

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	617.753.444,65	35.070.709,67	43.674.749,93	609.149.404,39
2861	1.1	CIRCULANTE	20.061.022,75	35.070.709,67	34.894.371,06	20.237.361,36
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.528.404,04	33.967.608,81	33.335.452,77	3.160.560,08
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.528.404,04	33.967.608,81	33.335.452,77	3.160.560,08
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
90034	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	25.473.472,22	25.473.472,22	50,00
18926	1.1.1.02.02.005	IBGC CG ITUMB 4241-3 AG 0996 C/C	0,00	8.780.378,87	8.780.378,87	0,00
18990	1.1.1.02.02.007	IBGC CG ITUMB 99524-9 AG 4319 C/C	10,00	0,00	0,00	10,00
89915	1.1.1.02.02.008	IBGC CG HEI ITAU 99475-4 AG 4319 C/C FUNDO	10,00	0,00	0,00	10,00
89919	1.1.1.02.02.009	IBGC CG HEI ITAU 99343-4 AG 4319 C/C	10,00	0,00	0,00	10,00
90655	1.1.1.02.02.012	IBGC CG HEI ITAU 99312-9 AG 4319 C/C	10,00	16.627.409,51	16.627.409,51	10,00
90657	1.1.1.02.02.013	IBGC CG HEI ITAU 99182-9 AG 4319 C/C	10,00	65.683,84	65.683,84	10,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.528.354,04	8.492.136,59	7.859.980,55	3.160.510,08
89896	1.1.1.02.04.006	IBGC CG HEI ITAU 99524-9 AG 4319 APL	416.008,69	3.930,74	0,00	419.939,43
89902	1.1.1.02.04.007	IBGC CG HEI ITAU 99475-4 AG 4319 APL FUNDO	764.729,61	7.225,70	0,00	771.955,31
89910	1.1.1.02.04.008	IBGC CG HEI ITAU 99343-4 AG 4319 APL	5.974,99	56,46	0,00	6.031,45
90656	1.1.1.02.04.011	IBGC CG HEI ITAU 99312-9 AG 4319 APL FI GIRO	1.201.546,74	8.418.443,72	7.856.452,96	1.763.537,50
91759	1.1.1.02.04.012	IBGC CG HEI ITAU 99182-9 AG 4319 APL FI GIRO	140.092,98	62.479,96	3.527,59	199.045,35
91760	1.1.1.02.04.013	IBGC CG HEI ITAU 99184-9 AG 4319 APL FI GIRO	1,03	0,01	0,00	1,04
2865	1.1.2	CREDITOS	14.171.394,80	2.190,93	598.081,72	13.575.504,01
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	14.171.394,80	2.190,93	598.081,72	13.575.504,01
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.885.701,11	0,00	597.490,57	6.288.210,54
28932	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	6.885.701,11	0,00	597.490,57	6.288.210,54
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	108.264,76	2.190,93	0,00	110.455,69
3290	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	79.534,66	0,00	0,00	79.534,66
3292	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	28.730,10	2.190,93	0,00	30.921,03
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.832,88	0,00	0,00	8.832,88
3294	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	8.832,88	0,00	0,00	8.832,88
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	-28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	-463.289,89	0,00	0,00	-463.289,89
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	-18.291,87	0,00	0,00	-18.291,87
	Conta Aux.:44537	ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE	-9.630,00	0,00	0,00	-9.630,00
	Conta Aux.:47825	SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP	-174.703,45	0,00	0,00	-174.703,45
	Conta Aux.:51514	VALDIR ALVES DE SOUZA-ME	-295,00	0,00	0,00	-295,00
	Conta Aux.:94771	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA	14,64	0,00	0,00	14,64
	Conta Aux.:97744	ARAUJO E ARAUJO LTDA	-72.935,42	0,00	0,00	-72.935,42
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	-361,92	0,00	0,00	-361,92
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	-411,68	0,00	0,00	-411,68
	Conta Aux.:115894	IZABEL MARIA DE SOUZA	-84,00	0,00	0,00	-84,00
	Conta Aux.:124284	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	20.596,04	0,00	591,15	20.004,89
91827	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	17.440,46	0,00	0,00	17.440,46
91828	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	999,10	0,00	0,00	999,10
91817	1.1.2.02.10.004	PIS A RECUPERAR	123,07	0,00	0,00	123,07
91818	1.1.2.02.10.005	CSRF A RECUPERAR	351,92	0,00	0,00	351,92
91819	1.1.2.02.10.006	IRRF A RECUPERAR	1.681,49	0,00	591,15	1.090,34
91925	1.1.2.02.13	EMPRÉSTIMOS	7.148.000,01	0,00	0,00	7.148.000,01
91926	1.1.2.02.13.001	EMPRESTIMO A RECEBER DO CG 33/2022	7.148.000,01	0,00	0,00	7.148.000,01
2866	1.1.5	ESTOQUES	3.361.223,91	1.100.909,93	960.836,57	3.501.297,27
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	3.361.223,91	1.100.909,93	960.836,57	3.501.297,27
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	3.241.918,22	1.092.485,23	958.309,69	3.376.093,76
3295	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.214.309,03	260.166,31	151.493,98	1.322.981,36
3296	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	1.684.300,24	317.723,80	242.285,55	1.759.738,49
3297	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	1.422,32	7.532,00	2.303,12	6.651,20
3298	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	69.710,01	19.330,00	28.748,34	60.291,67
3299	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	4.216,40	4.560,00	5.805,00	2.971,40
3300	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	31.924,48	33,48	5.571,61	26.386,35
5682	1.1.5.02.01.009	EST. NUTRIÇÃO E DIETETICA C/ RESTRICAO	45.531,20	317.756,44	296.122,27	67.165,37
5683	1.1.5.02.01.010	EST. GASES HOSPITALARES C/RESTRICAO	0,00	10.874,99	10.874,99	0,00
89938	1.1.5.02.01.011	EST. EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO C/	5.141,88	10.600,00	498,50	15.243,38

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
89940	1.1.5.02.01.013	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	74.815,76	13.871,58	9.019,65	79.667,69
89948	1.1.5.02.01.021	OFICINA ORTOPEDICA	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00
89949	1.1.5.02.01.022	LUDOTERAPIA	525,86	0,00	0,29	525,57
89953	1.1.5.02.01.023	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	12.629,00	9.500,00	0,00	22.129,00
89960	1.1.5.02.01.028	UTENSILIOS HOSPITALARES	989,70	0,00	0,00	989,70
