

BALANCETE

Códi go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO				
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	511.506,68d	2.449.254,93	1.557.940,58	1.402.821,03d
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.041,82d	2.447.751,46	1.483.883,23	1.075.910,05d
8	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG	112.041,82d	2.447.751,46	1.483.883,23	1.075.910,05d
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	399.464,86d	1.503,47	74.057,35	326.910,98d
10	1.1.10.300.01	CEF	399.464,86d	1.503,47	74.057,35	326.910,98d
14	1.1.3	CRÉDITOS	2.993.686,99d	206.534,41	0,00	3.200.221,40d
17	1.1.30.2	VALOR A RECEBER	2.993.559,10d	206.489,83	0,00	3.200.048,93d
383	1.1.30.200.04	SECRETARIA DA SAÚDE DO	2.993.559,10d	206.489,83	0,00	3.200.048,93d
21	1.1.30.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	127,89d	44,58	0,00	172,47d
22	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	127,89d	44,58	0,00	172,47d
3		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.505.193,67d	2.655.789,34	1.557.940,58	4.603.042,43d
2		TOTAL ATIVO	3.505.193,67d	2.655.789,34	1.557.940,58	4.603.042,43d
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.012.832,32c	1.822.202,55	1.584.448,95	2.775.078,72c
76	2.1.10.1	FORNECEDORES	2.345.782,44c	1.257.445,02	1.029.012,33	2.117.349,75c
451	2.1.10.100.01	A M V GRÁFICA LTDA ME	0,00	0,00	3.882,50	3.882,50c
452	2.1.10.100.01	ANJOS DA VIDA TREIN EM	0,00	0,00	760,00	760,00c
319	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT.	0,00	0,00	7.447,31	7.447,31c
359	2.1.10.100.01	ARTEF	672,40c	0,00	0,00	672,40c
420	2.1.10.100.01	ASTHAMED COM. PRO EQUIP HOSP	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00c
427	2.1.10.100.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	0,00	0,00	440,15	440,15c
441	2.1.10.100.01	BIO INFINITY TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.845,00	5.845,00c
366	2.1.10.100.01	BIO RESIDUOS SOLUCOES	1.223,18c	1.223,18	0,00	0,00
377	2.1.10.100.01	BIONEXO DO BRASIL	1.800,00c	0,00	0,00	1.800,00c
396	2.1.10.100.01	BR GAAP CORPORATION	6.832,35c	10.164,70	6.832,35	3.500,00c
395	2.1.10.100.01	CENAPE CENTRO DE APOIO	984,00d	984,00	1.968,00	0,00
392	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.246,60c	1.246,60	14.255,95	14.255,95c
432	2.1.10.100.01	CIRURGIA FERNANDES C.MAT	0,00	0,00	3.441,10	3.441,10c
321	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	85,46c	0,00	5.142,84	5.228,30c
384	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO	25.030,05c	25.030,05	17.945,09	17.945,09c
362	2.1.10.100.01	COPYSYSTEMS LTDA	0,00	4.776,10	13.419,75	8.643,65c
323	2.1.10.100.01	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	11.178,60c	6.870,60	3.378,60	7.686,60c
368	2.1.10.100.01	DESPRAG DEDETIZADORA	1.200,00c	0,00	0,00	1.200,00c
435	2.1.10.100.01	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	518,00	518,00c
340	2.1.10.100.01	DISTRIB BRASILCOML PROD MED	8.477,33c	8.477,33	0,00	0,00
346	2.1.10.100.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM	8.477,33c	9.352,21	874,88	0,00
448	2.1.10.100.01	DISTRIMIX DISTRI DE	0,00	0,00	799,50	799,50c
378	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	24.000,00c	23.580,00	11.580,00	12.000,00c
341	2.1.10.100.01	DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	1.088,00c	0,00	0,00	1.088,00c
347	2.1.10.100.01	DM CLEAN SERVIÇOS LTDA	386.679,59c	0,00	0,00	386.679,59c
422	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	0,00	0,00	6.982,48	6.982,48c
447	2.1.10.100.01	EMBALAGENS JK LTDA - ME	0,00	0,00	760,50	760,50c
348	2.1.10.100.01	ENEL CELG	35.620,57c	0,00	35.620,57	71.241,14c
413	2.1.10.100.01	EQUIPO PRODUTOS	0,00	0,00	1.081,33	1.081,33c
400	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA	7.807,73c	15.615,46	7.807,73	0,00
344	2.1.10.100.01	FDH HOSPITALAR	0,00	0,00	927,06	927,06c
371	2.1.10.100.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E	83.312,19c	27.512,19	0,00	55.800,00c
345	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	185.326,00c	71.326,00	0,00	114.000,00c
431	2.1.10.100.01	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	0,00	0,00	266,76	266,76c
