TELEFONE / RECARGAS	8.333,10D	934,44	0,00	9.267,54D
40025	4.01.04.001.00004	CORREIOS E MALOTES	724,04D	66,63	0,00	790,67D
40027	4.01.04.001.00006	INTERNET	1.520,00D	170,00	0,00	1.690,00D
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	31.430,98D	6.888,94	0,00	38.319,92D
40046	4.01.04.004.00006	DESPESA COM COMBUSTÍVEL/LUBRIFICAÇÕES	5.251,35D	501,17	0,00	5.752,52D
40240	4.01.04.004.00011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.179,63D	6.387,77	0,00	32.567,40D
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	1.338,48D	148,72	0,00	1.487,20D
40079	4.01.04.008.00001	DESPESAS COM SEGUROS	1.338,48D	148,72	0,00	1.487,20D
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	77.859,22D	2.348,05	0,00	80.207,27D
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	5.821,65D	1.563,81	0,00	7.385,46D
40169	4.01.04.012.00009	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	1.037,22D	55,00	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	20.841,49D	729,24	0,00	21.570,73D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	962.855,17D	125.326,57	0,00	1.088.181,74D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	929.709,89D	124.993,85	0,00	1.054.703,74D
40184	4.01.06.001.00003	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	131.412,69D	14.601,41	0,00	146.014,10D
40036	4.01.06.001.00004	MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	798.171,29D	110.333,48	0,00	908.504,77D
40039	4.01.06.001.00005	MULTAS E JUROS	125,91D	58,96	0,00	184,87D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	33.145,28D	332,72	0,00	33.478,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40186	4.01.06.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	33.145,28D	332,72	0,00	33.478,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.439.203,51D	4.878.326,59	4.864.317,09	21.453.213,01D
PASSIVO	22.026.376,35C	736.724,49	861.206,90	22.150.858,76C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.729.628,53D	0,00	0,00	1.729.628,53D
RECEITAS	5.977.169,54C	0,00	611.239,53	6.588.409,07C
DESPESAS	6.564.342,38D	748.888,02	27.175,58	7.286.054,82D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	28.003.545,89D	5.627.214,61	4.891.492,67	28.739.267,83D
CONTAS CREDORAS	26.273.917,36C	736.724,49	1.472.446,43	27.009.639,30C
RESULTADO DO MES	0,00	721.712,44	611.239,53	110.472,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	587.172,84D	7.286.054,82	6.588.409,07	697.645,75D

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