89961	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	89.525,59	119.980,43	205.526,99	3.979,03
90041	1.1.5.02.01.031	EST. HEMODINAMICA	3.946,75	556,20	59,40	4.443,55
5303	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	119.305,69	8.424,70	2.526,88	125.203,51
5305	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	119.305,69	8.424,70	2.526,88	125.203,51
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	597.692.421,90	0,00	8.780.378,87	588.912.043,03
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	597.692.421,90	0,00	8.780.378,87	588.912.043,03
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	597.692.421,90	0,00	8.780.378,87	588.912.043,03
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	584.612.570,70	0,00	8.780.378,87	575.832.191,83
89975	1.9.1.02.01.003	CG HEI	584.612.570,70	0,00	8.780.378,87	575.832.191,83
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	13.079.851,20	0,00	0,00	13.079.851,20
3303	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO	12.030.477,10	0,00	0,00	12.030.477,10
3304	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO	391.064,15	0,00	0,00	391.064,15
3305	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	658.309,95	0,00	0,00	658.309,95
2950	2	PASSIVO	617.753.444,65	29.002.080,31	20.398.040,05	609.149.404,39
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.061.022,75	20.221.701,44	20.398.040,05	20.237.361,36
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.061.022,75	20.221.701,44	20.398.040,05	20.237.361,36
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	20.061.022,75	20.221.701,44	20.398.040,05	20.237.361,36
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.285.521,61	5.669.181,14	8.851.865,31	8.468.205,78
3306	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.201.596,38	1.133.060,36	987.194,89	1.055.730,91
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:233	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:299	MULTIDATA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31.094,93	0,00	9.629,99	40.724,92
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	314.404,92	312.646,34	3.355,56	5.114,14
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	9.105,50	9.105,50	7.405,00	7.405,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	4.384,58	4.250,00	10.850,00	10.984,58
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	325,60	325,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.323,60	2.323,60	6.660,00	6.660,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.075,40	4.075,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	91.493,23	91.493,23	133.201,40	133.201,40
	Conta Aux.:6027	CBA COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	560,00	0,00	560,00	1.120,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	10.746,00	10.746,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810,00	0,00	0,00	810,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9576	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME	1.047,09	0,00	0,00	1.047,09
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	381,02	381,02	1.453,92	1.453,92
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.211,38	1.211,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.929,00	2.929,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	38.000,00	38.000,00	21.546,00	21.546,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	7.072,68	6.322,68	2.753,24	3.503,24
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16749	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.794,00	0,00	0,00	11.794,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:16770	GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.833,50	4.833,50	7.945,00	7.945,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	910,44	1.015,92	1.146,96	1.041,48
	Conta Aux.:18676	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18823	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19140	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	446,00	446,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	11.644,97	11.644,97	4.201,75	4.201,75
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	20.508,00	20.508,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	456,41	456,41
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	3.167,00	3.167,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	925,00	0,00	0,00	925,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21610	AS3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	252,51	0,00	0,00	252,51
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22866	COMFORT EPI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23360	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	2.906,34	2.906,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:28580	L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29226	MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29227	VASCONCELOS E RIBEIRO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	9.000,00	9.000,00	12.090,00	12.090,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30509	SALULU VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30674	APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.526,09	0,00	0,00	1.526,09
	Conta Aux.:30675	RIC&AND DISTRIBUICAO E COMERCIO MATERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30721	JRV SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	9.617,52	9.617,52	10.675,76	10.675,76
	Conta Aux.:31566	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31916	PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32369	CENTER MEDICA APARELHOS MEDICOS ORTOPEDICOS E	555,00	0,00	0,00	555,00