415	2.1.10.100.01	GOLDENPEL IND DE ARTEFATOS	0,00	0,00	1.529,20	1.529,20c
370	2.1.10.100.01	GRIFORT	14.000,00c	0,00	0,00	14.000,00c
320	2.1.10.100.01	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	19.329,60c	8.529,60	10.800,00	21.600,00c
439	2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA	0,00	0,00	8.985,40	8.985,40c
417	2.1.10.100.01	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP	0,00	0,00	1.459,34	1.459,34c
360	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	4.171,80c	4.395,95	13.668,24	13.444,09c
364	2.1.10.100.01	HOTEL LA RESIDENCE	4.890,00c	0,00	0,00	4.890,00c
363	2.1.10.100.01	HS RETIFICA DE MOTORES LTDA	0,00	2.870,70	2.870,70	0,00
397	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
283	2.1.10.100.01	INNITATIVE APOIO	49.066,67c	26.066,66	23.000,00	46.000,01c
391	2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E	102,60c	1.052,60	1.410,50	460,50c
393	2.1.10.100.01	INSTITUTO VASCULAR E LASER	15.228,00c	0,00	8.000,00	23.228,00c
324	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE	144.881,66c	90.395,39	29.095,91	83.582,18c
288	2.1.10.100.01	JOSÉ ROBERTO LEONE	29.200,00c	14.600,00	14.600,00	29.200,00c
399	2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA	8.817,09c	13.164,85	8.817,09	4.469,33c
401	2.1.10.100.01	LETICIA TEIXEIRA BRAGA	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00c
374	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	88.200,00c	143.383,80	143.383,80	88.200,00c
446	2.1.10.100.01	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS	0,00	0,00	200,00	200,00c
376	2.1.10.100.01	LUIZ GABRIEL	20.400,00c	0,00	0,00	20.400,00c
349	2.1.10.100.01	LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	2.234,60c	2.234,60	810,10	810,10c
445	2.1.10.100.01	MCW PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	2.319,74	2.319,74c
387	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00c
325	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	0,00	0,00	1.943,60	1.943,60c
361	2.1.10.100.01	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00c
424	2.1.10.100.01	MF PIREZ ME TOP DESCARTÁVEIS	0,00	0,00	204,00	204,00c
379	2.1.10.100.01	MFARIA MED REPRESENTAÇÕES	23.000,00c	45.540,00	45.540,00	23.000,00c
385	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	2.988,10c	2.988,10	927,94	927,94c
350	2.1.10.100.01	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	185.685,83c	0,00	0,00	185.685,83c
351	2.1.10.100.01	OI S.A	3.261,18c	0,00	0,00	3.261,18c
375	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	32.000,00c	38.400,00	38.400,00	32.000,00c

339	2.1.10.100.01	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	127.135,00c	82.485,00	0,00	44.650,00c
380	2.1.10.100.01	ORIENTA	14.500,00c	0,00	0,00	14.500,00c
326	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	75.240,00c	37.240,00	38.000,00	76.000,00c
352	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	3.312,87c	3.990,08	4.561,63	3.884,42c
329	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS	22.200,00c	10.800,00	11.400,00	22.800,00c
306	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E	21.760,00c	40.960,00	19.200,00	0,00
394	2.1.10.100.01	PRE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S	6.569,50c	6.569,50	6.569,50	6.569,50c
444	2.1.10.100.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	140,00	140,00c
440	2.1.10.100.01	PRIME INSTRUMENTOS	0,00	0,00	7.867,30	7.867,30c
426	2.1.10.100.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	253,99	253,99c
353	2.1.10.100.01	PRO HOSPITAL PRODUTOS	519,09c	0,00	0,00	519,09c
443	2.1.10.100.01	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	138,24	138,24c
442	2.1.10.100.01	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.952,84	2.952,84c
327	2.1.10.100.01	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00	9.778,00	9.778,00	0,00
450	2.1.10.100.01	R.R. FERREIRA MATERIAIS	0,00	0,00	352,00	352,00c
330	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	165.120,00c	135.152,22	160.832,22	190.800,00c
332	2.1.10.100.01	SANEAGO	13.848,94c	0,00	0,00	13.848,94c
402	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	36.000,00c	54.125,40	52.118,40	33.993,00c
