

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	0,00	4.064.739,09	1.956.162,93	2.108.576,16D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.064.739,09	1.956.162,93	2.108.576,16D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.260.338,41	1.956.162,93	304.175,48D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.846.200,81	1.846.200,81	0,00
8	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 2719-5	0,00	1.846.200,81	1.846.200,81	0,00
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	414.137,60	109.962,12	304.175,48D
10	1.1.10.300.01	CEF	0,00	414.137,60	109.962,12	304.175,48D
14	1.1.3	CRÉDITOS	0,00	1.804.400,68	0,00	1.804.400,68D
17	1.1.30.2	VALOR A RECEBER	0,00	1.804.400,46	0,00	1.804.400,46D
383	1.1.30.200.04	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS	0,00	1.804.400,46	0,00	1.804.400,46D
21	1.1.30.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,22	0,00	0,22D
22	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,22	0,00	0,22D
73	2	PASSIVO	0,00	421.076,18	2.576.468,17	2.155.391,99C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	421.076,18	2.576.468,17	2.155.391,99C
75	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	421.076,18	2.576.468,17	2.155.391,99C
76	2.1.10.1	FORNECEDORES	0,00	121.844,57	1.692.299,80	1.570.455,23C
319	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT. ODONT. E ASIST	0,00	14.768,99	14.768,99	0,00
359	2.1.10.100.01	ARTEF	0,00	0,00	672,40	672,40C
366	2.1.10.100.01	BIO RESIDUOS SOLUCOES	0,00	0,00	1.223,18	1.223,18C
377	2.1.10.100.01	BIONEXO DO BRASIL	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
396	2.1.10.100.01	BR GAAP CORPORATION	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
395	2.1.10.100.01	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL	0,00	512,00	0,00	512,00D
321	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	7.149,72	12.984,13	5.834,41C
384	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	0,00	0,00	38.457,61	38.457,61C
323	2.1.10.100.01	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00C
368	2.1.10.100.01	DESPRAG DEDETIZADORA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
340	2.1.10.100.01	DISTRIB BRASILCOML PROD MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.477,33	8.477,33C
346	2.1.10.100.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD. HOSPITALARES	0,00	0,00	8.477,33	8.477,33C
338	2.1.10.100.01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
378	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	0,00	0,00	13.544,00	13.544,00C
386	2.1.10.100.01	DL NUTRIÇÃO CLINICA	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00C
341	2.1.10.100.01	DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00C
347	2.1.10.100.01	DM CLEAN SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	328.673,09	328.673,09C
348	2.1.10.100.01	ENEL CELG	0,00	0,00	35.620,57	35.620,57C
400	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	0,00	0,00	2.269,35	2.269,35C
344	2.1.10.100.01	FDH HOSPITALAR	0,00	0,00	2.625,72	2.625,72C
371	2.1.10.100.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	35.340,00	35.340,00C
345	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	127.889,77	127.889,77C
389	2.1.10.100.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	0,00	0,00	8.838,00	8.838,00C
370	2.1.10.100.01	GRIFORT	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
320	2.1.10.100.01	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	0,00	2.132,40	11.732,40	9.600,00C
360	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	0,00	0,00	30.373,82	30.373,82C
364	2.1.10.100.01	HOTEL LA RESIDENCE	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
328	2.1.10.100.01	HUDSON ALAN SILVA DE SOUZA	0,00	16.434,60	49.303,80	32.869,20C
397	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	0,00	0,00	900,00	900,00C
283	2.1.10.100.01	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	26.066,67	26.066,67C
393	2.1.10.100.01	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
324	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	14.594,68	79.001,78	64.407,10C
288	2.1.10.100.01	JOSÉ ROBERTO LEONE	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00C
399	2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA	0,00	0,00	4.469,33	4.469,33C
374	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	94.135,80	94.135,80C
388	2.1.10.100.01	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR	0,00	0,00	519,09	519,09C
376	2.1.10.100.01	LUIZ GABRIEL	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00C
349	2.1.10.100.01	LWM INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO LTDA	0,00	0,00	2.234,60	2.234,60C
387	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	6.208,70	6.208,70C
325	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD HOSPITALARES	0,00	2.550,00	8.232,50	5.682,50C
361	2.1.10.100.01	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
379	2.1.10.100.01	MFARIA MED REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	26.066,66	26.066,66C
385	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00C
342	2.1.10.100.01	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.258,50	5.258,50C
350	2.1.10.100.01	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	96.557,54	96.557,54C
351	2.1.10.100.01	OI S.A	0,00	0,00	3.157,64	3.157,64C
375	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	0,00	0,00	18.133,33	18.133,33C
339	2.1.10.100.01	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	0,00	0,00	82.485,00	82.485,00C
380	2.1.10.100.01	ORIENTA	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
326	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	42.965,33	42.965,33C
352	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.312,87	3.312,87C
329	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES TRINDADE	0,00	2.400,00	13.200,00	10.800,00C
394	2.1.10.100.01	PRE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	7.875,62	7.875,62C
353	2.1.10.100.01	PRO HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	519,09	519,09C
327	2.1.10.100.01	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00	1.303,73	1.303,73	0,00
330	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	0,00	8.446,50	108.046,50	99.600,00C