	Conta Aux.:33957	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34062	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	1.290,50	1.290,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	760,00	760,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36681	FARMACIA ABDS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.115,00	5.715,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:38539	L.A.VENANCIO - FACCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.719,36	1.719,36	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43076	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43077	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43380	SOLUSEG EPI'S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43384	BRENDA MARTINS SERRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44522	TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44537	ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:45053	SOUSA ARAUJO E MELO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	1.596,00	1.596,00	2.517,50	2.517,50
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46029	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS Hyla S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46612	MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.110,85	2.110,85	2.514,15	2.514,15
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47037	JOSE CARLOS DOS SANTOS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47038	CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47039	JOAO LOURENCO BORGES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47040	ITAMAR CESAR DE FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47552	PRAMORAR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47825	SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP	292.072,52	292.072,52	286.172,30	286.172,30
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49061	4 L FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50030	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51040	C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51514	VALDIR ALVES DE SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55482	PROMERCANTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55959	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	512,44	512,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:57643	DROGARIA R.L.LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58226	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	0,00	0,00	17.399,30	17.399,30
	Conta Aux.:58385	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	984,00	984,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00
	Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60427	OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60428	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61152	GIOVANA MARIA PECINI EIRELI - SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	638,00	638,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.552,00	2.552,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	29.723,80	24.313,30	9.500,00	14.910,50
	Conta Aux.:65046	MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.089,70	9.089,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:70048	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71953	LUCAS ANTONIO DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:74082	IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74781	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	16.244,40	16.244,40
	Conta Aux.:75329	J. R. PECINI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76872	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78673	IMPERIUM COMERCIO E SOLUCOES LTDA - SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81488	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	1.474,20	17.854,66	16.380,46
	Conta Aux.:87896	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	7.632,60	7.632,60
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88623	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI	19.470,00	19.470,00	4.400,00	4.400,00
	Conta Aux.:88803	M P J R CHAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96653	MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97564	ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97744	ARAUJO E ARAUJO LTDA	96.525,05	96.525,05	119.697,40	119.697,40
	Conta Aux.:97821	TESLA INOVACA O COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	61.538,40	61.538,40
	Conta Aux.:97836	GSS UNIFORMIZACA O EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99104	EXTINTORES GOIAS MINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99478	FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	23.686,34	9.100,43	0,00	14.585,91
	Conta Aux.:103470	MODRENA PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103837	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104633	PAULO MARTINS PACHECO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108637	LCK UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109194	F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109485	DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	32.870,00	32.870,00
	Conta Aux.:109717	DROGARIA ECONOMICA CERES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110459	GYN PAPER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110476	CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110684	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112055	NOVA IMPERIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112056	RESTAURANTE CANTINAS SELF SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113027	WALLYSSON JOSE SANTANA BERNADELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114508	ELETROSOLDA MAQ. FERRAM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115894	IZABEL MARIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	113.558,71	114.427,84	10.190,18	9.321,05