381	2.1.10.100.01	SERGIO ADVOCACIA	39.894,00c	0,00	18.700,00	58.594,00c
354	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.636,54c	1.838,34	1.061,24	1.859,44c
355	2.1.10.100.01	SOLUÇÃO PRODUTOS	832,20c	832,20	170,00	170,00c
356	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	8.938,00c	8.938,00	616,34	616,34c
382	2.1.10.100.01	TECNO PUNTO INFORMATICA	0,00	294,00	294,00	0,00
372	2.1.10.100.01	TOPCLEAN LAVANDERIA	150.345,49c	136.690,98	68.345,49	82.000,00c
449	2.1.10.100.01	TOPFILTROS COM MONT E SERV	0,00	0,00	207,50	207,50c
404	2.1.10.100.01	TRANSMEDICA UTI MOVEL	0,00	57.924,27	57.924,27	0,00
333	2.1.10.100.01	ULTRA CLIN CLINICA MEDICA	53.400,00c	30.600,00	30.000,00	52.800,00c
373	2.1.10.100.01	VIDA GOIAS UTI MOVEL	84.053,94c	0,00	0,00	84.053,94c
438	2.1.10.100.01	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00c
398	2.1.10.100.01	WARELINE DO BRASIL	18.396,36c	18.396,36	8.906,36	8.906,36c
286	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA	46.000,00c	20.000,00	0,00	26.000,00c
331	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES	18.550,00c	0,00	0,00	18.550,00c
87	2.1.10.5	IMPOSTOS, TAXAS E	167.784,48c	18.586,95	25.203,27	174.400,80c
92	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	13.344,47c	2.255,95	4.068,58	15.157,10c
93	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	48.918,56c	10.781,57	13.269,44	51.406,43c
94	2.1.10.500.07	INSS RETIDO A RECOLHER	74.181,66c	0,00	0,00	74.181,66c
305	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	31.339,79c	5.549,43	7.865,25	33.655,61c
95	2.1.10.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	499.265,40c	546.170,58	530.233,35	483.328,17c
96	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	304.053,31c	304.053,31	293.619,36	293.619,36c
98	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	138.202,01c	143.574,11	132.776,43	127.404,33c
99	2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER	30.625,57c	30.625,57	35.766,19	35.766,19c
290	2.1.10.600.05	PIS S/FOLHA	0,00	0,00	3.404,36	3.404,36c
300	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	54.614,00	54.614,00	0,00
301	2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO	24.845,13c	13.303,59	9.486,85	21.028,39c
302	2.1.10.600.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.539,38c	0,00	566,16	2.105,54c
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.012.832,32c	1.822.202,55	1.584.448,95	2.775.078,72c
121	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
122	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.815,83d	0,00	0,00	46.815,83d
138	2.3.10.6	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	46.815,83d	0,00	0,00	46.815,83d
140	2.3.10.600.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO	46.815,83d	0,00	0,00	46.815,83d
121		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.815,83d	0,00	0,00	46.815,83d
73		TOTAL PASSIVO	2.966.016,49c	1.822.202,55	1.584.448,95	2.728.262,89c
141	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				
142	3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				
143	3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	2.400.324,73c	0,00	2.579.258,81	4.979.583,54c
144	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	2.400.324,73c	0,00	2.579.258,81	4.979.583,54c
146	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	2.286.829,60c	0,00	2.511.815,09	4.798.644,69c
147	3.1.10.100.03	RECEITA A RECUPERAR	113.495,13c	0,00	67.443,72	180.938,85c
155	3.1.2	CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.564.299,02d	1.439.643,61	411.593,11	2.592.349,52d
167	3.1.20.2	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DOS	687.474,02d	568.777,69	19.939,01	1.236.312,70d
197	3.1.20.200.01	13º SALARIO	4.128,06d	1.429,92	0,00	5.557,98d
337	3.1.20.200.01	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	16.451,17d	15.306,19	0,00	31.757,36d
298	3.1.20.200.01	ADICIONAL NOTURNO	10.930,64d	8.082,46	0,00	19.013,10d
198	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	20.946,02d	5.582,26	3.900,98	22.627,30d
196	3.1.20.200.01	FÉRIAS	36.654,91d	28.130,18	0,00	64.785,09d
205	3.1.20.200.01	FGTS	73.090,28d	44.947,37	0,00	118.037,65d