332	2.1.10.100.01	SANEAGO	0,00	0,00	6.493,43	6.493,43C
402	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
381	2.1.10.100.01	SERGIO ADVOCACIA	0,00	0,00	21.194,00	21.194,00C
354	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI	0,00	0,00	3.898,77	3.898,77C
355	2.1.10.100.01	SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	832,20	832,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	0,00	0,00	11.786,19	11.786,19C
382	2.1.10.100.01	TECNOPONTO INFORMATICA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
372	2.1.10.100.01	TOPCLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	0,00	68.345,49	68.345,49C
333	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	1.200,00	19.200,00	18.000,00C
398	2.1.10.100.01	WARELINE DO BRASIL	0,00	0,00	9.490,00	9.490,00C
286	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
331	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0,00	34.376,95	34.376,95	0,00
87	2.1.10.5	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	115.359,56	115.359,56C
92	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	6.743,41	6.743,41C
93	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	27.322,63	27.322,63C
94	2.1.10.500.07	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	61.073,44	61.073,44C
305	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	20.220,08	20.220,08C
95	2.1.10.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	299.231,61	768.808,81	469.577,20C
96	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	40.830,08	311.891,06	271.060,98C
97	2.1.10.600.02	13º SALARIO A PAGAR	0,00	138.729,26	138.729,26	0,00
98	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	0,00	119.672,27	250.121,42	130.449,15C
99	2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	42.432,74	42.432,74C
290	2.1.10.600.05	PIS S/FOLHA	0,00	0,00	6.829,10	6.829,10C
301	2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO	0,00	0,00	18.409,23	18.409,23C
302	2.1.10.600.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	396,00	396,00C
141	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	4.196.860,91	4.150.045,08	46.815,83D
142	3.1	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	4.196.860,91	4.150.045,08	46.815,83D
143	3.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	3.517.606,52	3.517.606,52C
144	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.517.606,52	3.517.606,52C
146	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	3.275.736,39	3.275.736,39C
147	3.1.10.100.03	RECEITA A RECUPERAR	0,00	0,00	241.870,13	241.870,13C
155	3.1.2	CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.929.497,21	631.764,44	3.297.732,77D
167	3.1.20.2	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.387.515,75	631.764,44	1.755.751,31D
197	3.1.20.200.01	13º SALARIO	0,00	743.238,45	281.618,81	461.619,64D
337	3.1.20.200.01	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	0,00	17.124,72	0,00	17.124,72D
298	3.1.20.200.01	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.138,38	0,00	7.138,38D
206	3.1.20.200.01	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	0,00	891,14	0,00	891,14D
205	3.1.20.200.01	FGTS	0,00	109.981,01	0,00	109.981,01D
195	3.1.20.200.01	HORAS EXTRAS	0,00	9.181,77	0,00	9.181,77D
334	3.1.20.200.01	IMPOSTOS FEDERAIS S SALARIO RETROATIVO	0,00	28.898,64	0,00	28.898,64D
297	3.1.20.200.01	INSALUBRIDADE	0,00	34.048,64	0,00	34.048,64D
204	3.1.20.200.01	INSS	0,00	573.863,07	119.672,27	454.190,80D
303	3.1.20.200.01	PIS S/ FOLHA	0,00	14.515,60	0,00	14.515,60D
194	3.1.20.200.01	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	23.545,14	0,00	23.545,14D
336	3.1.20.200.01	QUINQUENIO 5%	0,00	91,54	0,00	91,54D
193	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	817.031,45	227.437,91	589.593,54D
335	3.1.20.200.01	TRienio 3%	0,00	4.563,90	0,00	4.563,90D
201	3.1.20.200.01	VALE TRANSPORTE	0,00	3.402,30	3.035,45	366,85D
309	3.1.20.3	CUSTO DIRETO	0,00	1.541.981,46	0,00	1.541.981,46D
310	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.147.780,49	0,00	1.147.780,49D
311	3.1.20.300.02	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	119.427,99	0,00	119.427,99D
322	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	136.837,17	0,00	136.837,17D
357	3.1.20.300.04	MEDICAMENTOS	0,00	32.790,19	0,00	32.790,19D
358	3.1.20.300.05	GLP	0,00	34.376,95	0,00	34.376,95D
365	3.1.20.300.05	TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	1.223,18	0,00	1.223,18D
367	3.1.20.300.07	DEDETIZAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
369	3.1.20.300.08	LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	68.345,49	0,00	68.345,49D
169	3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	266.648,10	512,00	266.136,10D
173	3.1.30.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.838,12	0,00	55.838,12D
174	3.1.30.200.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	35.620,57	0,00	35.620,57D
175	3.1.30.200.02	AGUA	0,00	6.493,43	0,00	6.493,43D
177	3.1.30.200.04	TELEFONE / INTERNET	0,00	3.157,64	0,00	3.157,64D
178	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.596,48	0,00	4.596,48D
185	3.1.30.200.12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
190	3.1.30.200.17	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D
219	3.1.30.5	CUSTOS INDIRETOS	0,00	209.909,98	512,00	209.397,98D
221	3.1.30.500.02	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	0,00	35.694,00	0,00	35.694,00D
284	3.1.30.500.05	SERVIÇOS POFISSIONAIS DE PESSOA JURIDICA	0,00	77.689,98	0,00	77.689,98D
287	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	96.526,00	512,00	96.014,00D
230	3.1.30.7	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	900,00	0,00	900,00D
231	3.1.30.700.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS PJ	0,00	900,00	0,00	900,00D
244	3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	715,60	162,12	553,48D
245	3.1.40.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	162,12	162,12C
249	3.1.40.100.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	162,12	162,12C
250	3.1.40.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	715,60	0,00	715,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	715,60	0,00	715,60D