	Conta Aux.:118746	L F WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120760	IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	271,20	271,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121590	DSM MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122194	V 15 COMERCIO E DISTRIBUCA O LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122195	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122240	PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122289	ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122727	DESTAK COMERCIO E PRESTACA O DE SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123071	A J PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123104	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2.670,00	2.670,00	4.980,00	4.980,00
	Conta Aux.:124143	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124284	MCL COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125181	HIGIA FABRICACA O DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	Conta Aux.:125230	MOGAMI IMPORTACA O E EXPORTACA O LTDA	2.399,97	2.399,97	42.136,65	42.136,65
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00
	Conta Aux.:128170	ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	59.740,00	59.740,00
3307	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	1.863.337,84	1.742.846,20	1.883.563,25	2.004.054,89
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	24.702,50	64.458,75	50.046,61	10.290,36
	Conta Aux.:36558	CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46929	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	429.381,20	429.381,20	419.804,19	419.804,19
	Conta Aux.:51514	VALDIR ALVES DE SOUZA-ME	0,00	220,00	220,00	0,00
	Conta Aux.:64193	MITTEL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81804	AMME SAUDE LTDA	481.638,20	489.771,05	671.089,25	662.956,40
	Conta Aux.:102898	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	603.770,10	603.770,10	587.158,10	587.158,10
	Conta Aux.:107833	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	6.730,00	155.245,10	155.245,10	6.730,00
	Conta Aux.:114857	H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	317.115,84	0,00	0,00	317.115,84
3308	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.220.587,39	2.793.274,58	5.981.107,17	5.408.419,98

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	10.575,99	10.575,99	0,00
	Conta Aux.:60	ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.415,00	2.415,00	3.081,00	3.081,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.314,02	6.314,02	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	12.754,21	12.754,21	12.754,21	12.754,21
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	0,00	0,00	9.048,00	9.048,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	766,70	766,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:22488	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	56.245,00	115.745,00	59.500,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	10.650,60	10.650,60	14.259,00	14.259,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30674	APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	7,00	7,00	0,00
	Conta Aux.:30721	JRV SERVICOS LTDA	1.361,71	1.361,71	1.297,43	1.297,43
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	5.100,00	2.550,00	0,00
	Conta Aux.:44499	INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA	41.471,96	41.471,96	47.096,20	47.096,20
	Conta Aux.:44502	QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	49.085,90	49.085,90	19.616,70	19.616,70
	Conta Aux.:44522	TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Conta Aux.:44532	MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	Conta Aux.:44537	ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE	1.580,00	1.580,00	8.180,00	8.180,00
	Conta Aux.:44545	JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44546	ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA	900,27	900,27	900,27	900,27
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	87.446,95	87.446,95	82.275,70	82.275,70
	Conta Aux.:45044	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	195.837,32	27.958,44	24.081,44	191.960,32
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	13.855,80	0,00	0,00	13.855,80
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	26.808,00	26.808,00	27.640,00	27.640,00
	Conta Aux.:46874	DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	347.977,03	347.977,03	355.105,88	355.105,88
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	276.588,00	547.251,40	270.663,40
	Conta Aux.:47367	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47825	SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47856	ALGAR TELECOM S/A	0,00	511,94	511,94	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	Conta Aux.:57070	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59172	NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	19.350,00	19.350,00	60.000,00	60.000,00
	Conta Aux.:62178	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	162.069,87	162.069,87
	Conta Aux.:64193	MITTEL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69206	CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	59.100,00	115.410,00	56.310,00
	Conta Aux.:76879	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76896	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	61.555,60	61.555,60	30.490,92	30.490,92
	Conta Aux.:78133	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Conta Aux.:82084	CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82716	BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	220.819,46	220.819,46	213.064,00	213.064,00
	Conta Aux.:88618	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97761	SUSI MARES SOUZA E SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	0,00	54.528,65	109.057,30	54.528,65
	Conta Aux.:97815	MIX GERADORES LTDA	0,00	47.461,43	47.461,43	0,00