195	3.1.20.200.01	HORAS EXTRAS	13.890,47d	163,57	0,00	14.054,04d
203	3.1.20.200.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.944,03d	3.573,25	0,00	8.517,28d
297	3.1.20.200.01	INSALUBRIDADE	34.659,56d	32.905,26	0,00	67.564,82d
204	3.1.20.200.01	INSS	120.957,76d	94.594,52	0,00	215.552,28d
303	3.1.20.200.01	PIS S/ FOLHA	458,35d	3.404,36	0,00	3.862,71d
194	3.1.20.200.01	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	22.651,73d	17.435,39	0,00	40.087,12d
336	3.1.20.200.01	QUINQUENIO 5%	92,42d	92,42	0,00	184,84d
193	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	312.626,05d	303.553,42	13.317,79	602.861,68d
335	3.1.20.200.01	TRIENIO 3%	4.155,97d	4.254,82	0,00	8.410,79d
201	3.1.20.200.01	VALE TRANSPORTE	10.836,60d	5.322,30	2.720,24	13.438,66d
309	3.1.20.3	CUSTO DIRETO	876.825,00d	870.865,92	391.654,10	1.356.036,82d
310	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	645.439,59d	639.711,62	314.831,28	970.319,93d
311	3.1.20.300.02	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	90.870,97d	0,00	0,00	90.870,97d
322	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	39.964,44d	157.150,27	8.477,33	188.637,38d
357	3.1.20.300.04	MEDICAMENTOS	0,00	1.671,22	0,00	1.671,22d
358	3.1.20.300.05	GLP	18.550,00d	0,00	0,00	18.550,00d
365	3.1.20.300.05	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	3.987,32	0,00	3.987,32d
369	3.1.20.300.08	LAVANDERIA HOSPITALAR	82.000,00d	68.345,49	68.345,49	82.000,00d
169	3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	289.222,15d	262.762,22	52.459,33	499.525,04d
173	3.1.30.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.692,19d	48.131,85	0,00	69.824,04d
174	3.1.30.200.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.620,57	0,00	35.620,57d
175	3.1.30.200.02	ÁGUA	13.848,94d	0,00	0,00	13.848,94d
177	3.1.30.200.04	TELEFONE / INTERNET	4.587,25d	1.508,67	0,00	6.095,92d
178	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	656,00d	6.400,11	0,00	7.056,11d

181	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	0,00	4.602,50	0,00	4.602,50d
185	3.1.30.200.12	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.600,00d	0,00	0,00	2.600,00d
209	3.1.30.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	103,91d	16.891,96	0,00	16.995,87d
210	3.1.30.400.01	IPVA E LICENCIAMENTO DE	32,86d	0,00	0,00	32,86d
217	3.1.30.400.07	TAXAS ESTADUAIS	71,05d	16.891,96	0,00	16.963,01d
219	3.1.30.5	CUSTOS INDIRETOS	265.526,05d	193.516,41	52.459,33	406.583,13d
220	3.1.30.500.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	21.760,00d	19.200,00	0,00	40.960,00d
221	3.1.30.500.02	SERVIÇO PROFISSIONAL	18.700,00d	18.700,00	0,00	37.400,00d
284	3.1.30.500.05	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	147.300,00d	56.300,00	23.000,00	180.600,00d
287	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	77.766,05d	99.316,41	29.459,33	147.623,13d
224	3.1.30.6	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00d
227	3.1.30.600.03	MANUTENÇÃO E REPAROS DE	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00d
230	3.1.30.7	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.900,00d	1.050,00	0,00	2.950,00d
231	3.1.30.700.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS PJ	1.050,00d	1.050,00	0,00	2.100,00d
233	3.1.30.700.03	ALUGUEL DE MÁQUINAS E	850,00d	0,00	0,00	850,00d
244	3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	7.626,38d	6.917,18	1.614,12	12.929,44d
245	3.1.40.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.562,50c	0,00	1.614,12	3.176,62c
249	3.1.40.100.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.562,50c	0,00	1.614,12	3.176,62c
250	3.1.40.2	DESPESAS FINANCEIRAS	9.188,88d	6.917,18	0,00	16.106,06d
251	3.1.40.200.01	JUROS PASSIVOS	27,17d	1.321,53	0,00	1.348,70d
252	3.1.40.200.02	MULTA DE MORA	8.744,42d	5.372,10	0,00	14.116,52d
254	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	417,29d	223,55	0,00	640,84d
142		<u>TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO</u>	539.177,18c	1.709.323,01	3.044.925,37	1.874.779,54c
141		<u>TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO</u>	539.177,18c	1.709.323,01	3.044.925,37	1.874.779,54c