	Conta Aux.:97821	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	6.657,68	6.657,68	705.593,52	705.593,52
	Conta Aux.:97847	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	3.730,31	0,00	0,00	3.730,31
	Conta Aux.:97992	ZANDER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97997	TALENTUS BUFFET LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98011	E M S APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98066	BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:98068	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:98069	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:98072	MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98076	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:98080	MARCIO GONZAGA DE ARAUJO	85,00	0,00	0,00	85,00
	Conta Aux.:98085	PRIVILEGE VIAGENS E TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98509	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99273	C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100147	PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:100990	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	510,00	1.020,00	510,00	0,00
	Conta Aux.:101362	BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101785	EXTINTORES ITB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102899	INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	313.908,50	313.908,50	307.936,07	307.936,07
	Conta Aux.:103034	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	366.271,40	366.271,40	289.916,10	289.916,10
	Conta Aux.:105232	ROGERIO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106377	JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 35941901100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106907	ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107037	PAULO MARTINS PACHECO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107762	RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108077	RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:108150	NIJALMA PATRICIA MARINS ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108280	CAMILO MEDEIROS VINHAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108282	ISMAEL LEMES VAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108284	TAIANY CRISTINE VIEIRA BARTASSON	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108678	IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109282	LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110115	LINDINALVA GONCALVES MESQUITA - LINDA EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110417	THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110960	MASTER-SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115094	MAYCON SAVIO LOES TAVARES 035591281337	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115654	FREITAS LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115796	HUGO DE ALMEIDA BATISTA JUNIOR 70708420150	0,00	300,00	300,00	0,00
	Conta Aux.:115874	SR ULTRASSOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115927	PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:116078	INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:116082	MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116084	MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:116089	MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119139	EL KHOURI CONSULTORIA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:119160	TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:119161	C P NOVATO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Conta Aux.:119164	ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:119278	INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:120010	ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Conta Aux.:120533	CASA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122187	IN FOCUS CONSULTORIA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:122297	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	409,80	409,80
	Conta Aux.:122298	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	90.117,99	90.117,99	253.314,89	253.314,89
	Conta Aux.:122596	TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:123880	AGILITY CONSULTORIA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Conta Aux.:124737	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
	Conta Aux.:125028	GRAFICA SALAZAR LTDA	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125083	MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125658	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.948.286,94	1.948.286,94
	Conta Aux.:125686	HIDALGO ENGENHARIA	41.715,00	89.905,56	48.190,56	0,00
	Conta Aux.:125778	VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:125903	FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:127141	MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:127149	SAMUEL GUIMARAES COSTA 00128177160	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	Conta Aux.:128148	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E	0,00	979,59	979,59	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	3.324.419,56	3.324.419,56	0,00	0,00
91987	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.324.419,56	3.324.419,56	0,00	0,00
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.097.591,58	1.088.311,75	1.148.082,60	1.157.362,43
3320	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.095.722,08	1.087.166,08	1.056.688,08	1.065.244,08
3321	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	79.534,66	79.534,66
3322	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.869,50	1.145,67	11.859,86	12.583,69
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	587.480,15	622.167,20	600.249,94	565.562,89
3315	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	423.155,74	456.986,22	479.592,79	445.762,31
3316	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	143.498,60	143.498,60	106.227,07	106.227,07
3317	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	18.022,19	18.022,19	13.134,59	13.134,59
3318	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.803,62	3.660,19	1.295,49	438,92
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	485.538,62	451.488,51	827.070,72	861.120,83
3309	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	153.073,04	70.394,78	61.777,80	144.456,06
3310	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	41.717,37	65.025,59	92.289,67	68.981,45
3312	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	35.230,09	46.268,59	62.892,86	51.854,36
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	450,00	0,00	1.125,00	1.575,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	114,28	0,00	0,00	114,28
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	256,00	0,00	0,00	256,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22488	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	21.154,84	0,00	2.100,00	23.254,84
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	3.789,13	0,00	441,00	4.230,13
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	2.094,15	0,00	0,00	2.094,15
	Conta Aux.:36558	CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS	64.773,00	0,00	0,00	64.773,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	663,00	0,00	0,00	663,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.550,16	0,00	0,00	1.550,16
	Conta Aux.:44546	ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA	339,26	0,00	34,23	373,49
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	42.712,52	0,00	5.653,60	48.366,12
	Conta Aux.:64193	MITTEL S.A	12.253,85	0,00	0,00	12.253,85
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	6.811,38	0,00	0,00	6.811,38
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.432,42	0,00	0,00	2.432,42
	Conta Aux.:76896	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.144,38	0,00	0,00	1.144,38
	Conta Aux.:82716	BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	71.975,92	0,00	7.955,10	79.931,02
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	19.249,48	0,00	4.066,30	23.315,78
	Conta Aux.:97847	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	28.943,19	0,00	0,00	28.943,19
	Conta Aux.:98011	E M S APOIO ADMINISTRATIVO	201,00	0,00	0,00	201,00
	Conta Aux.:98066	BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO	200,00	0,00	0,00	200,00
	Conta Aux.:98068	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
	Conta Aux.:98069	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
	Conta Aux.:98072	MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
	Conta Aux.:98076	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	483,33	0,00	0,00	483,33
	Conta Aux.:98085	PRIVILEGE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2,26	0,00	0,00	2,26
	Conta Aux.:99273	C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
	Conta Aux.:100147	PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	457,10	0,00	0,00	457,10
	Conta Aux.:101785	EXTINTORES ITB LTDA	67,26	0,00	0,00	67,26
	Conta Aux.:102898	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	134.361,21	0,00	19.388,82	153.750,03
	Conta Aux.:102899	INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	99.701,33	0,00	10.168,50	109.869,83
	Conta Aux.:103034	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	71.048,83	0,00	5.954,96	77.003,79
	Conta Aux.:107037	PAULO MARTINS PACHECO JUNIOR	698,40	0,00	0,00	698,40
	Conta Aux.:108150	NIJALMA PATRICIA MARINS ARAUJO ME	841,65	0,00	0,00	841,65
	Conta Aux.:108280	CAMILO MEDEIROS VINHAIS	12,48	0,00	0,00	12,48
	Conta Aux.:108282	ISMAEL LEMES VAZ	6,24	0,00	0,00	6,24
	Conta Aux.:108284	TAIANY CRISTINE VIEIRA BARTASSON	36,76	0,00	0,00	36,76
	Conta Aux.:115874	SR ULTRASSOM LTDA	3,60	0,00	0,00	3,60
	Conta Aux.:122298	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	6.450,40	0,00	6.005,35	12.455,75
3313	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	227.860,19	142.968,00	362.550,25	447.442,44
3314	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	27.657,93	126.831,55	247.560,14	148.386,52
2980	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.650.968,34	1.133,02	8.933,48	7.658.768,80
89986	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	502.968,33	1.133,02	8.933,48	510.768,79
91924	2.1.1.02.11.003	EMPRESTIMO A PAGAR CG 38/2022 REGULAR	7.148.000,01	0,00	0,00	7.148.000,01
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.629.502,89	284.621,39	181.459,13	1.526.340,63
3325	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.199.929,57	262.039,60	67.310,63	1.005.200,60
3429	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.498,57	100.707,03	99.208,46
8766	2.1.1.02.13.003	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	321.581,52	0,00	0,00	321.581,52
8767	2.1.1.02.13.004	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	95.992,50	20.963,34	5.384,78	80.413,94
8768	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	11.999,30	0,00	0,00	11.999,30
8770	2.1.1.02.13.007	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	119,88	8.056,69	7.936,81
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	8.780.378,87	8.780.378,87	0,00
89987	2.1.1.02.17.004	RECURSOS CG HEI A EXECUTAR - CUSTEIO	0,00	8.780.378,87	8.780.378,87	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	597.692.421,90	8.780.378,87	0,00	588.912.043,03
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	597.692.421,90	8.780.378,87	0,00	588.912.043,03
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	597.692.421,90	8.780.378,87	0,00	588.912.043,03
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	584.612.570,70	8.780.378,87	0,00	575.832.191,83
89991	2.9.1.02.01.003	C. GESTAO HEI	584.612.570,70	8.780.378,87	0,00	575.832.191,83
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	13.079.851,20	0,00	0,00	13.079.851,20
3336	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	391.064,15	0,00	0,00	391.064,15
3337	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	658.309,95	0,00	0,00	658.309,95
3433	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	12.030.477,10	0,00	0,00	12.030.477,10
3129	3	RESULTADO	0,00	11.871.349,67	11.871.349,67	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	11.871.349,67	11.871.349,67	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	11.871.349,67	11.871.349,67	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	94.443.446,52	0,00	8.239.262,45	102.682.708,97
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	93.458.744,88	0,00	8.182.888,30	101.641.633,18
3338	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	93.458.744,88	0,00	8.182.888,30	101.641.633,18
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	781.517,42	0,00	30.535,82	812.053,24
3434	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	781.292,51	0,00	30.535,81	811.828,32

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3435	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	224,91	0,00	0,01	224,92
91860	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	146,54	0,00	18,56	165,10
91861	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	146,54	0,00	18,56	165,10
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	203.037,68	0,00	25.819,77	228.857,45
3340	3.2.1.01.07.001	DOACOES RECEBIDOS	203.037,68	0,00	25.819,77	228.857,45
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	19.252.104,16	2.015.803,46	246.466,56	21.021.441,06
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	14.947.533,71	1.502.696,94	246.466,56	16.203.764,09
3354	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.895.633,82	991.892,40	41.056,93	10.846.469,29
3355	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	45.226,15	3.179,47	18.132,19	30.273,43
3356	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	839.503,31	85.786,81	0,00	925.290,12
3357	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	69.542,96	59.648,66	10.645,22	118.546,40
3358	3.2.1.20.01.005	D.S.R	26.257,75	11.480,56	1.245,51	36.492,80
3360	3.2.1.20.01.007	13 SALARIO	1.309.501,80	108.763,72	119,88	1.418.145,64
3361	3.2.1.20.01.008	FERIAS	1.745.926,73	135.208,71	175.266,83	1.705.868,61
3362	3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	954.031,19	106.736,61	0,00	1.060.767,80
3436	3.2.1.20.01.011	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	53.760,00	0,00	0,00	53.760,00
8792	3.2.1.20.01.012	CURSOS E TREINAMENTOS	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.304.570,45	513.106,52	0,00	4.817.676,97
3369	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.199.819,73	359.596,73	0,00	3.559.416,46
3370	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	983.262,17	106.227,07	0,00	1.089.489,24
3371	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	121.488,55	47.282,72	0,00	168.771,27
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	57.112.535,37	7.783.852,46	2.213.154,40	62.683.233,43
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	13.110.387,91	868.971,36	59.825,11	13.919.534,16
3342	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	3.643.650,06	147.831,92	3.422,80	3.788.059,18
3341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.612.205,95	240.869,53	55.771,78	3.797.303,70
3343	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	170.875,28	16.978,41	0,00	187.853,69
3344	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	205.800,75	0,00	0,00	205.800,75
3345	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.611,03	0,00	0,00	1.611,03
3346	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	49.627,80	5.348,41	33,48	54.942,73
3349	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	12.081,77	2.303,12	0,00	14.384,89
3350	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	88.909,11	4.560,00	0,00	93.469,11
3351	3.2.1.30.01.010	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	208.608,48	0,00	0,00	208.608,48
3437	3.2.1.30.01.012	GASES HOSPITALARES	187.344,95	10.874,99	0,00	198.219,94
5333	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.236,85	0,00	0,00	1.236,85
5684	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	2.664.574,73	296.122,18	314,02	2.960.382,89
5685	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	1.446.064,28	81.161,44	0,00	1.527.225,72
89998	3.2.1.30.01.021	EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	301.490,97	498,50	0,00	301.989,47
90001	3.2.1.30.01.023	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	276.980,56	62.363,17	0,00	339.343,73
90008	3.2.1.30.01.029	MATERIAIS PERMANENTES	12.835,20	0,00	0,00	12.835,20
90009	3.2.1.30.01.030	OFICINA ORTOPEDICA	49.896,35	0,00	0,00	49.896,35
90010	3.2.1.30.01.031	LUDOTERAPIA	4.917,57	0,29	0,00	4.917,86
90011	3.2.1.30.01.032	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	25.228,45	0,00	0,00	25.228,45
90016	3.2.1.30.01.037	UTENSILIOS HOSPITALARES	14.229,84	0,00	0,00	14.229,84
90017	3.2.1.30.01.038	ESTOQUE GERAL	100.119,65	0,00	283,03	99.836,62
90043	3.2.1.30.01.040	HEMODINAMICA	29.372,51	59,40	0,00	29.431,91
3348	3.2.1.30.01.100	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	2.725,77	0,00	0,00	2.725,77
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	40.364.930,43	6.589.439,00	1.924.749,49	45.029.619,94
3438	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	47,65	0,00	0,00	47,65
3439	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.054.386,55	653.801,65	465.348,30	4.242.839,90
3440	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	101.750,37	10.575,99	10.575,99	101.750,37
3441	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	292.179,76	40.600,00	40.600,00	292.179,76
3382	3.2.1.30.03.006	SERVICO DE LAVANDERIA	61.935,48	0,00	0,00	61.935,48
3383	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	99.476,07	0,00	0,00	99.476,07
3384	3.2.1.30.03.008	SERVICO DE LABORATORIO/APOIO	3.047.371,49	252.748,82	153.442,00	3.146.678,31
3385	3.2.1.30.03.009	SERVICOS GRAFICOS	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00
3388	3.2.1.30.03.012	SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	18.396,00	0,00	0,00	18.396,00
3389	3.2.1.30.03.013	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	684.965,00	38.000,00	38.000,00	684.965,00
3390	3.2.1.30.03.014	SERVICO DE UTI MOVEL	35.445,10	0,00	0,00	35.445,10
3391	3.2.1.30.03.015	SERVICOS ADVOCATICIOS	409.166,66	40.000,00	40.000,00	409.166,66

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3392	3.2.1.30.03.016	SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00
3393	3.2.1.30.03.017	SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	10.190,56	0,00	10.190,56
3394	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE COMUNICACAO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
3443	3.2.1.30.03.019	HONORARIOS MEDICOS	30.799.027,23	5.458.821,98	1.092.083,20	35.165.766,01
5686	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE ESTERILIZACAO	574.096,77	70.000,00	70.000,00	574.096,77
89994	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE COLETA/TRAT. DE RESIDUOS	132.296,30	14.700,00	14.700,00	132.296,30
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	3.637.217,03	325.442,10	228.579,80	3.734.079,33
7081	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	3.637.217,03	325.442,10	228.579,80	3.734.079,33
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	18.078.806,99	2.071.693,75	1.172.466,26	18.978.034,48
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	9.221.806,76	1.069.588,49	876.641,43	9.414.753,82
3414	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.678.045,41	898.960,36	725.630,00	7.851.375,77
3415	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3416	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	22.100,00	2.550,00	2.550,00	22.100,00
3413	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE MOVEIS	1.516.861,35	168.078,13	148.461,43	1.536.478,05
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.727.698,74	372.367,20	292.868,84	4.807.197,10
3462	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3465	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	609.944,04	135.543,12	67.771,56	677.715,60
3466	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	409,80	0,00	409,80
3468	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	565.943,31	44.697,28	33.607,28	577.033,31
3469	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.097.032,89	176.717,00	176.490,00	3.097.259,89
3470	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	439.778,50	15.000,00	15.000,00	439.778,50
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	19.030,00	8.180,00	1.580,00	25.630,00
3471	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	19.030,00	8.180,00	1.580,00	25.630,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.223.513,96	241.598,71	0,00	1.465.112,67
3402	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,90	0,00	0,00	139,90
3406	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	467.443,28	32.789,00	0,00	500.232,28
3409	3.2.1.40.15.008	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	15.156,35	0,00	0,00	15.156,35
3417	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	2.085,30	885,35	0,00	2.970,65
3418	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	3.136,62	533,09	0,00	3.669,71
3419	3.2.1.40.15.012	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60
3420	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	71.363,76	0,00	0,00	71.363,76
3423	3.2.1.40.15.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	627.209,93	205.526,99	0,00	832.736,92
3425	3.2.1.40.15.018	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	1.989,20	356,40	0,00	2.345,60
3426	3.2.1.40.15.019	AGUA	12.039,80	0,00	0,00	12.039,80
3427	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	760,66	0,00	0,00	760,66
8793	3.2.1.40.15.021	INTERNET	15.690,57	1.491,53	0,00	17.182,10
8807	3.2.1.40.15.022	CORREIOS E TELÉGRAFOS	49,05	16,35	0,00	65,40
89996	3.2.1.40.15.024	HOSPEDAGEM	4.739,94	0,00	0,00	4.739,94
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	302.027,43	11.664,83	0,00	313.692,26
3398	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	35.418,30	215,86	0,00	35.634,16
3399	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.323,42	0,00	0,00	1.323,42
3400	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
3401	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.062,27	279,00	0,00	6.341,27
18985	3.2.1.40.17.005	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	145.717,10	1.010,15	0,00	146.727,25
18986	3.2.1.40.17.006	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	113.506,33	10.159,82	0,00	123.666,15
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	2.563.556,20	357.805,27	1.375,98	2.919.985,49
89997	3.2.1.40.19.009	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	2.563.556,20	357.805,27	1.375,98	2.919.985,49
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	20.922,88	10.489,25	0,01	31.412,12
3395	3.2.1.40.21.001	ARREDONDAMENTO FINANCEIRO	0,01	0,01	0,00	0,02
3396	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	9.836,39	9.134,69	0,01	18.971,07
5687	3.2.1.40.21.006	DESPESAS BANCARIAS	11.086,48	1.354,55	0,00	12.441,03
3171	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	251,02	0,00	0,00	251,02
3481	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	251,02	0,00	0,00	251,02
			0,00	75.944.139,65	75.944.139,65	0,00

Total : 233 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador